

Direzione Regionale: LAVORO

Area:

DETERMINAZIONE

N. G03442 del 26/03/2015

Proposta n. 4611 del 25/03/2015

Oggetto:

rettifica per mero errore materiale della determinazione G00078 del 13/01/2015 avente ad oggetto "Preso d'atto del risultato dell'attività di esame dello stock di perenzione relativo al progetto speciale "Revisione straordinaria residui attivi e passivi", di cui alla D.G.R. 50/2014

OGGETTO: rettifica per mero errore materiale della determinazione G00078 del 13/01/2015 avente ad oggetto “Presa d'atto del risultato dell'attività di esame dello stock di perenzione relativo al progetto speciale "Revisione straordinaria residui attivi e passivi", di cui alla D.G.R. 50/2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

VISTI

- la Legge statutaria della Regione Lazio 11 Novembre 2004;
- la Legge regionale 18 Febbraio 2002, n.6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 Settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in particolare l’art.36, rubricato “Sperimentazione”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;
- determinazione direttoriale G00078 del 13/01/2015 avente ad oggetto Presa d'atto del risultato dell'attività di esame dello stock di perenzione relativo al progetto speciale "Revisione straordinaria residui attivi e passivi", di cui alla D.G.R. 50/2014, *cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;*

CONSIDERATO che

- per mero errore materiale è stato riportato un importo complessivo di € **40.653.856,43** non corrispondente al totale complessivo dell'ammontare iniziale dei residui passivi al 31/12/2013 di cui allegato A parte integrante della determinazione direttoriale G00078 del 13/01/2015;

- da un riesame accurato il totale risulta essere pari a € 40.655.474,81;

PRESO ATTO che:

- l'importo € 40.653.856,43 non corrisponde al totale complessivo dell'ammontare iniziale dei residui passivi al 31/12/2013 e, che pertanto tale importo viene sostituito in **€ 40.655.474,81**;
- che conseguentemente gli importi e le frasi riportate nella determinazione G00078 del 13/01/2015 vengono così sostituite:
- *di prendere atto che l'ammontare iniziale dei residui passivi al 31/12/2013 della Direzione Lavoro , così come risultante dall'elenco degli stessi trasmesso dalla Direzione Bilancio, è pari ad € **40.655.474,81** come da allegato A, parte integrante della presente determinazione*
- *di prendere atto delle comunicazioni dei Dirigenti di Area, dalle quali risulta che l'ammontare dei residui passivi della Direzione Lavoro che possono essere cancellati dal bilancio regionale, è pari ad € **22.034.206,11**;*
- *di prendere atto che l'ammontare dei residui passivi da mantenere è pari ad € **16.514.736,87** come da allegato B, parte integrante della presente determinazione, che contiene il dettaglio degli importi e le relative motivazioni;*
- di prendere atto altresì che tali importi vengono rettificati nei relativi allegati A e B parti integranti del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto che l'importo € 40.653.856,43 non corrisponde al totale complessivo dell'ammontare iniziale dei residui passivi al 31/12/2013 e, che pertanto tale importo viene sostituito in **€ 40.655.474,81**;
- di prendere atto che conseguentemente le frasi riportate nella determinazione G00078 del 13/01/2015 vengono così sostituite:
- *“di prendere atto che l'ammontare iniziale dei residui passivi al 31/12/2013 della Direzione Lavoro , così come risultante dall'elenco degli stessi trasmesso dalla Direzione Bilancio, è pari ad € **40.655.474,81** come da allegato A, parte integrante della presente determinazione”;*
- *“di prendere atto delle comunicazioni dei Dirigenti di Area, dalle quali risulta che l'ammontare dei residui passivi della Direzione Lavoro che possono essere cancellati dal bilancio regionale, è pari ad € **22.034.206,11**;*
- *di prendere atto che l'ammontare dei residui passivi da mantenere è pari ad € **16.514.736,87** come da allegato B, parte integrante della presente determinazione, che contiene il dettaglio degli importi e le relative motivazioni;*

- di prendere atto altresì che tali importi vengono rettificati nei relativi allegati A e B parti integranti del presente provvedimento;

IL DIRETTORE
Marco Nocchioli

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente		
114600	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	31442	000	0	PROGETTO REGIONALE "UTILIZZO MICRODATI ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO" - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE AL DOTT. RICCARDO GATTO	6.920,52	0	NON ATTRIBUITO		2004	T0209	6.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,52		6.920,52	10001	CL	F31501	
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26903	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	5.371,15	58	CANTALICE COMUNE		2004	T0209	5.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,15		5.371,15	20000	KL	F32503
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26906	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	162,17	359	VEROLI COMUNE		2004	T0209	162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,17		162,17	20000	KL	F32503
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26907	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	2.685,58	102	CITTAREALE COMUNE		2004	T0209	2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,58		2.685,58	20000	KL	F32503

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26912	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	81.080,24	27216	COOPERATI VA SOCIALE GRUPPO VITA SERENA		2004	T0209	81.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.080,24		81.080,24	20000	KL	F32503	
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26913	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	24.170,18	31077	MONTE SAN BIAGIO COMUNE		2004	T0209	24.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.170,18		24.170,18	20000	KL	F32503
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26919	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	1.895,91	252	POGGIO SAN LORENZO COMUNE		2004	T0209	1.895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,91		1.895,91	20000	KL	F32503
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	26924	000	0	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	18,46	322	SPIGNO SATURNIA COMUNE		2004	T0209	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46		18,46	20000	KL	F32503

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
241290									GR	08	00	LAVORO	2001	49592	000	0	INPS - SOSTEGNO REGIONALE AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI UTILIZZO E DEGLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.319.036,84	0	NON ATTRIBUITO		2004	T0209	9.319.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319.036,84		9.319.036,84	20000	KL	F32503	
241300									GR	08	00	LAVORO	2001	32720	000	0	PAGAMENTO INTEGRAZIONI . ASSEGNI DI UTILIZZO E PREMI ASSICURATIVI INAILDI CUI ALLA DGR N. 1112/25.7.2001 E 1113/25.7.2001	35.427,26	0	NON ATTRIBUITO		2004	T0209	519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,76		519,76	10000	CL	F31506
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26968	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DA COOPERATIVE SOCIALI	12.394,97	25737	A.T.S.		2004	T0209	12.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,97		12.394,97	10000	CL	F31507
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26971	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DA COOPERATIVE SOCIALI	11.362,05	54553	CA.SA.LI.GH A. BETA SOC. COOP. SOC.LE A R.L.		2004	T0209	11.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,05		11.362,05	10000	CL	F31507

