



BILANCIO 2018

Altre entrate per conto terzi (€ 2.849,32)

Questa voce contiene la restituzione di contributi gestiti per conto terzi da parte di aziende ed Enti non aventi più diritto.

Progetto	2018	2017	SCOSTAMENTO
103N - MTW	-	3.024,04	- 3.024,04
125N - AMVA	-	14.816,00	- 14.816,00
128N - FxO	2.849,32		2.849,32
168N - SPA BOTTEGHE	-	1.000,00	- 1.000,00
170N - INSIDE	-	496,50	- 496,50
85N - AR.CO.	-	3.114,00	- 3.114,00
37N - PROGETTO ARTIGIANI	-	1.235,19	- 1.235,19
	2.849,32	23.685,73	- 20.836,41

BILANCIO 2018



6.2. Spese

Retribuzioni lorde (€ 19.214.455,57)

Rispetto all'anno 2017, sono state incluse nella voce "Retribuzioni lorde" anche le spese relative al welfare aziendale (assente nel 2017) e le assicurazioni stipulate in favore del personale dipendente, che nel 2017 erano allocate nella voce di spesa "Premi di assicurazione". Nella voce di dettaglio "Stipendi" non sono incluse le spese relative al contenzioso del lavoro, valorizzate invece nella voce "Altre spese correnti n.a.c.".

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
STIPENDI	13.775.403,85	833.361,56	802,31	1.297.238,94	15.906.806,67
WELFARE	164.644,78	9.960,42	9,59	15.504,71	190.119,50
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	2.061.809,49	127.005,98	117,70	228.814,30	2.417.747,47
ASSICURAZIONI PER I DIPENDENTI	590.533,81	38.257,24	45,47	70.945,41	699.781,93
	16.592.391,93	1.008.585,20	975,07	1.612.503,36	19.214.455,57

Raffronto delle voci di dettaglio del 2018 con il 2017:

Retribuzioni Lorde	2018	2017	SCOSTAMENTO
STIPENDI	15.906.806,67	14.858.315,14	1.048.491,53
WELFARE	190.119,50	-	190.119,50
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	2.417.747,47	2.327.181,02	90.566,45
ASSICURAZIONI PER I DIPENDENTI*	699.781,93	1.018.153,76	- 318.371,83
	19.214.455,57	18.203.649,93	1.010.805,65

* Lo scostamento in diminuzione rispetto al 2017 è dovuto al fatto che, per il cambio del fornitore, nel 2017 sono stati pagati premi per 18 mesi anziché 12 (nuovo contratto dal 01/07/2017 al 30/06/2018 con pagamento anticipato).

Segue il dettaglio della composizione per il 2018, per missione/programma, dei contributi sociali a carico del lavoratore:

Contributi sociali a carico del lavoratore	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
INPS DIPENDENTI	1.861.939,40	114.605,29	109,80	181.122,38	2.157.776,87
PREVINDAI	52.915,63	3.937,18		33.020,48	89.873,29
CASAGIT	1.934,10				1.934,10
INPGI DIPENDENTI	8.051,70				8.051,70
FASI	13.565,50	1.009,33		8.465,16	23.039,99
PREVIDENZA INTEGRATIVA IMPIEGATI-QUADRI	123.403,16	7.454,18	7,90	6.206,28	137.071,52
	2.061.809,49	127.005,98	117,70	228.814,30	2.417.747,47



BILANCIO 2018

Tabella di raffronto con l'anno 2017 per le voci di dettaglio dei contributi sociali a carico del dipendente:

Contributi sociali a carico del lavoratore	2018	2017	SCOSTAMENTO
INPS DIPENDENTI	2.157.776,87	2.058.661,78	99.115,09
PREVINDAI	89.873,29	101.914,17	- 12.040,88
CASAGIT	1.934,10	1.859,97	74,13
INPGI DIPENDENTI	8.051,70	9.207,80	- 1.156,10
FASI	23.039,99	26.640,01	- 3.600,02
PREVIDENZA INTEGRATIVA IMPIEGATI-QUADRI	137.071,52	128.897,29	8.174,23
	2.417.747,47	2.327.181,02	90.566,45

Segue il dettaglio della composizione per il 2018, per missione/programma, delle assicurazioni stipulate a favore dei dipendenti:

Assicurazioni per il personale dipendente	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
ASSICURAZIONE INFORTUNI DIP.TI/DIR.TI	158.526,66	8.533,89	11,90	21.828,84	188.901,29
ASSICURAZIONE RSMO DIPENDENTI	361.421,26	24.081,23	30,28	21.499,72	407.032,49
ASSICURAZIONE RSMO DIRIGENTI	27.495,98	3.347,64		18.280,89	49.124,51
ASSICURAZIONE VITA DIPENDENTI	31.008,90	1.921,64	3,29	1.915,41	34.849,24
ASSICURAZIONE VITA DIRIGENTI	12.081,01	372,84		7.420,55	19.874,40
	590.533,81	38.257,24	45,47	70.945,41	699.781,93

Tabella di raffronto con l'anno 2017 per le voci di dettaglio dei contributi sociali a carico del dipendente:

Assicurazioni per il personale dipendente*	2018	2017	SCOSTAMENTO
ASSICURAZIONE INFORTUNI DIP.TI/DIR.TI	188.901,29	194.635,00	- 5.733,71
ASSICURAZIONE RSMO DIPENDENTI	407.032,49	576.813,92	- 169.781,43
ASSICURAZIONE RSMO DIRIGENTI	49.124,51	83.602,22	- 34.477,71
ASSICURAZIONE VITA DIPENDENTI	34.849,24	87.410,10	- 52.560,86
ASSICURAZIONE VITA DIRIGENTI	19.874,40	75.692,52	- 55.818,12
	699.781,93	1.018.153,76	- 318.371,83

* Lo scostamento in diminuzione rispetto al 2017 è dovuto al fatto che, per il cambio del fornitore, nel 2017 sono stati pagati premi per 18 mesi anziché 12 (nuovo contratto dal 01/07/2017 al 30/06/2018 con pagamento anticipato).

BILANCIO 2018



Contributi sociali a carico dell'ente (€ 10.893.569,07)

Contiene le uscite relative ai contributi INPS/INAIL/INPGI/PREVINDAI/FASI relativi al personale dipendente (impiegati/giornalisti/dirigenti). La quota imputata a tale voce è esclusivamente quella a carico dell'azienda. Queste risultano così suddivise per natura e tra le varie missioni:

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
INPS Dipendenti	5.600.658,78	344.729,28	330,25	544.810,80	6.490.529,11
INPGI Dipendenti	22.459,30	-	-	-	22.459,30
INAIL Dipendenti	76.235,78	4.683,08	4,49	7.401,15	88.324,50
INPS Co.Pro.	3.115.946,79	58.794,01	-	3.785,38	3.178.526,18
INAIL Co.Pro.	35.133,69	435,07	-	-	35.568,76
FASI	48.841,69	3.634,06	-	30.478,26	82.954,01
PREVINDAI	155.144,55	11.543,48	-	96.813,51	263.501,54
PREVIDENZA INTEGRATIVA IMPIEGATI-QUADRI	658.742,04	39.791,41	42,32	33.129,90	731.705,67
	9.713.162,62	463.610,39	377,06	716.419,00	10.893.569,07

Tabella di raffronto con l'anno 2017 per le voci di dettaglio dei contributi sociali a carico dell'Ente:

Contributi sociali a carico dell'Ente	2018	2017	SCOSTAMENTO
INPS Dipendenti	6.490.529,11	6.256.385,20	234.143,91
INPGI Dipendenti	22.459,30	25.926,20	- 3.466,90
INAIL Dipendenti	88.324,50	89.227,70	- 903,20
INPS Co.Pro.*	3.178.526,18	2.766.439,10	412.087,08
INAIL Co.Pro.*	35.568,76	85.613,42	- 50.044,66
INPS Occasionali*	-	34.447,82	- 34.447,82
FASI	82.954,01	90.157,99	- 7.203,98
PREVINDAI	263.501,54	299.640,37	- 36.138,83
PREVIDENZA INTEGRATIVA IMPIEGATI-QUADRI	731.705,67	650.341,17	81.364,50
	10.893.569,07	10.298.178,97	595.390,10

*Voci riclassificate: nel 2017 si trovavano nella voce di spesa "Acquisto di servizi non sanitari".

Imposte, tasse a carico dell'ente (€ 1.389.768,33)

Questa la suddivisione in base alla natura delle uscite e le varie missioni:

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
PAG. AUTORITÀ ANTICORRUZIONE				810,00	810,00
TASSA PROPRIETÀ AUTOMEZZI				118,80	118,80
PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO				149,33	149,33
PAG.DIR. SEGR. MOD. MUD				105,00	105,00
DIRITTO ANNUALE CCIAA				3.855,00	3.855,00
IMPOSTA SOST. RIVALUTAZ. TFR				25.579,78	25.579,78
IMPOSTA DI BOLLO				13.304,79	13.304,79
IMPOSTA DI REGISTRO				41.988,59	41.988,59
IRAP	998.987,73	39.955,16		49.753,43	1.088.696,32
CANONE RAI				407,35	407,35
CONTRIBUTO SISTRI				2.616,00	2.616,00
TASI				2.062,00	2.062,00
TASSA RIFIUTI	63.693,21	5.444,57		140.421,13	209.558,91
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI				516,46	516,46
	1.062.680,94	45.399,73	-	281.687,66	1.389.768,33

Tabella di raffronto con l'anno 2017 per le voci di dettaglio delle imposte e tasse a carico dell'Ente:

Imposte, tasse a carico dell'Ente	2018	2017	SCOSTAMENTO	
PAG. AUTORITÀ ANTICORRUZIONE	810,00	2.570,00	-	1.760,00
TASSA PROPRIETÀ AUTOMEZZI	118,80	120,67	-	1,87
PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO	149,33	1.269,65	-	1.120,32
PAG.DIR. SEGR. MOD. MUD	105,00	135,00	-	30,00
DIRITTO ANNUALE CCIAA	3.855,00	3.790,00		65,00
IMPOSTA SOST. RIVALUTAZ. TFR	25.579,78	-		25.579,78
IMPOSTA DI BOLLO	13.304,79	21.416,75	-	8.111,96
IMPOSTA DI REGISTRO	41.988,59	4.467,59		37.521,00
IRAP	1.088.696,32	1.668.549,00	-	579.852,68
CANONE RAI	407,35	407,35		-
CONTRIBUTO SISTRI	2.616,00	2.616,00		-
TASI	2.062,00	2.062,00		-
TASSA RIFIUTI	209.558,91	192.251,88		17.307,03
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI	516,46	890,16	-	373,70
	1.389.768,33	1.900.546,05	-	510.777,72

BILANCIO 2018



Acquisto di beni non sanitari (€ 34.728,97)

In questa voce non sono ricomprese le spese per immobilizzazioni materiali e immateriali, che si troveranno nelle voci "Beni materiali".