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26973	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	25.822,84	63427	CHIAIA DI LUNA - COOP. SOC.		2004	T0209	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84		25.822,84	10000	CL	F31507
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26974	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	25.822,84	63450	CITTÀ DEI VOLSCI - SOCIETÀ COOPERATIVA		2004	T0209	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84		25.822,84	10000	CL	F31507
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26977	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	14.460,79	63422	CULT TOUR - COOP. SOC.		2004	T0209	14.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,79		14.460,79	10000	CL	F31507
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26980	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	12.911,42	59044	ESPERIA SERVIZI		2004	T0209	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42		12.911,42	10000	CL	F31507	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	26983	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	13.427,88	60242	HA.L.I.S.		2004	T0209	13.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,88		13.427,88	10000	CL	F31507	
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	27000	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	10.329,14	62788	RISORGERE		2004	T0209	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14		10.329,14	10000	CL	F31507
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	27006	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	9.812,68	60170	TR.AS.LAV.A .R.L.		2004	T0209	9.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,68		9.812,68	10000	CL	F31507
241350	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2001	27007	000	0	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE/DA COOPERATIVE SOCIALI	12.394,97	63507	TREMILA COOP. SOC. INTEGRATA		2004	T0209	12.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,97		12.394,97	10000	CL	F31507	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
241380									GR	08	00	LAVORO	2001	31884	000	0	L.R.29/96 - CANTIERI SCUOLA LAVORO PROGETTI 1999 - EROGAZIONE SALDO 30%	6.162,41	39	BELMONTE CASTELLO COMUNE		2004	T0209	6.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,41		6.162,41	20000	KL	F32505
241380									GR	08	00	LAVORO	2001	31888	000	0	L.R.29/96 - CANTIERI SCUOLA LAVORO PROGETTI 1999 - EROGAZIONE SALDO 30%	28.439,91	95	CERVARO COMUNE		2004	T0209	28.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.439,91		28.439,91	20000	KL	F32505
241520									GR	08	00	LAVORO	2001	49594	000	0	INPS - SOSTEGNO REGIONALE AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI UTILIZZO E DEGLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	877.976,73	0	NON ATTRIBUITO		2004	T0209	877.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.976,73		877.976,73	20000	KL	F32507	
241540									GR	08	00	LAVORO	2001	49595	000	0	INPS - SOSTEGNO REGIONALE AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI UTILIZZO E DEGLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	438.988,36	0	NON ATTRIBUITO		2004	T0209	438.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.988,36		438.988,36	20000	KL	F32508	
B22104									GR	08	00	LAVORO	2006	30827	000	0	trasferimento fondi bic lazio s.p.a. l.215/92	318.007,95	9782	BIC LAZIO S.P.A.		2009	T0380	318.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.007,95		318.007,95	12000	KL		
C12506	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46660	000	0	Interventi previsti dal programma operativo regionale e finanziati dal fondo straordinario per l'occupazione	825.000,00	56910	AGENZIA LAZIO LAVORO		2009	T0380	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00		825.000,00	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F18507	04	04	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	42056	000	0	Contributo all'Istituto Montecelio per spese d'investimento - Anno 2006	176.400,00	26722	ISTITUTO MONTECELIO		2009	T0380	176.400,00	63.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.148,80		113.148,80	20000	KL		
F18507	04	04	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	47423	000	0	Affidamento a BIC Lazio delle attività di gestione amministrativo - contabili inerenti il Programma annuale 2009/2010 Istituto Montecelio -	70.000,00	9782	BIC LAZIO S.P.A.		2012	T00248	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	20000	KL	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	14512	000	0	L236/93 - sprinte finanziamento progetto denominato "sviluppo e auditing di sistemi di gestione per la qualità e sicurezza aziendale"	103.680,00	118536	PROMOIDEA S.R.L.		2012	T00248	103.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.680,00		103.680,00	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	14517	000	0	L236/93 - sprinter - finanziamento progetto denominato programma aggiornamenti personale cons.stedi"	131.000,00	118517	ALFA 3 S.R.L.		2012	T00248	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00		131.000,00	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	16253	000	0	L239/93 SPRINTER FINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO "SISTEMI DI GESTIONE AVANZATINEL L'ICT"	36.162,80	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2012	T00248	36.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,80		36.162,80	33001	CV	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	16371	000	0	I.236/93 - sprinter finanziamento progetto denominato "formazione riqualificazioni e nell'ICT"	50.204,20	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2012	T00248	50.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.204,20		50.204,20	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	16373	000	0	I.236/93-sprinter finanziamento progetto denominato "Contact center evoluto"	11.274,98	11313	SERVICE LAZIO 2000 SOC.COOP.A R.L.		2012	T00248	11.274,98	4.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,92		6.671,92	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	17237	000	0	I.236/93-sprinter finanziamento progetto denominato "programma di aggiornamento del personale Urbe Costruzioni"	112.536,00	121575	URBE COSTRUZIONI S.R.L.		2012	T00248	112.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.536,00		112.536,00	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	19148	000	0	I.236/93 - spronter finanziamento progetto denominato "riconversione delle competenze dei lavoratori lattiero caseari ecc."	97.736,80	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2012	T00248	97.736,80	0,00	0,00	80.964,79	0,00	0,00	0,00	16.772,01		16.772,01	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	19151	000	0	I.236/93 - sprinter finanziamento progetto denominato "Eccellenze nel call center"	168.433,20	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2012	T00248	168.433,20	0,00	0,00	5.266,08	0,00	0,00	0,00	163.167,12		163.167,12	33001	CV	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	19152	000	0	L236/93 - sprinter finanziamento progetto denominato "valorizzazioni e competenze customer relation ship"	172.317,60	129192	VALUE TRAINING & SOLUTIONS		2012	T00248	172.317,60	0,00	0,00	58.210,44	0,00	0,00		114.107,16		114.107,16	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	19153	000	0	L236/93- sprinter finanziamento progetto denominato "Sistemi di gestione avanzati nell'ICT"	49.741,80	73830	SAIP FORMAZIONE E SRL		2012	T00248	49.741,80	0,00	0,00	22.529,31	0,00	0,00		27.212,49		27.212,49	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	20049	000	0	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA PER ATTIVITA'INERENTI FINANZIAMENTI L.236/93	324.264,00	59621	AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.P.A.		2012	T00248	324.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		324.264,00		324.264,00	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	20232	000	0	L.239/93-SPRINTER FINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO "CORSO DI FORMAZIONE ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE"	241.939,17	11313	SERVICE LAZIO 2000 SOC.COOP.A R.L.		2012	T00248	241.939,17	0,00	0,00	233.851,11	0,00	0,00		8.088,06		8.088,06	33001	CV	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	33419	000	0	Finanziamento per "Aggiornamento personale Hilton Hotel" di Consorzio Stedi e Hilton Italiana. Impegno di € 160.874,00 cap. F21107, es. 2009	96.524,40	26691	CONSORZIO STEDI		2012	T00248	96.524,40	64.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174,80		32.174,80	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	33420	000	0	Impegno di € 17.280,00 a IN.SI S.p.a. Cap. F21107, es. 2009	17.280,00	63670	IN.SI. SPA		2012	T00248	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00		17.280,00	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	33421	000	0	Impegno di € 14.040,00 a IN.SI. S.p.a. cap. F21107, es. 2009	8.424,00	63670	IN.SI. SPA		2012	T00248	8.424,00	8.365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88		58,88	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	33422	000	0	Impegno di € 75.341,00, cap. F21107, Es. 2009	45.204,60	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2012	T00248	45.204,60	17.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713,19		27.713,19	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	33423	000	0	Impegno di € 162.000,00 Associazione Il Faro. Cap. 21107, es. 2009.	32.400,00	108132	ASSOCIAZIONE IL FARO		2012	T00248	32.400,00	0,00	0,00	25.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,25		6.504,25	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	33563	000	0	Impegno di € 114.480,00 a Net Form. Cap. 21107. Es. 2009	68.688,00	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2012	T00248	68.688,00	0,00	0,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00		22.896,00	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37716	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "INNOVARE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI CRISI AZIENDALE"	29.808,00	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2013	T00187	18.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,25		18.131,25	33001	CV			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37719	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "Le Best Practices All'Interno di un Contact Center Teleperformance 2010"	40.000,00	110174	IN & OUT S.P.A.		2013	T00187	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37767	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "Il Training e il Contact Center Teleperformance 2010"	40.000,00	110174	IN & OUT S.P.A.		2013	T00187	30.461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.461,79		30.461,79	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37842	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "INNOVARE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI CRISI AZIENDALE"	39.832,00	73830	SAIP FORMAZIONE SRL		2013	T00187	20.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,73		20.333,73	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37860	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "Formare per Comunicare"	28.336,00	131579	INGENIUM CONSULENZA E FORMAZIONE SRL		2013	T00187	28.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,00		28.336,00	33001	CV		
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37864	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI COOPERATIVE SOCIALI OPERANTI NEL RECUPERO AMBIENTALE"	38.380,00	105664	LAGO AGORA'		2013	T00187	33.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.781,52		33.781,52	33001	CV		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37878	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "Piano Formativo Società MEDIACON Sistemi Informativi"	30.000,00	139455	NIKESOFT S.R.L.		2013	T00187	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00		29.800,00	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37884	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "INCA - Innovazione e Cambiamento "	113.520,00	109845	PERCORSI SPA		2013	T00187	96.657,43	0,00	0,00	0,00	75.680,00	0,00	0,00	20.977,43		20.977,43	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37891	000	0	L.237/93 Progetto Denominato "V.E.R.S.O. - Valorizzazione ed Empowerment delle Risorse per migliorare i Servizi e l'Organizzazione"	40.000,00	9270	SOLCO S.R.L.		2013	T00187	35.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,40		35.703,40	33001	CV	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	38111	000	0	L.236/93 Progetto Denominato "INTERVENTO FORMATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E DELL'OCCUPABILITA' INTERNA E ESTERNA DEL PERSONALE"	72.360,00	53475	ARS MEDICA S.P.A.		2013	T00187	26.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.641,81		26.641,81	33001	CV	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritture DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente	
F21107	15	02	1	04	03	99	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	38115	000	0	L.236/93 Progetto denominato "INTERVENTO FORMATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E DELL'OCCUPABILITA' INTERNA' E ESTERNA DEL PERSONAL	15.392,00	131649	CASA DI CURA GUARNIERI S.R.L.		2013	T00187	10.912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,11		10.912,11	33001	CV	
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46508	000	0	Finanziamento master apprendistato "Master servizi pubblici locali" - Progetto Acea	36.000,00	105466	CONSORZIO FORMAUTILITY		2009	T0380	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		36.000,00	33001	CV	
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46509	000	0	Finanziamento master apprendistato "Master Servizi pubblici locali - Progetto Atac	12.000,00	105466	CONSORZIO FORMAUTILITY		2009	T0380	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00	33001	CV		
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46510	000	0	Finanziamento master apprendistato Master Servizi pubblici locali - Progetto Met.Ro	7.200,00	105466	CONSORZIO FORMAUTILITY		2009	T0380	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		7.200,00	33001	CV		
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46511	000	0	Finanziamento master apprendistato "Master Servizi pubblici locali" - Progetto Tram.bus	1.800,00	105466	CONSORZIO FORMAUTILITY		2009	T0380	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	33001	CV		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritture DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46512	000	0	Finanziament o master apprendistato "Master Servizi pubblici locali" - Progetto AMA	2.400,00	105466	CONSORZIO FORMAUTILI TY		2009	T0380	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		2.400,00	33001	CV	
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46516	000	0	Finanziament o master apprendistato "Master in integrated logistics"	4.620,00	88919	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO		2009	T0380	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		4.620,00	33001	CV	
F21112	15	02	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	46517	000	0	Finanziament o master apprendistato "Data intelligence e strategie decisionali DISD"	8.155,00	2622	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA		2009	T0380	8.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00		8.155,00	33001	CV	
F31102	15	03	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	15301	000	0	SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI LSU CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	4.258.325,23	0	NON ATTRIBUITO		2006	T0253	4.258.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.325,20		4.258.325,20	33001	CV	
F31102	15	03	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	30192	000	0	l.r.21/02 contributo una tantum lsu dimissionari volontari	10.000,00	92220	GEMMITI	MARIA	2008	T0244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	33001	CV	
F31102	15	03	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	30194	000	0	l.r.21/02 contributo una tantum lsu dimissionari volontari	10.000,00	85226	GIORGI	MARA	2008	T0244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	33001	CV	
F31102	15	03	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	45493	000	0	approvazione ed impegno del contributo previsto per progetto di autoimprendit orialita'. L.R. 29/96 art. 12	9.296,22	94135	BATTISTA	MARCO	2008	T0244	9.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,22		9.296,22	33001	CV	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F31102	15	03	1	04	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	47595	000	0	sostegno Isu "fuoriusciti" di cui alla dgr 1799/00	6.197,00	268	RIP1 COMUNE		2008	T0244	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00		6.197,00	33001	CV	
F31103	12	02	1	04	01	01	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	15326	000	0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'INPS	6.893.480,58	872	INPS		2006	T0057	6.893.480,58	3.573.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00		3.320.000,00	33001	CV	
F31103	12	02	1	04	01	01	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	35527	000	0	anticipazione risorse per fiscalizzazione oneri l. 68/1999 art. 13	2.400.379,59	872	INPS		2012	T00248	2.400.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.379,59		2.400.379,59	33001	CV		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2007	27914	000	0	spedizione pubblicazioni osservatorio per le politiche del lavoro	1.800,00	61121	POSTE ITALIANE S.P.A.		2010	T0367	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	10001	CL		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2007	28015	000	0	hosting dedicato, Help desk, assistenza sistemistica e manutenzione del portale regionale del lavoro	21.480,00	103159	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.		2010	T0367	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00		21.480,00	10001	CL		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2007	28572	000	0	SPESE PER PLASTIFICAZIONE COPERTINE PUBBLICAZIONI "LAZIO LAVORO"	888,00	74881	NEW INTERSTAMP S.R.L.		2010	T0367	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00		888,00	10001	CL		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	39559	000	0	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	1.568,00	74050	CAUCCI MOLARA	ALESSANDRO	2008	T0244	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00		1.568,00	10001	CL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	39560	000	0	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	2.000,00	74046	CINQUEGRANI	FERNANDO	2008	T0244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	10001	CL	
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	39561	000	0	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	1.600,00	89611	DE FULGENTIIS	MAURIZIO	2008	T0244	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		1.600,00	10001	CL	
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	39562	000	0	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	1.500,00	74045	MARTINI	ALBERTO	2008	T0244	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	10001	CL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	39564	000	0	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	1.500,00	74047	PACCAGNELLA	OMAR	2008	T0244	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	10001	CL	
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	39565	000	0	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	1.568,00	74029	SETTIMI	FRANCESCO	2008	T0244	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00		1.568,00	10001	CL	
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	41586	000	0	AUTORIZZAZIONE A INDIRIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA AI FINI	5.844,00	74881	NEW INTERSTAMPA S.R.L.		2008	T0244	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00		5.844,00	10001	CL		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	42487	000	0	Impegno di spesa in attuazione DGR 804/06 Attuazione funzioni e servizi accessori per Borsa lavoro, SIL e Portale	48.000,00	88300	LAZIODISU		2009	T0380	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		48.000,00	10001	CL		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2007	43787	000	0	Campagna radiofonica sulle politiche del lavoro	62.400,00	99876	AG. STAMPA AREA S.C.P.A.		2010	T0367	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00		62.400,00	10001	CL		
F31501	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	45003	000	0	Implementazione Progetto BLUS Borsa Lavoro Università Sapienza	50.000,00	2611	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA		2009	T0380	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	10001	CL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F31508	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2006	47501	000	0	LR 24/96 FINANZIAMENTO COOP SOCIALI.	25.000,00	135	FIUGGI COMUNE		2009	T0380	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	10000	CL		
F31512									GR	08	00	LAVORO	2005	25620	000	0	Lr.n.21/2002. es.fin.2005. cap.f31512. imp di euro 2.550.000,00 ed erogazione di EURO 1.328.585,00 a favore della PROTEO S.p.A.	610.707,50	58560	PROTEO SPA		2008	T0244	589.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.292,50		589.292,50	10000	CL	
F31512									GR	08	00	LAVORO	2004	31462	000	0	L.R.25.07.02 N. 21 CONTRIBUTO UNA TANTUM FUORIUSCITI	10.000,00	86351	FIORETTI BARBARA		2007	T0438	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10000	CL		
F31525	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	43559	000	0	Attività di cui alla l.r. 19/2003 "norme per il diritto al lavoro delle persone disabili"	4.287.172,65	375	ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2008	T0244	4.287.172,65	1.737.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00		2.550.000,00	10000	CL	
F31529	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	32834	000	0	Finanziamento vincitori avviso pubblico "Promozione pari opportunità nel lavoro"	31.000,00	127754	ASS.NE IL MIO FUTURO- RICERCA E INTERV PSICOSOCIALI		2012	T00248	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		31.000,00	10000	CL		
F31529	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	32836	000	0	Finanziamento vincitori avviso pubblico "Promozione pari opportunità nel lavoro"	30.710,00	127753	ASS.NE IL PICCOLO NIDO- ONLUS		2012	T00248	30.710,00	0,00	0,00	0,00	27.559,47	0,00	3.150,53		3.150,53	10000	CL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F31529	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2007	43005	000	0	Affidamento all'Agenzia Lazio Lavoro dei fondi previsti dalla L.R.4/2006,art .104 - Importo complessivo E.000.000,00 cap. F31529 es.fin.2007	563.932,05	0	NON ATTRIBUITO		2010	T0367	563.932,05	337.675,04	0,00	24.000,00	0,00	0,00		202.257,01		202.257,01	10000	CL	
F31529	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2008	48482	000	0	DGR 384/08 "Jamila e le altre"	3.000,00	91131	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE		2011	T0248	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	10000	CL		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	23024	000	0	Publicazioni legali ex D. Lgs. 163/2006 Il Sole 24 Ore	1.080,00	46224	IL SOLE 24 ORE		2012	T00248	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00		1.080,00	10000	CL		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2010	37393	000	0	Approvazione della proposta esecutiva per l'adeguament o e l'evoluzione del sistema SAC Portal.	23.482,00	68091	LAZIO SERVICE S.P.A.		2013	T00187	23.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.482,00		23.482,00	10000	CL		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	37522	000	0	L.R.29/96, art. 15. Finanziament o 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (D5183/05).	81.996,80	24277	AZIENDA ASL FROSINONE		2012	T00248	81.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00		81.996,80		81.996,80	10000	CL		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	37523	000	0	L.R.29/96, art. 15. Finanziament o 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (d1695/06).	98.439,46	24188	AZIENDA ASL ROMA D		2012	T00248	98.439,46	0,00	0,00	0,00	0,00		98.439,46		98.439,46	10000	CL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	37524	000	0	L.R.29/96, art. 15. Finanziament o 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (d5232/04).	34.825,48	24190	AZIENDA USL ROMA F		2012	T00248	34.825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.825,48		34.825,48	10000	CL		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	37525	000	0	L.R.29/96, art. 15. Finanziament o 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (d5178/05).	80.695,18	141	FORMIA COMUNE		2012	T00248	80.695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.695,18		80.695,18	10000	CL	
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2008	42502	000	0	Indizione di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'individuazione e dell'Organismo Intermedio per S.G.	939.600,00	127047	ERNST&YOUNG B.A. SPA		2011	T0248	939.600,00	547.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.110,17		392.110,17	10000	CL		
F31538	15	03	1	04	02	05	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2008	42560	000	0	L.R.29/96 - CANTIERI SCUOLA E LAVORO ACCONTO 40% II ANNO	116.389,54	24277	AZIENDA ASL FROSINONE		2011	T0248	116.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.389,54		116.389,54	10000	CL		
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	15368	000	0	2004. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI STABILIZZAZIONE	10.000,00	59	CANTALUPO IN SABINA COMUNE		2007	T0436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	33002	KV		
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	15484	000	0	2004. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI STABILIZZAZIONE	1,00	88785	SARI SERVIZI ECOLOGICI		2007	T0436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	33002	KV			
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	15485	000	0	2004. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI STABILIZZAZIONE	10.000,00	556	SELCI COMUNE		2007	T0436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	33002	KV			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	27639	000	0	l.r.21/02. contributo una tantum lsu dimissionari volontari	15.000,00	124620	DELICATI	MIRIAM	2012	T00248	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	33002	KV	
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	36902	000	0	Saldo contributo per dimissioni LSU	15.000,00	117609	FAVETTA	COSTANTI NO	2012	T00248	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	33002	KV	
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	37565	000	0	L.r.21/02. contributo una tantum lsu dimissionari volontari. saldo	15.000,00	117543	NARDONI	FRANCESCO	2012	T00248	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	33002	KV		
F32101	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	37692	000	0	LR 21/02. contributo una tantum LSU dimissionari volontari. Saldo	15.000,00	124620	DELICATI	MIRIAM	2012	T00248	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	33002	KV		
F32102	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2008	43589	000	0	L.R.21/02 PREMIO UNA TANTUM LSU DIMISSIONARI VOLONTARI	20.000,00	116321	PERSI	GIUSEPPINA	2011	T0248	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20100	KL		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15062	000	0	Imp cod 13641	20.833,34	46402	COOPERATI VA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		2012	T00248	20.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34		20.833,34	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15063	000	0	Imp cod 13642	72.360,00	86494	GM SERVIZI SRL		2012	T00248	58.860,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00		13.860,00	33002	KV			
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15064	000	0	Imp cod 13643	13.333,34	46402	COOPERATI VA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		2012	T00248	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,34		13.333,34	33002	KV			
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15065	000	0	Imp cod 13644	20.833,33	46402	COOPERATI VA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		2012	T00248	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33		20.833,33	33002	KV			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro Livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15066	000	0	imp cod 13645	20.833,34	46402	COOPERATI VA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		2012	T00248	20.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34		20.833,34	33002	KV	
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15067	000	0	imp cod 13646	20.833,34	46402	COOPERATI VA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		2012	T00248	20.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,34		20.833,34	33002	KV	
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15068	000	0	imp cod 13647	20.833,33	46402	COOPERATI VA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		2012	T00248	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33		20.833,33	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15069	000	0	imp cod 13648	3.600,00	86494	GM SERVIZI SRL		2012	T00248	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		3.600,00	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15070	000	0	imp cod 13650	1.800,00	86494	GM SERVIZI SRL		2012	T00248	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15071	000	0	imp cod 13651	1.800,00	86494	GM SERVIZI SRL		2012	T00248	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15072	000	0	imp cod 13652	1.800,00	86494	GM SERVIZI SRL		2012	T00248	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	15073	000	0	imp cod 13653	945,00	86494	GM SERVIZI SRL		2012	T00248	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00		945,00	33002	KV		
F32105	15	02	2	03	03	03	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	35704	000	0	POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misure D1 e D2 e risorse ex art. 6 legge 53/2000 e art 9 legge 236/93. Avviso per l'erogazione di voucher di forma	1.213.314,85	88300	LAZIODISU		2008	T0244	1.213.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.314,85		1.213.314,85	33002	KV	
F32504	15	03	2	01	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2005	26782	000	0	Il stralcio del progetto consolidamento delle strutture dell'Albergo "Sabaudia al Lago"	440.000,00	48959	AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PROV.DI LATINA		2008	T0244	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00		440.000,00	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32504	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2002	50972	000	0	RISTRUTTURAZIONE EX ROSSI SUD (SECONDO STRALCIO)	6.176.799,37	377	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2005	T0277	6.176.799,37	2.830.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00		3.346.640,40		3.346.640,40	20000	KL	
F32504	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2002	50975	000	0	LAVORI D'ADEGUAMENTO DELLA S.P. AUSENTE	1.032.913,00	377	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2005	T0277	1.032.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032.913,00		1.032.913,00	20000	KL		
F32504	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2002	50977	000	0	REALIZZAZIONE E PARCO TERMALIALE DI SUIO	1.032.913,00	377	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2005	T0277	1.032.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.032.913,00		1.032.913,00	20000	KL		
F32504	15	03	2	03	01	02	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2002	50982	000	0	CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ALBERGO SABAUDIA AL LAGO	2.100.000,00	48959	AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PROV. DI LATINA		2005	T0277	2.100.000,00	1.877.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00		222.068,18		222.068,18	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5751	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	3.786,10	207	MONTENERO SABINO COMUNE		2005	T0277	3.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.786,10		3.786,10	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5753	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	15.144,41	18	ANZIO COMUNE		2005	T0277	15.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.144,41		15.144,41	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5758	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	1.893,05	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2005	T0277	1.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.893,05		1.893,05	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5759	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	1.893,05	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2005	T0277	1.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.893,05		1.893,05	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	RiMESSO 2011 non Pagato	RiMESSO 2012 non Pagato	RiMESSO 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5765	000	0	SALDO 30% 1* PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	3.786,10	120	CORCHIANO COMUNE		2005	T0277	3.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,10		3.786,10	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5771	000	0	SALDO 30% 1* PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	18.592,45	199	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE		2005	T0277	18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,45		18.592,45	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5774	000	0	SALDO 30% 1* PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	3.210,47	112	COLLEGIOVE COMUNE		2005	T0277	3.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,47		3.210,47	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5775	000	0	SALDO 30% 1* PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	671,53	207	MONTENERO SABINO COMUNE		2005	T0277	671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53		671,53	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5779	000	0	SALDO 30% 1* PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	3.582,32	38	BELLEGRA COMUNE		2005	T0277	3.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,32		3.582,32	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5782	000	0	SALDO 30% 1* PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	11.358,31	158	GROTTAFERATA COMUNE		2005	T0277	11.358,30	6.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,20		4.641,20	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5784	000	0	SALDO 30% 1* ANNO DI ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO	1.701,55	184	MARANO EQUO COMUNE		2005	T0277	1.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,55		1.701,55	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	RiMESSO 2011 non Pagato	RiMESSO 2012 non Pagato	RiMESSO 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5790	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	10.746,96	372	ZAGAROLO COMUNE		2005	T0277	10.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,96		10.746,96	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5795	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	13.251,36	129	FARNESE COMUNE		2005	T0277	13.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,36		13.251,36	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5801	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	1.490,58	239	PIANSANO COMUNE		2005	T0277	1.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,57		1.490,57	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5803	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	9.465,26	57074	CONSORZIO TUSCANIA ARLENA DI CASTRO TESSENNANO		2005	T0277	9.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,25		9.465,25	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5806	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	18.592,45	122	CORI COMUNE		2005	T0277	18.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,45		18.592,45	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5808	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	1.893,05	129	FARNESE COMUNE		2005	T0277	1.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,05		1.893,05	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	RiMESSO 2011 non Pagato	RiMESSO 2012 non Pagato	RiMESSO 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5810	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	1.893,05	156	GRAFFIGNANO COMUNE		2005	T0277	1.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,05		1.893,05	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	5812	000	0	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	5.679,16	329	TARQUINIA COMUNE		2005	T0277	5.679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,15		5.679,15	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2007	22666	000	0	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO EX DIPENDENTI CRAVATTIFICI O POMPEI	416.925,06	24276	AZIENDA ASL LATINA		2010	T0367	416.925,06	291.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125.077,52		125.077,52	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	24856	000	0	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ES.2006	29.531,83	24188	AZIENDA ASL ROMA D		2009	T0380	29.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.531,83		29.531,83	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	24858	000	0	AMPLIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO 2004	44.298,36	85446	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE		2009	T0380	44.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.298,36		44.298,36	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	27188	000	0	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO 2006	49.057,37	141	FORMIA COMUNE		2009	T0380	49.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.057,37		49.057,37	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	35987	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	44.171,19	164	ISOLA DEL LIRI COMUNE		2006	T0460	44.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.171,19		44.171,19	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	35988	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	3.155,09	308	SANTOPADRE COMUNE		2006	T0460	3.155,09	3.153,67	0,00	0,00	0,00	0,00			1,42		1,42	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	35990	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	2.675,39	319	SORA COMUNE		2006	T0460	2.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.675,39		2.675,39	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36000	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	6.310,17	207	MONTENERO SABINO COMUNE		2006	T0460	6.310,17	4.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00			1.682,99		1.682,99	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36002	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	25.240,68	18	ANZIO COMUNE		2006	T0460	25.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.240,68		25.240,68	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36003	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	6.310,17	28	ARSOLI COMUNE		2006	T0460	6.310,17	4.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.705,54		1.705,54	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36004	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	22.085,60	61	CAPENA COMUNE		2006	T0460	22.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.085,60		22.085,60	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36006	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	3.155,09	203	MONTEFLAVIO COMUNE		2006	T0460	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.155,09		3.155,09	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36007	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (POTENZ. SERVIZI AMMIN.)	3.155,09	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2006	T0460	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.155,09		3.155,09	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36008	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (TUTELA AMBIENTE)	3.155,09	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2006	T0460	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,09		3.155,09	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36009	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	11.682,34	66840	COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA "ARCOBALENO" A.R.L.		2006	T0460	11.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,34		11.682,34	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36014	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (RISANAMENTO STORICO)	6.310,17	120	CORCHIANO COMUNE		2006	T0460	6.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,17		6.310,17	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36018	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	3.155,09	129	FARNESE COMUNE		2006	T0460	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,09		3.155,09	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36020	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	3.155,09	156	GRAFFIGNANO COMUNE		2006	T0460	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.155,09		3.155,09	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36021	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	21.403,13	227	ORTE COMUNE		2006	T0460	21.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.403,13		21.403,13	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36023	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	44.171,19	360	VETRALLA COMUNE		2006	T0460	44.171,19	41.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00		2.420,25		2.420,25	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36024	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	3.038,21	66842	COOPERATIVA SOCIALE "GEA" ONLUS		2006	T0460	3.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.038,21		3.038,21	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36026	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	15.775,42	165	ITRI COMUNE		2006	T0460	15.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.775,42		15.775,42	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36028	000	0	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (ASILO NIDO)	15.775,43	59203	MINERVA		2006	T0460	15.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.775,43		15.775,43	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36034	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	76.655,60	164	ISOLA DEL LIRI COMUNE		2006	T0460	76.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.655,60		76.655,60	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36035	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	5.475,40	308	SANTOPADRE COMUNE		2006	T0460	5.475,40	5.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00		126,00		126,00	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36036	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	10.950,80	301	SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE		2006	T0460	10.950,80	10.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00		504,00	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36037	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	5.475,40	319	SORA COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,40		5.475,40	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36038	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (MANUT. PATRIMONIO)	5.475,40	71	CASAPROTA COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,40		5.475,40	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36042	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	10.950,80	207	MONTENERO SABINO COMUNE		2006	T0460	10.950,80	10.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45		13,45	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritture 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36044	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	43.803,20	18	ANZIO COMUNE		2006	T0460	43.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.803,20		43.803,20	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36045	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	10.950,80	28	ARSOLI COMUNE		2006	T0460	10.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,80		10.950,80	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36047	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	38.327,80	61	CAPENA COMUNE		2006	T0460	38.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.327,80		38.327,80	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36052	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	5.475,40	203	MONTEFLAVIO COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,40		5.475,40	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36053	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (POT. SERV. AMMINISTR.)	5.475,40	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,40		5.475,40	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36054	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (TUTELA AMBIENTE)	5.475,40	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,40		5.475,40	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36059	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (SERVIZI SOCIALI)	2.737,70	120	CORCHIANO COMUNE		2006	T0460	2.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,70		2.737,70	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36060	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (RISANAMENT O CENTRO STOR	10.950,80	120	CORCHIANO COMUNE		2006	T0460	10.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.950,80		10.950,80	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36061	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (POT. SERV.FINANZ. TRIB.)	2.727,70	120	CORCHIANO COMUNE		2006	T0460	2.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.727,70		2.727,70	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36062	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	5.475,40	79	CASTEL SANT'ELIA COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.475,40		5.475,40	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36101	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	5.475,40	129	FARNESE COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.475,40		5.475,40	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36103	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	5.475,40	156	GRAFFIGNANO COMUNE		2006	T0460	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,40		5.475,40	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36104	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	43.803,20	227	ORTE COMUNE		2006	T0460	43.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.803,20		43.803,20	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36105	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	36.231,00	329	TARQUINIA COMUNE		2006	T0460	36.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.231,00		36.231,00	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36106	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	76.655,60	360	VETRALLA COMUNE		2006	T0460	76.655,60	70.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66		6.321,66	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36108	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	2.737,70	53	CAMPODIM ELE COMUNE		2006	T0460	2.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,70		2.737,70	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36109	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	27.377,00	165	ITRI COMUNE		2006	T0460	27.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,00		27.377,00	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36110	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	10.950,80	287	SABAUDIA COMUNE		2006	T0460	10.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,80		10.950,80	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36112	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	21.901,60	59203	MINERVA		2006	T0460	21.901,60	10.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,80		10.950,80	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	36113	000	0	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZION E STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	38.327,80	59203	MINERVA		2006	T0460	38.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.327,80		38.327,80	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2007	37700	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO STRAORDINARIO EX LAVORATORI "CERAMICA DALLA	109.947,76	80	CASTELFORT E COMUNE		2010	T0367	109.947,76	106.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3.216,56		3.216,56	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	38450	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTI CANTIERE SCUOLA E LAVORO ES.2004	45.531,60	0	NON ATTRIBUITO		2009	T0380	45.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00		45.531,60		45.531,60	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	38451	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	48.495,64	24190	AZIENDA USL ROMA F		2009	T0380	48.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00		48.495,64		48.495,64	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	38452	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	145.486,92	24194	AZIENDA ASL ROMA G		2009	T0380	145.486,92	72.743,45	0,00	0,00	0,00		72.743,47		72.743,47	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	38454	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	135.787,79	85446	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE		2009	T0380	135.787,79	67.893,90	0,00	0,00	0,00		67.893,89		67.893,89	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	38457	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	24.247,82	67658	PEGASO CONSORZIO POLIFUNZIONALE		2009	T0380	24.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00		24.247,82		24.247,82	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritture 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2006	38458	000	0	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	67.152,04	292	SANTI COSMA E DAMIANO COMUNE		2009	T0380	67.152,04	33.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.576,02		33.576,02	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38632	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	6.310,17	207	MONTENERO SABINO COMUNE		2005	T0277	6.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,17		6.310,17	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38634	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	25.240,68	18	ANZIO COMUNE		2005	T0277	25.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,68		25.240,68	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38639	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	3.155,09	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2005	T0277	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,09		3.155,09	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38640	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	3.155,09	371	VIVARO ROMANO COMUNE		2005	T0277	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,09		3.155,09	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38646	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	6.310,17	120	CORCHIANO COMUNE		2005	T0277	6.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.310,17		6.310,17	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38651	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	3.155,09	129	FARNESE COMUNE		2005	T0277	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.155,09		3.155,09	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38653	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	3.155,09	156	GRAFFIGNANO COMUNE		2005	T0277	3.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.155,09		3.155,09	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	38655	000	0	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	9.465,25	329	TARQUINIA COMUNE		2005	T0277	9.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.465,25		9.465,25	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	39285	000	0	SALDO 30% PROG. CANTIERE SCUOLA E LAVORO NON FINAL. ANNO 2001	3.286,08	112	COLLEGIOVE COMUNE		2005	T0277	3.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.286,08		3.286,08	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	39287	000	0	SALDO 30% PROG. CANTIERE SCUOLA E LAVORO NON FINAL. ANNO 2001	9.144,90	4229	SAN CESAREO COMUNE		2005	T0277	9.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.144,90		9.144,90	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	39288	000	0	SALDO 30% PROG. CANTIERE SCUOLA E LAVORO NON FINAL. ANNO 2001	1.643,04	178	LUBRIANO COMUNE		2005	T0277	1.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.643,04		1.643,04	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2004	41784	000	0	FINANZIAMENTI CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO N.12 UNITA' ANNO 2004	30.034,80	24277	AZIENDA ASL FROSINONE		2007	T0438	30.034,80	22.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00		7.145,61		7.145,61	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2004	42077	000	0	FINANZIAMENTI TO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO N.3 UNITA' LAVORATIVE ANNO 2004	7.508,70	67535	A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO		2007	T0438	7.508,70	4.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00		3.437,39		3.437,39	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2004	43035	000	0	FINANZIAMENTI TO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO N.5 UNITA' LAVORATIVE ANNO 2004	12.514,50	24190	AZIENDA USL ROMA F		2007	T0438	12.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.514,50		12.514,50	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2004	45368	000	0	FINANZIAMENTI TO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO DI N.10 UNITA' LAVORATIVE ANNO 2004	25.030,20	56910	AGENZIA LAZIO LAVORO		2007	T0438	25.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.030,20		25.030,20	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritture 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2005	46984	000	0	finanziamento ampliamento cantiere scuola e lavoro es 2004	35.040,60	24092	AZIENDA ASL VITERBO		2008	T0244	35.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,60		35.040,60	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2005	46986	000	0	finanziamento ampliamento cantiere scuola e lavoro es 2004	12.514,50	67535	A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO		2008	T0244	12.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,50		12.514,50	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2005	47213	000	0	integrazione indennita' giornaliera personale utilizzato nei cantieri scuola e lavoro es.2004	12.000,00	25957	AZIENDA OSPEDAL. RA S. CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI		2008	T0244	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2005	47214	000	0	integrazione indennita' giornaliera personale utilizzato nei cantieri scuola e lavoro es.2004	5.000,00	24272	AZIENDA ASL ROMA B		2008	T0244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2005	47222	000	0	il anno cantiere scuola e lavoro anno 2004	268.470,00	67535	A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO		2008	T0244	268.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.470,00		268.470,00	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2005	47223	000	0	finanziamento il anno cantiere scuola e lavoro anno 2004	134.845,00	24092	AZIENDA ASL VITERBO		2008	T0244	134.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.845,00		134.845,00	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48363	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	18.760,13	256	PONTINIA COMUNE		2006	T0460	18.760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,13		18.760,13	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48374	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	24.901,60	131	FIAMIGNANO COMUNE		2006	T0460	24.901,60	19.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,70		5.737,70	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48377	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	24.120,17	383	SABINA 4 COMUNITA' MONTANA		2006	T0460	24.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,17		24.120,17	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48381	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	15.834,78	229	PAGANICO SABINO COMUNE		2006	T0460	15.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,78		15.834,78	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48382	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	9.500,90	38	BELLEGRA COMUNE		2006	T0460	9.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,90		9.500,90	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48384	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	10.720,07	31206	ISTITUZIONE PER IL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' CULTURALI		2006	T0460	10.720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,07		10.720,07	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48392	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	109.880,77	50341	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI		2006	T0460	109.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.880,77		109.880,77	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48394	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	50.804,25	6326	MONTI SABINI TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA		2006	T0460	50.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.804,25		50.804,25	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48397	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	33.869,49	6326	MONTI SABINI TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA		2006	T0460	33.