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
BENI NON SANITARI			161,00	34.567,97	34.728,97
	-	-	161,00	34.567,97	34.728,97

Prospetto di raffronto con l'anno precedente:

Acquisto di beni non sanitari	2018	2017	SCOSTAMENTO
BENI NON SANITARI	34.728,97	21.430,87	13.298,10
	34.728,97	21.430,87	13.298,10

Acquisto di servizi non sanitari (€ 19.226.633,69)

La voce si compone delle seguenti categorie:

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
AFFITTI/CONDOMINI	1.638.576,01	140.067,48		848.362,71	2.627.006,20
BUONI PASTO	427.801,45	26.799,69	38,09	30.793,80	485.433,03
EMOLUMENTI CO.PRO.	10.261.639,38	182.772,07		16.786,39	10.461.197,84
CONTRIBUTI SOCIALI CO.PRO. (quota carico lavoratore)	1.575.625,46	29.617,34		1.893,01	1.607.135,81
ASSICURAZIONE INFORTUNI CO.PRO.	43.676,59	778,12			44.454,71
RIMBORSI SPESE.CO.PRO.	250.490,44	1.229,99	100,53	1.943,91	253.764,87
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.328.661,26	268.492,54	8.411,03	2.142.076,40	3.747.641,23
	15.526.470,59	649.757,23	8.549,65	3.041.856,21	19.226.633,69

La voce "Contributi Sociali CO.PRO. (quota a carico del lavoratore)" è così composta:



BILANCIO 2018

CONTRIBUTI SOCIALI CO.PRO. (quota carico lavoratore)	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
INAIL Co.Pro.	17.382,74	215,26			17.598,00
INPS Co.Pro.	1.558.242,72	29.402,08		1.893,01	1.589.537,81
	1.575.625,46	29.617,34	-	1.893,01	1.607.135,81

La voce "Atri Servizi non sanitari diversi dai precedenti" è così composta:

Atri Servizi non sanitari diversi dai precedenti	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO	36.395,84		3.904,90	211.926,45	252.227,19
COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE				4.197,44	4.197,44
PAGAMENTI A FORNITORI DI SERVIZI	1.292.265,42	268.492,54	4.506,13	1.895.514,15	3.460.778,24
SPESE COLLEGIO SINDACALE				30.438,36	30.438,36
	1.328.661,26	268.492,54	8.411,03	2.142.076,40	3.747.641,23

Si è reso necessario aggregare tali elementi di spesa per motivi di comparabilità con l'anno 2017, rispetto al quale mancava la disponibilità dei dati di dettaglio.

Di seguito il prospetto di raffronto con l'anno 2017:

Acquisto di servizi non sanitari	2018	2017	SCOSTAMENTO
AFFITTI/CONDOMINI	2.627.006,20	3.106.135,13	- 479.128,93
BUONI PASTO	485.433,03	590.799,37	- 105.366,34
EMOLUMENTI CO.PRO.	10.461.197,84	9.664.865,48	796.332,36
CONTRIBUTI SOCIALI CO.PRO. (quota carico lavoratore)*	1.607.135,81	1.425.183,13	181.952,68
ASSICURAZIONE INFORTUNI CO.PRO.*	44.454,71	27.000,00	17.454,71
RIMBORSI SPESE.CO.PRO.	253.764,87	550.038,35	- 296.273,48
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.747.641,23	4.317.452,69	- 569.811,46
	19.226.633,69	19.681.474,15	- 454.840,46

*Voci riclassificate: nel 2017 la voce di spesa "Contributi sociali Co.Pro. a carico lavoratore" era allocata nell'aggregato "Retribuzioni Lorde", mentre la voce "Assicurazione infortuni Co.Pro." si trovava nei "Premi di assicurazione".

BILANCIO 2018



Rimborsi per spese di personale (€ 478.294,64)

In questa voce sono presenti i rimborsi spese per il personale dipendente:

Dettaglio per missione	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
Rimborsi spese per il personale dipendente	464.173,41	8.428,39	61,50	5.631,34	478.294,64
	464.173,41	8.428,39	61,50	5.631,34	478.294,64

Segue il prospetto di raffronto con l'anno 2017:

	2018	2017	SCOSTAMENTO	
Rimborsi spese per il personale dipendente	478.294,64	575.688,42	-	97.393,78
	478.294,64	575.688,42	-	97.393,78

Premi di assicurazione (€ 147.011,71)

Per l'anno 2018 tutte le assicurazioni afferenti al personale dipendente sono state riclassificate nella voce di spesa "Retribuzioni Lorde", mentre quelle relative al personale Co.Pro. sono state riclassificate in "Acquisto di servizi non sanitari".