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.869,49		33.869,49	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48400	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	14.112,29	6326	MONTI SABINI TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA		2006	T0460	14.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,29		14.112,29	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48406	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	2.542,74	379	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2006	T0460	2.542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,74		2.542,74	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class. Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48417	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	25.402,12	65	CAPRAROLA COMUNE		2006	T0460	25.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,12		25.402,12	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48447	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	29.704,55	226	ORIOLO ROMANO COMUNE		2006	T0460	29.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704,55		29.704,55	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48462	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 4384/98	1.614,44	379	VITERBO AMMINISTR AZIONE PROVINCIAL E		2006	T0460	1.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,44		1.614,44	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48471	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 4384/98	11.524,71	15196	SERVIZI IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA		2006	T0460	11.524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,71		11.524,71	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48474	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 7343/98	26.455,47	319	SORA COMUNE		2006	T0460	26.455,47	8.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,31		18.242,31	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48526	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 7343/98	6.596,58	137	FONTANA LIRI COMUNE		2006	T0460	6.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,58		6.596,58	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48533	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	3.155,54	136	FONDI COMUNE		2006	T0460	3.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,54		3.155,54	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48554	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	10.367,86	167	LABRO COMUNE		2006	T0460	10.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,86		10.367,86	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	48566	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	9.466,64	280	ROCCAGOR GA COMUNE		2006	T0460	9.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,64		9.466,64	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritture 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	49613	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	3.802,96	6326	MONTI SABINI TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA		2006	T0460	3.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,96		3.802,96	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50561	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	72.441,25	137	FONTANA LIRI COMUNE		2006	T0460	72.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.441,25		72.441,25	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50562	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	172.895,16	202	MONTEFIAS CONE COMUNE		2006	T0460	172.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.895,16		172.895,16	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50564	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	13.400,09	244	PIGNATARO INTERAMNA COMUNE		2006	T0460	13.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,09		13.400,09	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50565	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	8.040,00	275	ROCCA PRIORA COMUNE		2006	T0460	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00		8.040,00	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50566	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	50.489,38	275	ROCCA PRIORA COMUNE		2006	T0460	50.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.489,38		50.489,38	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50567	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	15.777,73	277	ROCCASECC A COMUNE		2006	T0460	15.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,73		15.777,73	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50568	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	5.291,09	199	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE		2006	T0460	5.291,09	2.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,80		3.249,80	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50569	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	37.520,00	287	SABAUDIA COMUNE		2006	T0460	37.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,00		37.520,00	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50570	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	10.950,80	319	SORA COMUNE		2006	T0460	10.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,80		10.950,80	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50572	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	21.440,15	331	TERRACINA COMUNE		2006	T0460	21.440,15	18.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00		2.840,00	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50575	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	58.904,27	50341	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI		2006	T0460	58.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.904,27		58.904,27	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50582	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	25.906,17	20	AQUINO COMUNE		2006	T0460	25.906,17	2.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.168,47		23.168,47	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50704	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	8.213,10	31	ATINA COMUNE		2006	T0460	8.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,10		8.213,10	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50707	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	32.782,40	39	BELMONTE CASTELLO COMUNE		2006	T0460	32.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,40		32.782,40	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50708	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	5.350,79	41	BLERA COMUNE		2006	T0460	5.350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,79		5.350,79	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50710	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	25.906,17	65	CAPRAROLA COMUNE		2006	T0460	25.906,17	24.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,87		1.266,87	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50722	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	1.762,27	76	CASTEL MADAMA COMUNE		2006	T0460	1.762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,27		1.762,27	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50779	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	41.291,37	123	COTTANELLO COMUNE		2006	T0460	41.291,37	14.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.238,61		27.238,61	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50806	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	533.963,61	202	MONTEFIASCONI COMUNE		2006	T0460	533.963,61	238.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.430,01		295.430,01	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50879	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	10.746,78	319	SORA COMUNE		2006	T0460	10.746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,78		10.746,78	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50881	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	2.533,74	51978	CONS.GESTIONE ASSOCIATE COGEA		2006	T0460	2.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,74		2.533,74	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50883	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	14.535,95	31120	CONSORZIO ECOLOGICO PRENESTINO		2006	T0460	14.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,95		14.535,95	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50895	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	230.047,29	10757	FIUMICINO COMUNE		2006	T0460	230.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.047,29		230.047,29	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50898	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	16.431,94	277	ROCCASECCA COMUNE		2006	T0460	16.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,94		16.431,94	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50900	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	41.079,87	293	SAN DONATO VAL DI COMINO COMUNE		2006	T0460	41.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,87		41.079,87	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50901	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	8.215,97	379	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2006	T0460	8.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,97		8.215,97	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50926	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	34.541,81	31	ATINA COMUNE		2006	T0460	34.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.541,81		34.541,81	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50933	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	43.607,86	95	CERVARO COMUNE		2006	T0460	43.607,86	40.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00		2.979,08		2.979,08	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50938	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	50.559,84	241	PICO COMUNE		2006	T0460	50.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00		50.559,84		50.559,84	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50940	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000CA	14.121,88	369	VITICUSO COMUNE		2006	T0460	14.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00		14.121,88		14.121,88	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50946	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	36.023,88	107	COLFELICE COMUNE		2006	T0460	36.023,88	13.860,06	0,00	0,00	0,00		22.163,82		22.163,82	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50948	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	8.969,67	199	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE		2006	T0460	8.969,67	8.655,47	0,00	0,00	0,00		314,20		314,20	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50951	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	10.453,96	362	VICO NEL LAZIO COMUNE		2006	T0460	10.453,96	0,00	0,00	0,00	0,00		10.453,96		10.453,96	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50953	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	5.687,98	367	VILLA SANTA LUCIA COMUNE		2006	T0460	5.687,98	0,00	0,00	0,00	0,00		5.687,98		5.687,98	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesa 2011 non Pagato	Riemesa 2012 non Pagato	Riemesa 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50954	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	49.312,34	10757	FIUMICINO COMUNE		2006	T0460	49.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.312,34		49.312,34	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50970	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	5.387,33	31120	CONSORZIO ECOLOGICO PRENESTINO		2006	T0460	5.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,33		5.387,33	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50976	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	2.843,99	6	AFFILE COMUNE		2006	T0460	2.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,99		2.843,99	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50978	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	3.587,87	38	BELLEGRA COMUNE		2006	T0460	3.587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,87		3.587,87	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50979	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	1.839,87	152	GERANO COMUNE		2006	T0460	1.839,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,87		1.839,87	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50983	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	5.898,26	201	MONTECOM PATRI COMUNE		2006	T0460	5.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,26		5.898,26	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	50984	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	7.081,74	245	PISONIANO COMUNE		2006	T0460	7.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,74		7.081,74	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51053	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	8.040,05	4229	SAN CESAREO COMUNE		2006	T0460	8.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,05		8.040,05	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51054	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	4.537,61	3305	VALLEPIETRA COMUNE		2006	T0460	4.537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,61		4.537,61	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51055	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	38.584,59	294	SAN FELICE CIRCEO COMUNE		2006	T0460	38.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,59		38.584,59	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51059	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	72.679,77	5880	COOP. "LA GIOSA" SOC. COOP. A R.L.		2006	T0460	72.679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.679,77		72.679,77	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51061	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	18.592,44	145	GAETA COMUNE		2006	T0460	18.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,44		18.592,44	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51066	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	19.807,96	91	CELLERE COMUNE		2006	T0460	19.807,96	5.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,56		14.332,56	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51067	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	1.578,32	103	CIVITA CASTELLANA COMUNE		2006	T0460	1.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,32		1.578,32	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51068	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	1.578,32	103	CIVITA CASTELLANA COMUNE		2006	T0460	1.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,32		1.578,32	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51070	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	10.746,84	129	FARNESE COMUNE		2006	T0460	10.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,84		10.746,84	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51071	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	1.513,16	163	ISCHIA DI CASTRO COMUNE		2006	T0460	1.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,16		1.513,16	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51072	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	19.296,13	57074	CONSORZIO TUSCANIA ARLENA DI CASTRO TESSENNANO		2006	T0460	19.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,13		19.296,13	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51073	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	1.895,99	120	CORCHIANO COMUNE		2006	T0460	1.895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,99		1.895,99	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51092	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	2.610,83	15196	SERVIZI IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA		2006	T0460	2.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,83		2.610,83	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51095	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	3.791,98	120	CORCHIANO COMUNE		2006	T0460	3.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,98		3.791,98	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51097	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	14.535,95	157	GRECCIO COMUNE		2006	T0460	14.535,95	13.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,58		844,58	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51098	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	29.071,91	157	GRECCIO COMUNE		2006	T0460	29.071,91	27.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,19		1.689,19	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51104	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	14.535,95	157	GRECCIO COMUNE		2006	T0460	14.535,95	13.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,58		844,58	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51120	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	72.290,96	40639	COOP. SOC. INTEGRATA C.U.L.T. ARL		2006	T0460	72.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.290,96		72.290,96	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51216	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	2.592,92	115	COLLI SUL VELINO COMUNE		2006	T0460	2.592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,92		2.592,92	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2003	51218	000	0	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	696,93	229	PAGANICO SABINO COMUNE		2006	T0460	696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,93		696,93	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51275	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	1.932,66	22	ARCINAZZO ROMANO COMUNE		2005	T0277	1.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,66		1.932,66	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crd Id	Orig. Crd Cognome	Orig. Crd Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51278	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	11.595,95	52	CAMPAGNA NO DI ROMA COMUNE		2005	T0277	11.595,95	1.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00		9.597,92		9.597,92	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51281	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	5.797,97	201	MONTECOM PATRI COMUNE		2005	T0277	5.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.797,97		5.797,97	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51295	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	19.326,58	66840	COOPERATI VA SOCIALE SANITARIA "ARCOBALE NO" A R.L.		2005	T0277	19.326,58	2.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00		16.744,60		16.744,60	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51307	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	50.249,11	450	FROSINONE IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI		2005	T0277	50.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.249,11		50.249,11	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51316	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	19.326,58	31146	L'ARIETE SOCIETA' COOPERATI VA A.R.L.		2005	T0277	19.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.326,58		19.326,58	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51318	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	7.314,10	59207	MILLENNIUM		2005	T0277	7.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.314,10		7.314,10	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51335	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	19.326,58	5880	COOP. "LA GIOSA" SOC. COOP. A R.L.		2005	T0277	19.326,58	7.492,58	0,00	0,00	0,00	0,00		11.834,00		11.834,00	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51337	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.865,31	17	ANTRODOCO COMUNE		2005	T0277	3.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.865,31		3.865,31	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51346	000	0	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	1.828,52	120	CORCHIANO COMUNE		2005	T0277	1.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.828,52		1.828,52	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51347	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	5.665,31	38	BELLEGRA COMUNE		2005	T0277	5.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.665,31		5.665,31	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemesso 2011 non Pagato	Riemesso 2012 non Pagato	Riemesso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscritzioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51353	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	18.285,24	6326	MONTI SABINI TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA		2005	T0277	18.285,24	15.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,32		3.150,32	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51356	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	5.797,97	203	MONTEFLAVIO COMUNE		2005	T0277	5.797,97	4.530,95	0,00	0,00	0,00	0,00		1.267,02		1.267,02	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51359	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	4.831,64	6	AFFILE COMUNE		2005	T0277	4.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.831,64		4.831,64	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51360	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	9.663,29	158	GROTTAFERRATA COMUNE		2005	T0277	9.663,29	7.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.436,29		2.436,29	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51361	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	6.148,09	224	OLEVANO ROMANO COMUNE		2005	T0277	6.148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.148,09		6.148,09	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51363	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	7.314,10	245	PISONIANO COMUNE		2005	T0277	7.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.314,10		7.314,10	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51365	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.865,31	83	CASTELNUOVO DI PORTO COMUNE		2005	T0277	3.865,31	3.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00		472,52		472,52	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51367	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.865,31	83	CASTELNUOVO DI PORTO COMUNE		2005	T0277	3.865,31	3.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00		617,92		617,92	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51369	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	9.653,46	83	CASTELNUOVO DI PORTO COMUNE		2005	T0277	9.653,46	7.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00		2.236,30		2.236,30	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reinscritta AL 31/12/2013	Quota reinscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reinscritta AL 31/12/2013 al netto delle reinscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51372	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	9.653,46	210	MONTEROT ONDO COMUNE		2005	T0277	9.653,46	3.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00		5.907,42		5.907,42	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51377	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	16.359,00	14	ANAGNI COMUNE		2005	T0277	16.359,00	11.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00		4.753,10		4.753,10	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51389	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	4.831,64	89	CECCANO COMUNE		2005	T0277	4.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.831,64		4.831,64	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51391	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.865,31	92	CEPRANO COMUNE		2005	T0277	3.865,31	2.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00		1.229,88		1.229,88	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51420	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	2.643,21	2890	SERRONE COMUNE		2005	T0277	2.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.643,21		2.643,21	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51468	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	5.797,97	294	SAN FELICE CIRCEO COMUNE		2005	T0277	5.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.797,97		5.797,97	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51554	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	2.111,94	321	SPERLONGA COMUNE		2005	T0277	2.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.111,94		2.111,94	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51560	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	11.595,95	318	SONNINO COMUNE		2005	T0277	11.595,95	11.485,13	0,00	0,00	0,00	0,00		110,82		110,82	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51660	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	1.932,66	109	COLLE DI TORA COMUNE		2005	T0277	1.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.932,66		1.932,66	20000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51662	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	2.643,21	115	COLLI SUL VELINO COMUNE		2005	T0277	2.643,21	1.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,92		726,92	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51740	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	15.461,26	62174	UNIONE BASSA SABINA		2005	T0277	15.461,26	14.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,33		790,33	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51744	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.865,31	66	CARBOGNA NO COMUNE		2005	T0277	3.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,31		3.865,31	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51786	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	1.932,66	90	CELLENO COMUNE		2005	T0277	1.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,66		1.932,66	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51789	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	1.828,52	120	CORCHIANO COMUNE		2005	T0277	1.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,52		1.828,52	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51803	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	1.932,66	129	FARNESE COMUNE		2005	T0277	1.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,66		1.932,66	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51811	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	5.797,97	156	GRAFFIGNA NO COMUNE		2005	T0277	5.797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,97		5.797,97	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51815	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.657,05	226	ORIOLO ROMANO COMUNE		2005	T0277	3.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,05		3.657,05	20000	KL		
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51817	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	3.865,31	320	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		2005	T0277	3.865,31	3.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	783,15		783,15	20000	KL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51820	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	2.643,21	320	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		2005	T0277	2.643,21	1.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00		851,02		851,02	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51822	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	2.643,21	320	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		2005	T0277	2.643,21	2.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00		24,78		24,78	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51848	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	19.326,57	379	VITERBO AMMINISTR AZIONE PROVINCIAL E		2005	T0277	19.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.326,51		19.326,51	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51851	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	11.595,95	379	VITERBO AMMINISTR AZIONE PROVINCIAL E		2005	T0277	11.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.595,95		11.595,95	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51855	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	11.595,95	379	VITERBO AMMINISTR AZIONE PROVINCIAL E		2005	T0277	11.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.595,95		11.595,95	20000	KL	
F32505									GR	08	00	LAVORO	2002	51866	000	0	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	2.973,61	219	NEPI COMUNE		2005	T0277	2.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.973,61		2.973,61	20000	KL	
F32514									GR	08	00	LAVORO	2003	51855	000	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2003/2004	75,00	106	CIVITELLA SAN PAOLO COMUNE		2006	T0460	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00		75,00	12000	KL	