La riclassifica per opportunità di confronto è stata operata anche per l'anno 2017.

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
POLIZZA ELETTRONICA				4.345,00	4.345,00
POLIZZA INCENDIO				12.500,00	12.500,00
POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI			1.150,00		1.150,00
KASKO				43.141,58	43.141,58
POLIZZA RCT/RCO			44.000,00	12.775,13	56.775,13
POLIZZA TUTELA LEGALE				29.100,00	29.100,00
	-	-	45.150,00	101.861,71	147.011,71

Prospetto di raffronto con l'anno 2017:



BILANCIO 2018

Premi di assicurazione	2018	2017	SCOSTAMENTO
POLIZZA INCENDIO + ELETTRONICA	16.845,00	29.620,11	- 12.775,11
POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI	1.150,00	1.150,00	-
KASKO	43.141,58	44.962,19	- 1.820,61
POLIZZA RCT/RCO	56.775,13	65.543,50	- 8.768,37
POLIZZA TUTELA LEGALE	29.100,00	29.100,00	-
	147.011,71	170.375,80	- 23.364,09

Spese dovute a sanzioni (€ 1.245,58)

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
Sanzioni per omessi versamenti di imposte				1.245,58	1.245,58
	-	-	-	1.245,58	1.245,58

Prospetto di raffronto con l'anno 2017:

	2018	2017	SCOSTAMENTO
Spese dovute a sanzioni	1.245,58	354,08	891,50
	1.245,58	354,08	891,50

Altre spese correnti n.a.c. (€ 135.161,96)

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
CAUSE DI LAVORO	83.383,71	5.044,41	4,86	7.852,30	96.285,27
SPESE BANCARIE				7.654,95	7.654,95
INIZIATIVE VESUVIANE (Sentenza)				2.913,96	2.913,96
PARCO SOLARE (Fallimento)				28.000,00	28.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI < 1.000,00				307,78	307,78
	83.383,71	5.044,41	4,86	46.728,99	135.161,96

Prospetto comparativo:

BILANCIO 2018



Altre spese correnti n.a.c.	2018	2017	SCOSTAMENTO
CAUSE DI LAVORO	96.285,27	68.031,99	28.253,28
SPESE BANCARIE	7.654,95	8.071,79	- 16,84
INIZIATIVE VESUVIANE (Sentenza)	2.913,96		2.913,96
PARCO SOLARE (Fallimento)	28.000,00		28.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI < 1.000,00	307,78	900,00	- 592,22
	135.161,96	77.003,78	58.158,18

Beni materiali (€ 233.347,65)

Qui troviamo le uscite ripartite per missioni relative all'acquisizione di beni accessi ad immobilizzazioni materiali:

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
IMPIANTI SPECIFICI, ARREDAMENTI E ATTREZZATURE VARIE, MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO			869,35	232.478,30	233.347,65
	-	-	869,35	232.478,30	233.347,65

Rispetto al 2017:

Beni Materiali	2018	2017	SCOSTAMENTO
IMPIANTI SPECIFICI, ARREDAMENTI E ATTREZZATURE VARIE, MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	233.347,65	94.093,84	139.253,81
	233.347,65	94.093,84	139.253,81

Beni immateriali (€ 21.623,08)

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
LICENZE SOFTWARE			13.961,18	7.661,90	21.623,08
	-	-	13.961,18	7.661,90	21.623,08



BILANCIO 2018

Confronto con il 2017:

Beni Immateriali	2018	2017	SCOSTAMENTO
LICENZE SOFTWARE	21.623,08	33.794,68	- 12.171,60
	21.623,08	33.794,68	- 12.171,60

Versamenti di altre ritenute (€ 2.637.869,38)