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO A

Capitolo	Missione	Programma	Macro I livello	Macro II livello	Macro III livello	Macro IV livello	Macro V livello	Id Struttura	Dipartimento	Direzione	Area	Denominazione	Orig. Ipg Anno	Orig. Ipg Num	Orig. Ipg Sub	Orig. Ipg Prig	Orig. Ipg Descr	Orig. Ipg Importo Perente	Orig. Crid Id	Orig. Crid Cognome	Orig. Crid Nome	Decreto Anno	Decreto Num.	Importo Ricognito	Pagato fino a EF 2013	Riemeso 2011 non Pagato	Riemeso 2012 non Pagato	Riemeso 2013 non Pagato	Cancellato	cancellato non con decreto	Quota non reiscritta AL 31/12/2013	Quota reiscritta nel 2014 per pagamenti DL 35/2013	Quota non reiscritta AL 31/12/2013 al netto delle reiscrizioni 2014 per pagamenti DL 35/2013	Class.Cap	Natura spese	Precedente
F32514									GR	08	00	LAVORO	2003	52030	000	0	INTERVENTI SOSTEGNO FAMIGLIA ACCESSO OPPORTUNITA' EDUCATIVE SCUOLA INFANZIA A.S. 2003/2004	7.825,00	0	NON ATTRIBUITO		2006	T0460	7.825,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.150,00		4.150,00	12000	KL	
F32520									GR	08	00	LAVORO	2004	38140	000	0	SOMMA PER AMPLIAMENTO N.2 UNITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2003	25.768,72	320	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		2007	T0438	25.768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.768,72		25.768,72	20000	KL	
F32520									GR	08	00	LAVORO	2005	46919	000	0	saldo finanziamento III anno progetti 2003, adeguamento indennita' giornaliera progetti 2004 + finanziamento 2005	540.995,95	379	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2008	T0244	540.995,95	540.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,90		0,90	20000	KL	
H13514	15	01	1	04	04	01	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2009	20023	000	0	Anno 2008 - L.R. 10 Maggio 2001 n.10. art. 248 - Contributo per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro	500.000,00	69028	CPT COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI ROMA E PRO		2012	T00248	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00		300.000,00	32003	CL	
H13514	15	01	1	04	04	01	000	2697	GR	08	00	LAVORO	2007	39909	000	0	impegno CTP	300.000,00	69028	CPT COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI ROMA E PRO		2010	T0367	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00		300.000,00	32003	CL		

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2001	31442	114600	PROGETTO REGIONALE "UTILIZZO MICRODATI ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO" - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE AL DOTT. RICCARDO GATTO	NON ATTRIBUITO		6.920,52			6.920,52	economie di gestione			
2001	26903	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	CANTALICE COMUNE		5.371,15			5.371,15	economie di gestione non richiesto dal creditore			
2001	26906	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	VEROLI COMUNE		162,17			162,17	economie di gestione non richiesto dal creditore			
2001	26907	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	CITTAREALE COMUNE		2.685,58			2.685,58	economie di gestione non richiesto dal creditore			
2001	26912	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO VITA SERENA		81.080,24			81.080,24	economie di gestione non richiesto dal creditore			
2001	26913	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	MONTE SAN BIAGIO COMUNE		24.170,18			24.170,18	economie di gestione non richiesto dal creditore			
2001	26919	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	POGGIO SAN LORENZO COMUNE		1.895,91			1.895,91	economie di gestione non richiesto dal creditore			
2001	26924	241290	L.R. 29/96 SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI L.S.U. CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	SPIGNO SATURNIA COMUNE		18,46			18,46	economie di gestione non richiesto dal creditore			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2001	49592	241290	INPS - SOSTEGNO REGIONALE AL PAGAMENTO DEGLI ASSEgni DI UTILIZZO E DE-GLI ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	NON ATTRIBUITO		9.319.036,84			9.319.036,84	cancellare per passaggio delle somme a capitolo di nuova istituzione nel 2002			
2001	32720	241300	PAGAMENTO INTEGRAZIONI. ASSEgni DI UTILIZZO E PREMI ASSICURATIVI INAILDI CUI ALLA DGR N. 1112/25.7.2001 E 1113/25.7.2001	NON ATTRIBUITO		519,76			519,76	cancellare per impossibilità di individuazione del creditore			
2001	26968	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	A.T.S.		12.394,97			12.394,97	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	26971	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	CA.SA.LI.GHA. BETA SOC. COOP. SOC.LE A R.L.		11.362,05			11.362,05	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	26973	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	CHIAIA DI LUNA - COOP. SOC.		25.822,84			25.822,84	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	26974	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	CITT{ DEI VOLSCI - SOCIET{ COOPERATIVA		25.822,84			25.822,84	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2001	26977	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	CULT TOUR - COOP. SOC.		14.460,79			14.460,79	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	26980	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	ESPERIA SERVIZI		12.911,42			12.911,42	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	26983	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	HA.L.I.S.		13.427,88			13.427,88	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	27000	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	RISORGERE		10.329,14			10.329,14	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	27006	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	TR.AS.LAV.A.R.L.		9.812,68			9.812,68	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2001	27007	241350	L.R. 24/96 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI E/O DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATI/E DA COOPERATIVE SOCIALI	TREMILA COOP. SOC. INTEGRATA		12.394,97			12.394,97	cancellare per impossibilità di reperimento delle documentazione attestante interruzione della prescrizione			
2001	31884	241380	L.R.29/96 - CANTIERI SCUOLA LAVORO PROGETTI 1999 - EROGAZIONE SALDO 30%	BELMONTE CASTELLO COMUNE		6.162,41	6.162,41	controllo presupposti credito					
2001	31888	241380	L.R.29/96 - CANTIERI SCUOLA LAVORO PROGETTI 1999 - EROGAZIONE SALDO 30%	CERVARO COMUNE		28.439,91	28.439,91	controllo presupposti credito					
2001	49594	241520	INPS - SOSTEGNO REGIONALE AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI UTILIZZO E DE-GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	NON ATTRIBUITO		877.976,73			877.976,73	cancellare per passaggio delle somme a capitolo di nuova istituzione nel 2002			
2001	49595	241540	INPS - SOSTEGNO REGIONALE AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI UTILIZZO E DE-GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	NON ATTRIBUITO		438.988,36			438.988,36	cancellare per passaggio delle somme a capitolo di nuova istituzione nel 2002			
2006	30827	B22104	trasferimento fondi bic lazio s.p.a. l.215/92	BIC LAZIO S.P.A.		318.007,95	318.007,95	controllo presupposti credito					
2006	46660	C12506	interventi previsti dal programma operativo regionale e finanziati dal fondo straordinario per l'occupazione	AGENZIA LAZIO LAVORO		825.000,00			825.000,00	cancellare per estinzione creditore come soggetto giuridico autonomo			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2006	42056	F18507	Contributo all'Istituto Montecelio per spese d'investimento - Anno 2006	ISTITUTO MONTECELIO		113.148,80							
2009	47423	F18507	Affidamento a BIC Lazio delle attività di gestione amministrativo - contabili inerenti il Programma annuale 2009/2010 Istituto Montecelio -	BIC LAZIO S.P.A.		70.000,00							Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio
2009	14512	F21107	l.236/93 - sprinte finanziamento progetto denominato "sviluppo e auditing di sistemi di gestione per la qualità e sicurezza aziendale"	PROMOIDEA S.R.L.		103.680,00	103.680,00						
2009	14517	F21107	l.236/93 - sprinter - finanziamento progetto denominato programma aggiornamento personale cons.stedi"	ALFA 3 S.R.L.		131.000,00				131.000,00			finanziamento revocato con determinazione n. B03476/2013

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2009	16253	F21107	L.239/93 SPRINTER FINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO "SISTEMI DI GESTIONE AVANZATINELL'ICT"	SAIP FORMAZIONE SRL		36.162,80	36.162,80	controllo presupposti credito impegnati con determina n.G17496/2014					
2009	16371	F21107	l.236/93 - sprinter finanziamento progetto denominato "formazione riqualificazione nell'ICT"	SAIP FORMAZIONE SRL		50.204,20	22.529,31	emesso provvedimento di liquidazione n.22623/2013	27.674,89	economie di gestione			
2009	16373	F21107	l.236/93-sprinter finanziamento progetto denominato "Contact center evoluto"	SERVICE LAZIO 2000 SOC.COOP.A R.L.		6.671,92	6.671,92	mantenere per controllo presupposti di credito					
2009	17237	F21107	l.236/93-sprinter finanziamento progetto denominato "programma di aggiornamento del personale Urbe Costruzioni"	URBE COSTRUZIONI S.R.L.		112.536,00			112.536,00	cancellare per revoca			
2009	19148	F21107	l.236/93 - spronter finanziamento progetto denominato "riconversione delle competenze dei lavoratori lattiero caseari ecc."	SAIP FORMAZIONE SRL		16.772,01			16.772,01	economie di gestione			
2009	19151	F21107	l.236/93 - sprinter finanziamento progetto denominato "Eccellenze nel call center"	SAIP FORMAZIONE SRL		163.167,12	163.167,12	mantenere per controllo presupposti credito da compensare con altro finanziamento					
2009	19152	F21107	l.236/93 - sprinter finanziamento progetto denominato "valorizzazione competenze customer relation ship"	VALUE TRAINING & SOLUTIONS		114.107,16			114.107,16	economie di gestione			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2009	19153	F21107	l.236/93-sprinter finanziamento progetto denominato "Sistemi di gestione avanzati nell'ICT"	SAIP FORMAZIONE SRL		27.212,49	27.212,49	mantenere per controllo presupposti credito da compensare con altro finanziamento					
2009	20049	F21107	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA PER ATTIVITA'INERENTI FINANZIAMENTI L.236/93	AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.P.A.		324.264,00	324.264,00	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2009	20232	F21107	L.239/93-SPRINTER FINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO "CORSO DI FORMAZIONE ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE"	SERVICE LAZIO 2000 SOC.COOP.A R.L.		8.088,06			8.088,06	economie di gestione			
2009	33419	F21107	Finanziamento per "Aggiornamento personale Hilton Hotel" di Consorzio Stedi e Hilton Italiana. Impegno di € 160.874,00 cap. F21107, es. 2009	CONSORZIO STEDI		32.174,80			32.174,80	economie di gestione			
2009	33420	F21107	Impegno di € 17.280,00 a IN.SI S.p.a. Cap. F21107, es. 2009	IN.SI. SPA		17.280,00	8.365,12	mantenere erogato a saldo € 8.365,12 provvedimento di liquidazione n.8686/2013	8.914,88	economie di gestione			
2009	33421	F21107	Impegno di € 4.040,00 a IN.SI. S.p.a. cap. F21107, es. 2009	IN.SI. SPA		58,88			58,88	economie di gestione			
2009	33422	F21107	Impegno di € 5.341,00, cap. F21107, Es. 2009	SAIP FORMAZIONE SRL		27.713,19	27.713,19	mantenere per controllo presupposti credito					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2009	33423	F21107	Impegno di €62.000,00 Associazione Il Faro. Cap. 21107, es. 2009.	ASSOCIAZIONE IL FARO		6.504,25			6.504,25	economie di gestione EROGATO € 25.895,75 MAND.N.8008/2014			
2009	33563	F21107	Impegno di €14.480,00 a Net Form. Cap. 21107. Es. 2009	SAIP FORMAZIONE SRL		22.896,00			22.896,00	economie di gestione 45.792,00 erogati con provvedimento di liquidazione n.22630/2013			
2010	37716	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "INNOVARE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI CRISI AZIENDALE"	SAIP FORMAZIONE SRL		18.131,25	18.131,25	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2010	37719	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "Le Best Practices All'Interno di un Contact Center Teleperformance 2010"	IN & OUT S.P.A.		40.000,00	40.000,00	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2010	37767	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "Il Training e il Contact Center Teleperformance 2010"	IN & OUT S.P.A.		30.461,79	30.461,79	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2010	37842	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "INNOVARE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI CRISI AZIENDALE"	SAIP FORMAZIONE SRL		20.333,73	20.333,73	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2010	37860	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "Formare per Comunicare"	INGENIUM CONSULENZA E FORMAZIONE SRL		28.336,00	28.336,00	mantenere per controllo presupposti credito					
2010	37864	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI COOPERATIVE SOCIALI OPERANTI NEL RECUPERO AMBIENTALE"	LAGO AGORA'		33.781,52	33.781,52	conservare per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2010	37878	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "Piano Formativo Società MEDIACON Sistemi Informativi"	NIKESOFT S.R.L.		29.800,00	29.800,00	mantenere per controllo presupposti credito					
2010	37884	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "INCA - Innovazione e Cambiamento"	PERCORSI SPA		20.977,43	20.977,43	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2010	37891	F21107	L.237/93 Progetto Denominato "V.E.R.S.O. - Valorizzazione ed Empowerment delle Risorse per migliorare i Servizi e l'Organizzazione"	SOLCO S.R.L.		35.703,40	35.703,40	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2010	38111	F21107	L.236/93 Progetto Denominato "INTERVENTO FORMATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E DELL'OCCUPABILITA' INTERNA E ESTERNA DEL PERSONALE"	ARS MEDICA S.P.A.		26.641,81	26.641,81	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2010	38115	F21107	L.236/93 Progetto denominato"INTERVENTO FORMATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E DELL'OCCUPABILITA' INTERNA' E ESTERNA DEL PERSONAL	CASA DI CURA GUARNIERI S.R.L.		10.912,11	10.912,11	mantenere per controllo presupposti credito impegnati con det. n.G17496/2014					
2006	46508	F21112	Finanziamento master apprendistato "Master servizi pubblici locali" - Progetto Acea	CONSORZIO FORMAUTILITY		36.000,00	36.000,00	conservare per attività di rendicontazione					
2006	46509	F21112	Finanziamento master apprendistato "Master Servizi pubblici locali - Progetto Atac	CONSORZIO FORMAUTILITY		12.000,00	12.000,00	conservare per attività di rendicontazione					
2006	46510	F21112	Finanziamento master apprendistato Master Servizi pubblici locali - Progetto Met.Ro	CONSORZIO FORMAUTILITY		7.200,00	7.200,00	conservare per attività di rendicontazione					
2006	46511	F21112	Finanziamento master apprendistato "Master Servizi pubblici locali" - Progetto Tram.bus	CONSORZIO FORMAUTILITY		1.800,00	1.800,00	conservare per attività di rendicontazione					
2006	46512	F21112	Finanziamento master apprendistato "Master Servizi pubblici locali" - Progetto AMA	CONSORZIO FORMAUTILITY		2.400,00	2.400,00	conservare per attività di rendicontazione					
2006	46516	F21112	Finanziamento master apprendistato "Master in integrated logistics"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO		4.620,00	4.620,00	conservare per attività di rendicontazione					
2006	46517	F21112	Finanziamento master apprendistato "Data intelligence e strategie decisionali DISD"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA		8.155,00	8.155,00	conservare per attività di rendicontazione					
2005	15301	F31102	SOSTEGNO AGLI ENTI UTILIZZATORI DI LSU CHE NON POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO DI CUI AL DLGS 81/2000	NON ATTRIBUITO		4.258.325,20			4.258.325,20	cancellare per impossibilità di identificare creditori certi			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2005	30192	F31102	l.r.21/02 contributo una tantum Isu dimissionari volontari	GEMMITI	MARIA	10.000,00			10.000,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2005	30194	F31102	l.r.21/02 contributo una tantum Isu dimissionari volontari	GIORGI	MARA	10.000,00			10.000,00	cancellare mand. Restituito			
2005	45493	F31102	approvazione ed impegno del contributo previsto per progetto di autoimprenditorialita'. L.R. 29/96 art. 12	BATTISTA	MARCO	9.296,22			9.296,22	cancellare per estinzione diritto			
2005	47595	F31102	sostegno Isu "fuoriusciti" di cui alla dgr 1799/00	RIPI COMUNE		6.197,00			6.197,00	cancellare mand.annullato			
2005	15326	F31103	TRASFERIMENTO FONDI ALL'INPS	INPS		3.320.000,00	3.320.000,00	Conservare trattasi di fondi vincolati-attività che l'INPS deve rendicontare - le attività termineranno a fine 2015					
2009	35527	F31103	anticipazione risorse per fiscalizzazione oneri l. 68/1999 art. 13	INPS		2.400.379,59	2.400.379,59	Conservare trattasi di fondi vincolati-attività che l'INPS deve rendicontare - le attività termineranno a fine 2015					
2007	27914	F31501	spedizione pubblicazioni osservatorio per le politiche del lavoro	POSTE ITALIANE S.P.A.		1.800,00	1.800,00	controllo presupposti credito					
2007	28015	F31501	hosting dedicato, Help desk, assistenza sistemistica e manutenzione del portale regionale del lavoro	LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.		21.480,00			21.480,00	emesso mandato di pagamento n. 32841/2014			
2007	28572	F31501	SPESE PER PLASTIFICAZIONE COPERTINE PUBBLICAZIONI "LAZIO LAVORO"	NEW INTERSTAMPA S.R.L.		888,00			888,00	economie di gestione			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2005	39559	F31501	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	CAUCCI MOLARA	ALESSANDRO	1.568,00			1.568,00	economie di gestione			
2005	39560	F31501	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	CINQUEGRANI	FERNANDO	2.000,00			2.000,00	economie di gestione			
2005	39561	F31501	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	DE FULGENTIIS	MAURIZIO	1.600,00			1.600,00	economie di gestione			
2005	39562	F31501	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	MARTINI	ALBERTO	1.500,00			1.500,00	economie di gestione			
2005	39564	F31501	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	PACCAGNELLA	OMAR	1.500,00			1.500,00	economie di gestione			
2005	39565	F31501	Piano delle Ricerche 2002 dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. Impegno di spesa per complessivi Euro 11.080,00 sul capitolo F3150	SETTIMI	FRANCESCO	1.568,00			1.568,00	economie di gestione			
2005	41586	F31501	AUTORIZZAZIONE A INDIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA AI FIN	NEW INTERSTAMPA S.R.L.		5.844,00			5.844,00	economie di gestione			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2006	42487	F31501	Impegno di spesa in attuazione DGR 804/06 Attuazione funzioni e servizi accessori per Borsa lavoro, SIL e Portale	LAZIODISU		48.000,00							
2007	43787	F31501	Campagna radiofonica sulle politiche del lavoro	AG. STAMPA AREA S.C.P.A.		62.400,00			62.400,00	economie di gestione			
2006	45003	F31501	implementazione Progetto BLUS Borsa Lavoro Università Sapienza	UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA		50.000,00			50.000,00	economie di gestione			
2006	47501	F31508	LR 24/96 FINANZIAMENTO COOP SOCIALI.	FIUGGI COMUNE		25.000,00	25.000,00	conservare per attività di controllo					
2005	25620	F31512	l.r.n.21/2002.es.fin.2005. cap.f31512. imp di euro 2.550.000,00 ed erogazione di EURO 1.328.585,00 a favore della PROTEO S.p.A.	PROTEO SPA		589.292,50			589.292,50	cancellare per pagamenti già effettuati a sviluppo lazio a seguito di fusione			
2004	31462	F31512	L.R.25.07.02 N. 21 CONTRIBUTO UNA TANTUM FUORIUSCITI	FIORETTI	BARBARA	10.000,00	10.000,00	conservare per attività di controllo					
2005	43559	F31525	Attività di cui alla l.r. 19/2003 "norme per il diritto al lavoro delle persone disabili"	ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		2.550.000,00	2.550.000,00	conservare per attività di controllo richiesta ulteriore documentazione					
2009	32834	F31529	Finanziamento vincitori avviso pubblico "Promozione pari opportunità nel lavoro"	ASS.NE IL MIO FUTURO- RICERCA E INTERV PSICOSOCIALE		31.000,00	31.000,00	conservare per attività di controllo					

Direzione regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola
Università, Diritto allo Studio

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2009	32836	F31529	Finanziamento vincitori avviso pubblico "Promozione pari opportunità nel lavoro"	ASS.NE IL PICCOLO NIDO-ONLUS		3.150,53			3.150,53	cancellare per Economia di gestione			
2007	43005	F31529	Affidamento all'Agenzia Lazio Lavoro dei fondi previsti dalla L.R.4/2006,art.104 - Importo complessivo 1.000.000,00 cap. F31529 es fin 2007	NON ATTRIBUITO		202.257,01			202.257,01	cancellare per avvenuta estinzione del soggetto giuridico creditore			
2008	48482	F31529	DGR 384/08 "Jamila e le altre"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE		3.000,00	3.000,00	conservare per attività di controllo					
2009	23024	F31538	Pubblicazioni legali ex D. Lgs. 163/2006 - Il Sole 24 Ore	IL SOLE 24 ORE		1.080,00			1.080,00	cancellare per Economia di gestione			
2010	37393	F31538	Approvazione della proposta esecutiva per l'adeguamento e l'evoluzione del sistema SAC Portal.	LAZIO SERVICE S.P.A.		23.482,00			23.482,00	cancellare per Economia di gestione			
2009	37522	F31538	L.R.29/96, art. 15. Finanziamento 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (D5183/05).	AZIENDA ASL FROSINONE		81.996,80	81.996,80	conservare per attività di controllo					
2009	37523	F31538	L.R.29/96, art. 15. Finanziamento 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (d1695/06).	AZIENDA ASL ROMA D		98.439,46	98.439,46	conservare per attività di controllo					
2009	37524	F31538	L.R.29/96, art. 15. Finanziamento 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (d5232/04).	AZIENDA USL ROMA F		34.825,48	34.825,48	conservare per attività di controllo					
2009	37525	F31538	L.R.29/96, art. 15. Finanziamento 2°anno Cantieri Scuola Lavoro (d5178/05).	FORMIA COMUNE		80.695,18	80.695,18	conservare per attività di controllo					
2008	42502	F31538	Indizione di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'individuazione dell'Organismo Intermedio per S.G.	ERNST&YOUNG B.A. SPA		392.110,17	392.110,17	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2008	42560	F31538	L.R.29/96 - CANTIERI SCUOLA E LAVORO ACCONTO 40% II ANNO	AZIENDA ASL FROSINONE		116.389,54	116.389,54	conservare per attività di controllo					
2005	15368	F32101	2004. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI STABILIZZAZIONE	CANTALUPO IN SABINA COMUNE		10.000,00	10.000,00	conservare per attività di controllo					
2005	15484	F32101	2004. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI STABILIZZAZIONE	SARI SERVIZI ECOLOGICI		1,00			1,00	cancellare economia di gestione			
2005	15485	F32101	2004. CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI STABILIZZAZIONE	SELCI COMUNE		10.000,00	10.000,00	conservare per attività di controllo					
2009	27639	F32101	lr.21/02. contributo una tantum lsu dimissionari volontari	DELICATI	MIRIAM	15.000,00			15.000,00	cancellare per intervenuto pagamento su ricorso per decreto ingiuntivo			
2009	36902	F32101	Saldo contributo per dimissioni LSU	FAVETTA	COSTANTINO	15.000,00	15.000,00	conservare per attività di controllo					
2009	37565	F32101	L.r.21/02. contributo una tantum lsu dimissionari volontari. saldo	NARDONI	FRANCESCO	15.000,00			15.000,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	37692	F32101	LR 21/02. contributo una tantum LSU dimissionari volontari. Saldo	DELICATI	MIRIAM	15.000,00			15.000,00	cancellare per intervenuto pagamento su ricorso per decreto ingiuntivo			
2008	43589	F32102	L.R.21/02 PREMIO UNA TANTUM LSU DIMISSIONARI VOLONTARI	PERSI	GIUSEPPINA	20.000,00	20.000,00	conservare per attività di controllo					
2009	15062	F32105	imp cod 13641	COOPERATIVA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERATIVA SOCIALE		20.833,34			20.833,34	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15063	F32105	imp cod 13642	GM SERVIZI SRL		13.860,00			13.860,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2009	15064	F32105	imp cod 13643	COOPERATIVA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERA TIVA SOCIALE		13.333,34			13.333,34	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15065	F32105	imp cod 13644	COOPERATIVA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERA TIVA SOCIALE		20.833,33			20.833,33	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15066	F32105	imp cod 13645	COOPERATIVA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERA TIVA SOCIALE		20.833,34			20.833,34	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15067	F32105	imp cod 13646	COOPERATIVA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERA TIVA SOCIALE		20.833,34			20.833,34	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15068	F32105	imp cod 13647	COOPERATIVA 29 GIUGNO A.R.L.COOPERA TIVA SOCIALE		20.833,33			20.833,33	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15069	F32105	imp cod 13648	GM SERVIZI SRL		3.600,00			3.600,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15070	F32105	imp cod 13650	GM SERVIZI SRL		1.800,00			1.800,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15071	F32105	imp cod 13651	GM SERVIZI SRL		1.800,00			1.800,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2009	15072	F32105	imp cod 13652	GM SERVIZI SRL		1.800,00			1.800,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2009	15073	F32105	imp cod 13653	GM SERVIZI SRL		945,00			945,00	cancellare per recupero dalla perenzione già richiesto			
2005	35704	F32105	POR Ob. 3 FSE 2000-2006, Misure D1 e D2 e risorse ex art. 6 legge 53/2000 e art 9 legge 236/93. Avviso per l'erogazione di voucher di forma	LAZIODISU		1.213.314,85							Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio
2005	26782	F32504	Il stralcio del progetto consolidamento delle strutture dell'Albergo "Sabaudia al Lago"	AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PROV.DI LATINA		440.000,00							Direzione Programmazione Economica bilancio Demanio e Patrimonio Bilancio, Soggetto giuridico confluito nelle competenze della Giunta regionale attualmente la competenza è della direzione bilancio Area manutenzione (referente dr.De Bernardini)
2002	50972	F32504	RISTRUTTURAZIONE EX ROSSI SUD (SECONDO STRALCIO)	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		3.346.640,40			2.293.404,70				
							1.053.235,70	mantenere per controllo		cancellare per economie di gestione			
2002	50975	F32504	LAVORI D'ADEGUAMENTO DELLA S.P. AUSENTE	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		1.032.913,00			1.032.913,00	cancellare per mancato avvio attività e prescrizione			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	50977	F32504	REALIZZAZIONE PARCO TERMALE DI SUIO	LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		1.032.913,00			1.032.913,00	cancellare per mancato avvio attività e prescrizione			
2002	50982	F32504	CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ALBERGO SABAUDIA AL LAGO	AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA PROV.DI LATINA		222.068,18		mantenere per causa in corso					Direzione Programmazione Economica bilancio Demanio e Patrimonio Bilancio. Soggetto giuridico confluito nelle competenze della Giunta regionale attualmente la competenza è della direzione bilancio Area manutenzione (referente dr.De Bernardini)
2002	5751	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	MONTENERO SABINO COMUNE		3.786,10	3.786,10	conservare per attività di controllo					
2002	5753	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	ANZIO COMUNE		15.144,41	15.144,41	conservare per attività di controllo					
2002	5758	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	VIVARO ROMANO COMUNE		1.893,05	1.893,05	conservare per attività di controllo					
2002	5759	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	VIVARO ROMANO COMUNE		1.893,05	1.893,05	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	5765	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	CORCHIANO	COMUNE	3.786,10	3.786,10	conservare per attività di controllo					
2002	5771	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	COMUNE	18.592,45	18.592,45	conservare per attività di controllo					
2002	5774	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	COLLEGIOVE	COMUNE	3.210,47	3.210,47	conservare per attività di controllo					
2002	5775	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	MONTENERO SABINO	COMUNE	671,53	671,53	conservare per attività di controllo					
2002	5779	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	BELLEGRA	COMUNE	3.582,32	3.582,32	conservare per attività di controllo					
2002	5782	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	GROTTAFERRAT A	COMUNE	4.641,20	4.641,20	conservare per attività di controllo					
2002	5784	F32505	SALDO 30% 1° ANNO DI ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO	MARANO EQUO	COMUNE	1.701,55	1.701,55	conservare per attività di controllo					
2002	5790	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	ZAGAROLO	COMUNE	10.746,96	10.746,96	conservare per attività di controllo					
2002	5795	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	FARNESE	COMUNE	13.251,36	13.251,36	conservare per attività di controllo					
2002	5801	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	PIANSANO	COMUNE	1.490,57	1.490,57	conservare per attività di controllo					
2002	5803	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	CONSORZIO TUSCANIA ARLENA DI CASTRO TESSENNANO		9.465,25	9.465,25	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	5806	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	CORI COMUNE		18.592,45	18.592,45	conservare per attività di controllo					
2002	5808	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	FARNESE COMUNE		1.893,05	1.893,05	conservare per attività di controllo					
2002	5810	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	GRAFFIGNANO COMUNE		1.893,05	1.893,05	conservare per attività di controllo					
2002	5812	F32505	SALDO 30% 1° PERIODO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO DELL'ANNO 2001	TARQUINIA COMUNE		5.679,15	5.679,15	conservare per attività di controllo					
2007	22666	F32505	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO EX DIPENDENTI CRAVATTIFICIO POMPEI	AZIENDA ASL LATINA		125.077,52	125.077,52	conservare per attività di controllo					
2006	24856	F32505	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ES.2006	AZIENDA ASL ROMA D		29.531,83	29.531,83	conservare per attività di controllo					
2006	24858	F32505	AMPLIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO 2004	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE		44.298,36	44.298,36	conservare per attività di controllo					
2006	27188	F32505	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO 2006	FORMIA COMUNE		49.057,37	49.057,37	conservare per attività di controllo					
2003	35987	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ISOLA DEL LIRI COMUNE		44.171,19	44.171,19	conservare per attività di controllo					
2003	35988	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	SANTOPADRE COMUNE		1,42			1,42	cancellare			