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	50.185,35	2.989,83	3,11	2.486,14	55.664,43
RITENUTE SINDACALI CO.PRO.	18.566,13	330,70		30,37	18.927,20
RITENUTE IRPEF CO.PRO.	2.420.843,68	43.118,14		3.960,12	2.467.921,94
RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	93.177,95	2.177,86			95.355,81
	2.582.773,11	48.616,53	3,11	6.476,63	2.637.869,38

Versamenti di altre ritenute	2018	2017	SCOSTAMENTO
RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI*	55.664,43	52.288,37	3.376,06
RITENUTE SINDACALI CO.PRO.*	18.927,20	18.169,85	757,35
RITENUTE IRPEF CO.PRO.	2.467.921,94	2.263.820,03	204.101,91
RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	95.355,81	73.552,98	21.802,83
RIT. IRPEF TIROCINANTI	-	- 17.004,91	17.004,91
	2.637.869,38	2.390.826,32	247.043,06

* Voci riclassificate: le ritenute sindacali nel 2017 erano allocate nella voce "Altre uscite per partite di giro".

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente (€ 5.508.081,42)

Voce interamente alimentata dalle uscite relative alle ritenute IRPEF del personale dipendente.

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	4.770.036,37	288.569,76	277,82	449.197,47	5.508.081,42
	4.770.036,37	288.569,76	277,82	449.197,47	5.508.081,42

BILANCIO 2018



Prospetto di raffronto:

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2018	2017	SCOSTAMENTO
RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	5.508.081,42	5.297.421,81	210.659,61
	5.508.081,42	5.297.421,81	210.659,61

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo (€ 50.916,68)

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
RITENUTE IRPEF COMPENSI LAV. AUTONOMI	12.286,33		1.318,22	37.312,13	50.916,68
	12.286,33	-	1.318,22	37.312,13	50.916,68

Prospetto di raffronto:

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2018	2017	SCOSTAMENTO
RITENUTE IRPEF COMPENSI LAV. AUTONOMI	50.916,68	114.125,41	- 63.208,73
	50.916,68	114.125,41	- 63.208,73

Altre uscite per partite di giro (€ 109.747,76)

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DIPENDENTI	93.041,68	5.543,02	5,77	4.609,24	103.199,71
CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI CO.PRO.	6.423,13	114,40		10,52	6.548,05
	99.464,81	5.657,42	5,77	4.619,76	109.747,76

Prospetto di raffronto con l'anno 2017:



BILANCIO 2018

Altre uscite per partite di giro	2018	2017	SCOSTAMENTO
CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI DIPENDENTI	103.199,71	102.696,39	503,32
CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTI CO.PRO.	6.548,05	3.483,77	3.064,28
INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ	-	15.608,00	- 15.608,00
	109.747,76	121.788,16	- 12.040,40

Altri interessi passivi (€ 207,40)

Consistono in interessi per ritardato/omesso pagamento di imposte.

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
Altri interessi passivi				207,40	207,40
	-	-	-	207,40	207,40

	2018	2017	SCOSTAMENTO
Altri interessi passivi	207,40	2.945,87	- 2.738,47
	207,40	2.945,87	- 2.738,47

Altre uscite per conto terzi (€ 8.966.537,40)

In questa voce sono compresi tutti i contributi ed i tirocini erogati nel periodo di riferimento, a valere su fondi gestiti per conto terzi. Gli storni dovuti a motivi tecnici (coordinate bancarie errate) sono stati portati a rettifica di questa voce, mentre le RESTITUZIONI da parte dei soggetti non aventi diritto sono state inserite nella categoria di entrate "Altre entrate per conto terzi". Tutti gli importi esposti sono al netto delle eventuali ritenute fiscali operate.