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	35990	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	SORA COMUNE		2.675,39	2.675,39	conservare per attività di controllo					
2003	36000	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	MONTENERO SABINO COMUNE		1.682,99	1.682,99	conservare per attività di controllo					
2003	36002	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ANZIO COMUNE		25.240,68	25.240,68	conservare per attività di controllo					
2003	36003	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ARSOLI COMUNE		1.705,54	1.705,54	conservare per attività di controllo					
2003	36004	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	CAPENA COMUNE		22.085,60	22.085,60	conservare per attività di controllo					
2003	36006	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	MONTEFLAVIO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2003	36007	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (POTENZ. SERVIZI AMMIN.)	VIVARO ROMANO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	36008	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (TUTELA AMBIENTE)	VIVARO ROMANO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2003	36009	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA "ARCOBALENO" A R L		11.682,34	11.682,34	conservare per attività di controllo					
2003	36014	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (RISANAM.CENTRO STORICO)	CORCHIANO COMUNE		6.310,17	6.310,17	conservare per attività di controllo					
2003	36018	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	FARNESE COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2003	36020	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	GRAFFIGNANO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2003	36021	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ORTE COMUNE		21.403,13	21.403,13	conservare per attività di controllo					
2003	36023	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	VETRALLA COMUNE		2.420,25	2.420,25	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	36024	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	COOPERATIVA SOCIALE "GEA" ONLUS		3.038,21	3.038,21	conservare per attività di controllo					
2003	36026	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ITRI COMUNE		15.775,42	15.775,42	conservare per attività di controllo					
2003	36028	F32505	SALDO 50% 2° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (ASILO NIDO)	MINERVA		15.775,43	15.775,43	conservare per attività di controllo					
2003	36034	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ISOLA DEL LIRI COMUNE		76.655,60	76.655,60	conservare per attività di controllo					
2003	36035	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	SANTOPADRE COMUNE		126,00				126,00	economie di gestione		
2003	36036	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	SAN VITTORE DEL LAZIO COMUNE		504,00				504,00	economie di gestione		
2003	36037	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	SORA COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	36038	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (MANUT. PATRIMONIO)	CASAPROTA COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					
2003	36042	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	MONTENERO SABINO COMUNE		13,45			13,45	economie di gestione			
2003	36044	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ANZIO COMUNE		43.803,20	43.803,20	conservare per attività di controllo					
2003	36045	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ARSOLI COMUNE		10.950,80	10.950,80	conservare per attività di controllo					
2003	36047	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	CAPENA COMUNE		38.327,80	38.327,80	conservare per attività di controllo					
2003	36052	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	MONTEFLAVIO COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					
2003	36053	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (POT. SERV. AMMINISTR.)	VIVARO ROMANO COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	36054	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (TUTELA AMBIENTE)	VIVARO ROMANO COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					
2003	36059	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (SERVIZI SOCIALI)	CORCHIANO COMUNE		2.737,70	2.737,70	conservare per attività di controllo					
2003	36060	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (RISANAMENTO CENTRO STOR)	CORCHIANO COMUNE		10.950,80	10.950,80	conservare per attività di controllo					
2003	36061	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01 (POT. SERV. FINANZ. TRIB.)	CORCHIANO COMUNE		2.727,70	2.727,70	conservare per attività di controllo					
2003	36062	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	CASTEL SANT'ELIA COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					
2003	36101	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	FARNESE COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					
2003	36103	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	GRAFFIGNANO COMUNE		5.475,40	5.475,40	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	36104	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ORTE COMUNE		43.803,20	43.803,20	conservare per attività di controllo					
2003	36105	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	TARQUINIA COMUNE		36.231,00	36.231,00	conservare per attività di controllo					
2003	36106	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	VETRALLA COMUNE		6.321,66	6.321,66	conservare per attività di controllo					
2003	36108	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	CAMPODIMELE COMUNE		2.737,70	2.737,70	conservare per attività di controllo					
2003	36109	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	ITRI COMUNE		27.377,00	27.377,00	conservare per attività di controllo					
2003	36110	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	SABAUDIA COMUNE		10.950,80	10.950,80	conservare per attività di controllo					
2003	36112	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	MINERVA		10.950,80	10.950,80	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	36113	F32505	ACCONTO E SALDO 3° ANNO CANTIERI SCUOLA E LAVORO FINALIZZ. OCCUPAZIONE STABILE, AUTORIZZATI CON DETERMINAZ. 1229/01	MINERVA		38.327,80	38.327,80	conservare per attività di controllo					
2007	37700	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO STRAORDINARIO EX LAVORATORI "CERAMICA DALIA	CASTELFORTE COMUNE		3.216,56	3.216,56	conservare per attività di controllo					
2006	38450	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTI CANTIERE SCUOLA E LAVORO ES.2004	NON ATTRIBUITO		45.531,60	45.531,60	conservare per attività di controllo					
2006	38451	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	AZIENDA USL ROMA F		48.495,64	48.495,64	conservare per attività di controllo					
2006	38452	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	AZIENDA ASL ROMA G		72.743,47	72.743,47	conservare per attività di controllo					
2006	38454	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE		67.893,89	67.893,89	conservare per attività di controllo					
2006	38457	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	PEGASO CONSORZIO POLIFUNZIONALE		24.247,82	24.247,82	conservare per attività di controllo					
2006	38458	F32505	FINANZIAMENTO II ANNO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2004	SANTI COSMA E DAMIANO COMUNE		33.576,02	33.576,02	conservare per attività di controllo					
2002	38632	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	MONTENERO SABINO COMUNE		6.310,17	6.310,17	conservare per attività di controllo					
2002	38634	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	ANZIO COMUNE		25.240,68	25.240,68	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	38639	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	VIVARO ROMANO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2002	38640	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	VIVARO ROMANO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2002	38646	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	CORCHIANO COMUNE		6.310,17	6.310,17	conservare per attività di controllo					
2002	38651	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	FARNESE COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2002	38653	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	GRAFFIGNANO COMUNE		3.155,09	3.155,09	conservare per attività di controllo					
2002	38655	F32505	ACCONTO 50% 2° ANNO ATTIVITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE STABILE ANNO 2001	TARQUINIA COMUNE		9.465,25	9.465,25	conservare per attività di controllo					
2002	39285	F32505	SALDO 30% PROG. CANTIERE SCUOLA E LAVORO NON FINAL. ANNO 2001	COLLEGIOVE COMUNE		3.286,08	3.286,08	conservare per attività di controllo					
2002	39287	F32505	SALDO 30% PROG. CANTIERE SCUOLA E LAVORO NON FINAL. ANNO 2001	SAN CESAREO COMUNE		9.144,90	9.144,90	conservare per attività di controllo					
2002	39288	F32505	SALDO 30% PROG. CANTIERE SCUOLA E LAVORO NON FINAL. ANNO 2001	LUBRIANO COMUNE		1.643,04	1.643,04	conservare per attività di controllo					
2004	41784	F32505	FINANZIAMENTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO N.12 UNITA' ANNO 2004	AZIENDA ASL FROSINONE		7.145,61	7.145,61	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2004	42077	F32505	FINANZIAMENTO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO N.3 UNITA' LAVORATIVE ANNO 2004	A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO		3.437,39	3.437,39	conservare per attività di controllo					
2004	43035	F32505	FINANZIAMENTO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO N.5 UNITA' LAVORATIVE ANNO 2004	AZIENDA USL ROMA F		12.514,50	12.514,50	conservare per attività di controllo					
2004	45368	F32505	FINANZIAMENTO PROGETTO CANTIERE SCUOLA E LAVORO L.R.29/96 UTILIZZO DI N.10 UNITA' LAVORATIVE ANNO 2004	AGENZIA LAZIO LAVORO		25.030,20	25.030,20	conservare per attività di controllo					
2005	46984	F32505	finanziamento ampliamento cantiere scuola e lavoro es 2004	AZIENDA ASL VITERBO		35.040,60	35.040,60	conservare per attività di controllo					
2005	46986	F32505	finanziamento ampliamento cantiere scuola e lavoro es 2004	A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO		12.514,50	12.514,50	conservare per attività di controllo					
2005	47213	F32505	integrazione indennita' giornaliera personale utilizzato nei cantieri scuola e lavoro es.2004	AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI		12.000,00	12.000,00	conservare per attività di controllo					
2005	47214	F32505	integrazione indennita' giornaliera personale utilizzato nei cantieri scuola e lavoro es.2004	AZIENDA ASL ROMA B		5.000,00	5.000,00	conservare per attività di controllo					
2005	47222	F32505	Il anno cantiere scuola e lavoro anno 2004	A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO		268.470,00	268.470,00	conservare per attività di controllo					
2005	47223	F32505	finanziamento Il anno cantiere scuola e lavoro anno 2004	AZIENDA ASL VITERBO		134.845,00	134.845,00	conservare per attività di controllo					
2003	48363	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	PONTINIA COMUNE		18.760,13	18.760,13	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	48374	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	FIAMIGNANO	COMUNE	5.737,70	5.737,70	conservare per attività di controllo					
2003	48377	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	SABINA 4	COMUNITA' MONTANA	24.120,17	24.120,17	conservare per attività di controllo					
2003	48381	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	PAGANICO	SABINO COMUNE	15.834,78	15.834,78	conservare per attività di controllo					
2003	48382	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	BELLEGRA	COMUNE	9.500,90	9.500,90	conservare per attività di controllo					
2003	48384	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	ISTITUZIONE	PER IL SERVIZIO DELLE ATTIVIT{ CULTURA	10.720,07	10.720,07	conservare per attività di controllo					
2003	48392	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	CONSORZIO	INTERCOMUNALE SERVIZI	109.880,77	109.880,77	conservare per attività di controllo					
2003	48394	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	MONTI SABINI	TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA	50.804,25	50.804,25	conservare per attività di controllo					
2003	48397	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	MONTI SABINI	TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA	33.869,49	33.869,49	conservare per attività di controllo					
2003	48400	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	MONTI SABINI	TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA	14.112,29	14.112,29	conservare per attività di controllo					
2003	48406	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	VITERBO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	2.542,74	2.542,74	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	48417	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	CAPRAROLA	COMUNE	25.402,12	25.402,12	conservare per attività di controllo					
2003	48447	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 850/98	ORIOLO	ROMANO COMUNE	29.704,55	29.704,55	conservare per attività di controllo					
2003	48462	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 4384/98	VITERBO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.614,44	1.614,44	conservare per attività di controllo					
2003	48471	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 4384/98	SERVIZI IDRICI	INTEGRATI DELLA TUSCIA	11.524,71	11.524,71	conservare per attività di controllo					
2003	48474	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 7343/98	SORA	COMUNE	18.242,31	18.242,31	conservare per attività di controllo					
2003	48526	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 7343/98	FONTANA LIRI	COMUNE	6.596,58	6.596,58	conservare per attività di controllo					
2003	48533	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	FONDI	COMUNE	3.155,54	3.155,54	conservare per attività di controllo					
2003	48554	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	LABRO	COMUNE	10.367,86	10.367,86	conservare per attività di controllo					
2003	48566	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	ROCCAGORGA	COMUNE	9.466,64	9.466,64	conservare per attività di controllo					
2003	49613	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	MONTI SABINI	TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA	3.802,96	3.802,96	conservare per attività di controllo					
2003	50561	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	FONTANA LIRI	COMUNE	72.441,25	72.441,25	conservare per attività di controllo					
2003	50562	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	MONTEFIASCO	NE COMUNE	172.895,16	172.895,16	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	50564	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	PIGNATARO	INTERAMNA COMUNE	13.400,09	13.400,09	conservare per attività di controllo					
2003	50565	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	ROCCA PRIORA	COMUNE	8.040,00	8.040,00	conservare per attività di controllo					
2003	50566	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	ROCCA PRIORA	COMUNE	50.489,38	50.489,38	conservare per attività di controllo					
2003	50567	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	ROCCASECCA	COMUNE	15.777,73	15.777,73	conservare per attività di controllo					
2003	50568	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	COMUNE	3.249,80	3.249,80	conservare per attività di controllo					
2003	50569	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	SABAUDIA	COMUNE	37.520,00	37.520,00	conservare per attività di controllo					
2003	50570	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	SORA	COMUNE	10.950,80	10.950,80	conservare per attività di controllo					
2003	50572	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	TERRACINA	COMUNE	2.840,00	2.840,00	conservare per attività di controllo					
2003	50575	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 3691/98	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI		58.904,27	58.904,27	conservare per attività di controllo					
2003	50582	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	AQUINO	COMUNE	23.168,47	23.168,47	conservare per attività di controllo					
2003	50704	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	ATINA	COMUNE	8.213,10	8.213,10	conservare per attività di controllo					
2003	50707	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	BELMONTE CASTELLO	COMUNE	32.782,40	32.782,40	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	50708	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	BLERA COMUNE		5.350,79	5.350,79	conservare per attività di controllo					
2003	50710	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	CAPRAROLA COMUNE		1.266,87	1.266,87	conservare per attività di controllo					
2003	50722	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	CASTEL MADAMA COMUNE		1.762,27	1.762,27	conservare per attività di controllo					
2003	50779	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	COTTANELLO COMUNE		27.238,61	27.238,61	conservare per attività di controllo					
2003	50806	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	MONTEFIASCO NE COMUNE		295.430,01	295.430,01	conservare per attività di controllo					
2003	50879	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	SORA COMUNE		10.746,78	10.746,78	conservare per attività di controllo					
2003	50881	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	CONS.GESTIONE ASSOCIATE COGEA		2.533,74	2.533,74	conservare per attività di controllo					
2003	50883	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	CONSORZIO ECOLOGICO PRENESTINO		14.535,95	14.535,95	conservare per attività di controllo					
2003	50895	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	FIUMICINO COMUNE		230.047,29	230.047,29	conservare per attività di controllo					
2003	50898	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	ROCCASECCA COMUNE		16.431,94	16.431,94	conservare per attività di controllo					
2003	50900	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	SAN DONATO VAL DI COMINO COMUNE		41.079,87	41.079,87	conservare per attività di controllo					
2003	50901	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 348/99	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		8.215,97	8.215,97	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	50926	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	ATINA COMUNE		34.541,81	34.541,81	conservare per attività di controllo					
2003	50933	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CERVARO COMUNE		2.979,08	2.979,08	conservare per attività di controllo					
2003	50938	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	PICO COMUNE		50.559,84	50.559,84	conservare per attività di controllo					
2003	50940	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	VITICUSO COMUNE		14.121,88	14.121,88	conservare per attività di controllo					
2003	50946	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	COLFELICE COMUNE		22.163,82	22.163,82	conservare per attività di controllo					
2003	50948	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO COMUNE		314,20			314,20	economia di gestione			
2003	50951	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	VICO NEL LAZIO COMUNE		10.453,96	10.453,96	conservare per attività di controllo					
2003	50953	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	VILLA SANTA LUCIA COMUNE		5.687,98	5.687,98	conservare per attività di controllo					
2003	50954	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	FIUMICINO COMUNE		49.312,34	49.312,34	conservare per attività di controllo					
2003	50970	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CONSORZIO ECOLOGICO PRENESTINO		5.387,33	5.387,33	conservare per attività di controllo					
2003	50976	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	AFFILE COMUNE		2.843,99	2.843,99	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	50978	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	BELLEGRA	COMUNE	3.587,87	3.587,87	conservare per attività di controllo					
2003	50979	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	GERANO	COMUNE	1.839,87	1.839,87	conservare per attività di controllo					
2003	50983	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	MONTECOMPA	TRI COMUNE	5.898,26	5.898,26	conservare per attività di controllo					
2003	50984	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	PISONIANO	COMUNE	7.081,74	7.081,74	conservare per attività di controllo					
2003	51053	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	SAN CESAREO	COMUNE	8.040,05	8.040,05	conservare per attività di controllo					
2003	51054	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	VALLEPIETRA	COMUNE	4.537,61	4.537,61	conservare per attività di controllo					
2003	51055	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	SAN FELICE	CIRCEO COMUNE	38.584,59	38.584,59	conservare per attività di controllo					
2003	51059	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	COOP. "LA	GIOSA" SOC. COOP. A R.L.	72.679,77	72.679,77	conservare per attività di controllo					
2003	51061	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	GAETA	COMUNE	18.592,44	18.592,44	conservare per attività di controllo					
2003	51066	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CELLERE	COMUNE	14.332,56	14.332,56	conservare per attività di controllo					
2003	51067	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CIVITA	CASTELLANA COMUNE	1.578,32	1.578,32	conservare per attività di controllo					
2003	51068	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CIVITA	CASTELLANA COMUNE	1.578,32	1.578,32	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	51070	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	FARNESE COMUNE		10.746,84	10.746,84	conservare per attività di controllo					
2003	51071	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	ISCHIA DI CASTRO COMUNE		1.513,16	1.513,16	conservare per attività di controllo					
2003	51072	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CONSORZIO TUSCANIA ARLENA DI CASTRO TESSENNANO		19.296,13	19.296,13	conservare per attività di controllo					
2003	51073	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CORCHIANO COMUNE		1.895,99	1.895,99	conservare per attività di controllo					
2003	51092	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	SERVIZI IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA		2.610,83	2.610,83	conservare per attività di controllo					
2003	51095	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	CORCHIANO COMUNE		3.791,98	3.791,98	conservare per attività di controllo					
2003	51097	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	GRECCIO COMUNE		844,58			844,58	economia di gestione			
2003	51098	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	GRECCIO COMUNE		1.689,19	1.689,19	conservare per attività di controllo					
2003	51104	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	GRECCIO COMUNE		844,58			844,58	economia di gestione			
2003	51120	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	COOP. SOC. INTEGRATA C.U.L.T. ARL		72.290,96	72.290,96	conservare per attività di controllo					
2003	51216	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	COLLI SUL VELINO COMUNE		2.592,92	2.592,92	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	51218	F32505	CANTIERE SCUOLA E LAVORO FINANZIATO CON D.G.R. 1081/2000	PAGANICO SABINO COMUNE		696,93			696,93	economia di gestione			
2002	51275	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	ARCINAZZO ROMANO COMUNE		1.932,66	1.932,66	conservare per attività di controllo					
2002	51278	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE		9.597,92	9.597,92	conservare per attività di controllo					
2002	51281	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	MONTECOMPATRI COMUNE		5.797,97	5.797,97	conservare per attività di controllo					
2002	51295	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA "ARCOBALENO" A R L		16.744,60	16.744,60	conservare per attività di controllo					
2002	51307	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	FROSINONE IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI		50.249,11	50.249,11	conservare per attività di controllo					
2002	51316	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	L'ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA A R L		19.326,58	19.326,58	conservare per attività di controllo					
2002	51318	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	MILLENNIUM		7.314,10	7.314,10	conservare per attività di controllo					
2002	51335	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	COOP. "LA GIOSA" SOC. COOP. A R.L.		11.834,00	11.834,00	conservare per attività di controllo					
2002	51337	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	ANTRODOCO COMUNE		3.865,31	3.865,31	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	51346	F32505	SALDO 30% PROGETTO FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CORCHIANO	COMUNE	1.828,52	1.828,52	conservare per attività di controllo					
2002	51347	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	BELLEGRA	COMUNE	5.665,31	5.665,31	conservare per attività di controllo					
2002	51353	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	MONTI SABINI	TIBURTINI IX COMUNITA' MONTANA	3.150,32	3.150,32	conservare per attività di controllo					
2002	51356	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	MONTEFLAVIO	COMUNE	1.267,02	1.267,02	conservare per attività di controllo					
2002	51359	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	AFFILE	COMUNE	4.831,64	4.831,64	conservare per attività di controllo					
2002	51360	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	GROTTAFERRAT	A COMUNE	2.436,29	2.436,29	conservare per attività di controllo					
2002	51361	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	OLEVANO	ROMANO COMUNE	6.148,09	6.148,09	conservare per attività di controllo					
2002	51363	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	PISONIANO	COMUNE	7.314,10	7.314,10	conservare per attività di controllo					
2002	51365	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CASTELNUOVO	DI PORTO COMUNE	472,52				472,52	economia di gestione		
2002	51367	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CASTELNUOVO	DI PORTO COMUNE	617,92				617,92	economia di gestione		
2002	51369	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CASTELNUOVO	DI PORTO COMUNE	2.236,30	2.236,30				economia di gestione		
2002	51372	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	MONTEROTON	DO COMUNE	5.907,42	5.907,42	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	51377	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	ANAGNI COMUNE		4.753,10	4.753,10	conservare per attività di controllo					
2002	51389	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CECCANO COMUNE		4.831,64	4.831,64	conservare per attività di controllo					
2002	51391	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CEPRANO COMUNE		1.229,88	1.229,88	conservare per attività di controllo					
2002	51420	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SERRONE COMUNE		2.643,21	2.643,21	conservare per attività di controllo					
2002	51468	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SAN FELICE CIRCEO COMUNE		5.797,97	5.797,97	conservare per attività di controllo					
2002	51554	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SPERLONGA COMUNE		2.111,94	2.111,94	conservare per attività di controllo					
2002	51560	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SONNINO COMUNE		110,82				110,82	economia di gestione		
2002	51660	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	COLLE DI TORA COMUNE		1.932,66	1.932,66	conservare per attività di controllo					
2002	51662	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	COLLI SUL VELINO COMUNE		726,92				726,92	economia di gestione		
2002	51740	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	UNIONE BASSA SABINA		790,33				790,33	economia di gestione		
2002	51744	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CARBOGNANO COMUNE		3.865,31	3.865,31	conservare per attività di controllo					
2002	51786	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CELLENO COMUNE		1.932,66	1.932,66	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2002	51789	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	CORCHIANO COMUNE		1.828,52	1.828,52	conservare per attività di controllo					
2002	51803	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	FARNESE COMUNE		1.932,66	1.932,66	conservare per attività di controllo					
2002	51811	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	GRAFFIGNANO COMUNE		5.797,97	5.797,97	conservare per attività di controllo					
2002	51815	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	ORIOLO ROMANO COMUNE		3.657,05	3.657,05	conservare per attività di controllo					
2002	51817	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		783,15			783,15	economia di gestione			
2002	51820	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		851,02			851,02	economia di gestione			
2002	51822	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		24,78			24,78	economia di gestione			
2002	51848	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	VITERBO AMMINISTRAZI ONE PROVINCIALE		19.326,51	19.326,51	conservare per attività di controllo					
2002	51851	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	VITERBO AMMINISTRAZI ONE PROVINCIALE		11.595,95	11.595,95	conservare per attività di controllo					
2002	51855	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	VITERBO AMMINISTRAZI ONE PROVINCIALE		11.595,95	11.595,95	conservare per attività di controllo					
2002	51866	F32505	SALDO 30% PROGETTO NON FINALIZZATO PRESENTATO NEL 2002	NEPI COMUNE		2.973,61	2.973,61	conservare per attività di controllo					