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
CONTRIBUTI	6.865.984,90	161.552,50			7.027.537,40
TIROCINI		1.939.000,00			1.939.000,00
	6.865.984,90	2.100.552,50	-	-	8.966.537,40

Prospetto di raffronto con l'anno precedente:

Altre uscite per conto terzi	2018	2017	SCOSTAMENTO
CONTRIBUTI	7.027.537,40	3.445.763,21	3.581.774,19
TIROCINI	1.939.000,00	5.529.318,61	- 3.590.318,61
	8.966.537,40	8.975.081,82	- 8.544,42

BILANCIO 2018



Seguono gli schemi di dettaglio per singola voce:

CONTRIBUTI					
Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
103N.OVER50 "Ricollocazione Dirigenti Over 50 - Azione di sistema per le politiche di re-impiego di lavoratori svantaggiati Welfare to work"	3.988,80				3.988,80
128N "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università FlxO S&U"	4.914.226,28				4.914.226,28
140NFPM2 "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti"		93.442,50			93.442,50
161N "FIXO-YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro - Linea 6"	65.000,00				65.000,00
168N "S.P.A.- Sperimentazioni di Politica Attiva (Botteghe)"	1.882.769,82				1.882.769,82
170N "INSIDE - Inserimento Integrazione NordSud"		68.110,00			68.110,00
	6.865.984,90	161.552,50	-	-	7.027.537,40

Prospetto di raffronto con l'anno 2017:

Progetto	2018	2017	SCOSTAMENTO
103N.OVER50 "Ricollocazione Dirigenti Over 50 - Azione di sistema per le politiche di re-impiego di lavoratori svantaggiati Welfare to work"	3.988,80	556.810,96	- 552.822,16
128N "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università FlxO S&U"	4.914.226,28	949.102,42	3.965.123,86
140NFPM2 "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti"	93.442,50	-	93.442,50
161N "FIXO-YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro - Linea 6"	65.000,00	-	65.000,00
168N "S.P.A.- Sperimentazioni di Politica Attiva (Botteghe)"	1.882.769,82	441.504,14	1.441.265,68
170N "INSIDE - Inserimento Integrazione NordSud"	68.110,00	811.979,50	- 743.869,50
140NFPM "Programmazione e gestione delle politiche migratorie"		600.230,93	- 600.230,93
E14 "La mobilità internazionale del lavoro"		50.986,14	- 50.986,14
R08309 "YGL-Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in the Lazio region"		35.149,12	- 35.149,12
	7.027.537,40	3.445.763,21	3.581.774,19



BILANCIO 2018

TIROCINI

Composizione di dettaglio	Missione 026 "Politiche per il lavoro"	Missione 027 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"		TOTALE
	Programma 010 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" COFOG 04.1	Programma 006 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" COFOG 10.7	Programma 002 "Indirizzo politico" COFOG 04.1	Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" COFOG 04.1	
140NFPM2 "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti"		1.919.995,10			1.919.995,10
170N "INSIDE - Inserimento Integrazione NordSud"		19.004,90			19.004,90
	-	1.939.000,00	-	-	1.939.000,00

Prospetto di raffronto:

Progetto	2018	2017	SCOSTAMENTO
140NFPM2 "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti"	1.919.995,10	-	1.919.995,10
170N "INSIDE - Inserimento Integrazione NordSud"	19.004,90	188.154,00	- 169.149,10
140NFPM "Programmazione e gestione delle politiche migratorie"	-	2.103.865,49	- 2.103.865,49
168N "S.P.A.- Sperimentazioni di Politica Attiva (Botteghe)"		3.237.299,12	- 3.237.299,12
	1.939.000,00	5.529.318,61	- 3.590.318,61

BILANCIO 2018



7. Verifica di coerenza con il Rendiconto Finanziario

A seguito di quanto rendicontato nel presente documento e sulla base delle previsioni dell'art. 9 del D.M. 27 Marzo 2013, è stata verificata la coerenza tra il Conto Consuntivo in termini di cassa ed il Rendiconto Finanziario redatto ai sensi dell'OIC 10, evidenziando la quadratura tra i due saldi pari a € 6.069.143,19.