DIREZIONE LAVORO

ALLEGATO B

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	Oggetto	Cognome	Nome	Residuo Corrente (perente)	CONSERVAZIONE(1)		CANCELLAZIONE (2)		estremi atto di cancellazione	anno di esigibilità (3)	possibilità revoca finanz.to (3) e (4)
							importo	motivazione	importo	motivazione			
2003	51855	F32514	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2003/2004	CIVITELLA SAN PAOLO COMUNE		75,00			75,00	economia di gestione vedi DD n. D1377/2007			
2003	52030	F32514	INTERVENTI SOSTEGNO FAMIGLIA ACCESSO OPPORTUNITA' EDUCATIVE SCUOLA INFANZIA A.S. 2003/2004	NON ATTRIBUITO		4.150,00			4.150,00	economia di gestione vedi DD n. D1377/2007			
2004	38140	F32520	SOMMA PER AMPLIAMENTO N.2 UNITA' CANTIERE SCUOLA E LAVORO ANNO 2003	SORIANO NEL CIMINO COMUNE		25.768,72	25.768,72	conservare per attività di controllo					
2005	46919	F32520	saldo finanziamento III anno progetti 2003, adeguamento indennita' giornaliera progetti 2004 + finanziamento 2005	VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		0,90			0,9	economia di gestione			
2009	20023	H13514	Anno 2008 - L.R. 10 Maggio 2001 n.10. art. 248 - Contributo per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro	CPT COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI ROMA E PRO		300.000,00	300.000,00	conservare per attività di controllo					
2007	39909	H13514	impegno CTP	CPT COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI ROMA E PRO		300.000,00	300.000,00	conservare per attività di controllo					
2007	27927	S15502	Realizzazione mostra fotografica "Donne e precarietà nel Lazio" promossa dal CPO con NIDIL CGIL presso la sede regionale e sul territorio.	NUOVE IDENTITA' DI LAVORO - CGIL		12.146,00	12.146,00	documentazione di difficile reperibilità (analisi non effettuabile nell'immediato)					
2007	36972	S15502	Realizzazione opuscolo: "Il bilancio di genere" a cura della CISL Impegno 2.180,00 (IVA incl.) cap. S15502, es. fin. 2007	CISL REGIONALE LAZIO		2.180,00	2.180,00	documentazione di difficile reperibilità (analisi non effettuabile nell'immediato)					
						40.655.474,81	16.514.736,87		22.034.206,11				