

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A- CP(5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR +RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità												
TITOLO 2: Trasferimenti correnti												
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	8.496.692,36	RR	2.342.113,84	R	0,00			EP	6.154.578,52	
		CP	20.307.618,70	RC	3.324.032,60	A	12.535.971,45	CP	-7.771.647,25	EC	9.211.938,85	
		CS	28.804.311,06	TR	5.666.146,44	CS	-23.138.164,62			TR	15.366.517,37	
	20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	3.311.921,30	RR	0,00	R	0,00			EP	3.311.921,30
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	3.311.921,30	TR	0,00	CS	-3.311.921,30			TR	3.311.921,30
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	11.808.613,66	RR	2.342.113,84	R	0,00			EP	9.466.499,82	
		CP	20.307.618,70	RC	3.324.032,60	A	12.535.971,45	CP	-7.771.647,25	EC	9.211.938,85	
		CS	32.116.232,36	TR	5.666.146,44	CS	-26.450.085,92			TR	18.678.438,67	
TITOLO 3: Entrate extratributarie												
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000,00	EC	0,00	
		CS	6.000,00	TR	0,00	CS	-6.000,00			TR	0,00	
	30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.385,98	RR	2.685,98	R	0,00			EP	700,00
			CP	11.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.000,00	EC	0,00
			CS	14.385,98	TR	2.685,98	CS	-11.700,00			TR	700,00
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	3.385,98	RR	2.685,98	R	0,00			EP	700,00	
		CP	17.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-17.000,00	EC	0,00	
		CS	20.385,98	TR	2.685,98	CS	-17.700,00			TR	700,00	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	528.000,01	RR	0,00	R	0,00			EP	528.000,01	
		CP	8.650.000,00	RC	941.136,07	A	1.031.742,02	CP	-7.618.257,98	EC	90.605,95	
		CS	9.178.000,01	TR	941.136,07	CS	-8.236.863,94			TR	618.605,96	
90000 TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	528.000,01	RR	0,00	R	0,00			EP	528.000,01	
		CP	8.650.000,00	RC	941.136,07	A	1.031.742,02	CP	-7.618.257,98	EC	90.605,95	
		CS	9.178.000,01	TR	941.136,07	CS	-8.236.863,94			TR	618.605,96	
TOTALE TITOLI		RS	12.339.999,65	RR	2.344.799,82	R	0,00			EP	9.995.199,83	
		CP	28.974.618,70	RC	4.265.168,67	A	13.567.713,47	CP	-15.406.905,23	EC	9.302.544,80	
		CS	41.314.618,35	TR	6.609.968,49	CS	-34.704.649,86			TR	19.297.744,63	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A- CP(5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR +RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	12.339.999,65	RR	2.344.799,82	R	0,00			EP	9.995.199,83
		CP	30.851.418,70	RC	4.265.168,67	A	13.567.713,47	CP	-15.406.905,23	EC	9.302.544,80
		CS	41.314.618,35	TR	6.609.968,49	CS	-34.704.649,86			TR	19.297.744,63

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- (2) Per 'Utilizzo avanzo di amministrazione' si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
- (3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	12.012,00	PR	12.012,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.000,00	EC	0,00
		CS	31.012,00	TP	12.012,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	12.012,00	PR	12.012,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.000,00	EC	0,00
		CS	31.012,00	TP	12.012,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	1.452.866,97	PR	658.354,98	R	0,00			EP	794.511,99
		CP	7.890.125,96	PC	3.600.591,54	I	6.445.327,18	ECP	1.444.798,78	EC	2.844.735,64
		CS	9.342.992,93	TP	4.258.946,52	FPV	0,00			TR	3.639.247,63
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS	1.452.866,97	PR	658.354,98	R	0,00			EP	794.511,99
		CP	7.890.125,96	PC	3.600.591,54	I	6.445.327,18	ECP	1.444.798,78	EC	2.844.735,64
		CS	9.342.992,93	TP	4.258.946,52	FPV	0,00			TR	3.639.247,63
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	222.184,36	PR	153.891,39	R	0,00			EP	68.292,97
		CP	149.600,00	PC	51.806,11	I	84.460,61	ECP	65.139,39	EC	32.654,50
		CS	371.784,36	TP	205.697,50	FPV	0,00			TR	100.947,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	5.261,50	PR	1.350,00	R	0,00			EP	3.911,50
		CP	3.500,00	PC	167,60	I	2.000,00	ECP	1.500,00	EC	1.832,40
		CS	8.761,50	TP	1.517,60	FPV	0,00			TR	5.743,90
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	227.445,86	PR	155.241,39	R	0,00			EP	72.204,47
		CP	153.100,00	PC	51.973,71	I	86.460,61	ECP	66.639,39	EC	34.486,90
		CS	380.545,86	TP	207.215,10	FPV	0,00			TR	106.691,37
0112 PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	17.273.526,78	PR	5.979.420,58	R	0,00			EP	11.294.106,20
		CP	14.131.192,74	PC	4.093.982,93	I	9.243.084,66	ECP	4.888.108,08	EC	5.149.101,73
		CS	31.404.719,52	TP	10.073.403,51	FPV	0,00			TR	16.443.207,93
TOTALE PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	RS	17.273.526,78	PR	5.979.420,58	R	0,00			EP	11.294.106,20
		CP	14.131.192,74	PC	4.093.982,93	I	9.243.084,66	ECP	4.888.108,08	EC	5.149.101,73
		CS	31.404.719,52	TP	10.073.403,51	FPV	0,00			TR	16.443.207,93
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	18.965.851,61	PR	6.805.028,95	R	0,00			EP	12.160.822,66
		CP	22.193.418,70	PC	7.746.548,18	I	15.774.872,45	ECP	6.418.546,25	EC	8.028.324,27
		CS	41.159.270,31	TP	14.551.577,13	FPV	0,00			TR	20.189.146,93
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI									
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
TITOLO 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00		
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00	
			CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00		
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI												
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00			EP	754.547,51
				CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44	ECP	7.623.157,56	EC	21.537,21
				CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00			TR	776.084,72
	TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00			EP	754.547,51	
			CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44	ECP	7.623.157,56	EC	21.537,21	
			CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00			TR	776.084,72	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00			EP	754.547,51		
		CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44	ECP	7.623.157,56	EC	21.537,21		
		CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00			TR	776.084,72		
TOTALE MISSIONI		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00			EP	12.915.370,17		
		CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	ECP	14.049.703,81	EC	8.049.861,48		
		CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00			TR	20.965.231,65		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00			EP	12.915.370,17		
		CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	ECP	14.049.703,81	EC	8.049.861,48		
		CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00			TR	20.965.231,65		

- (1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR +RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)CP1.876.800,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)CP0,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)CP0,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditàCP0,00											
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	11.808.613,66	RR	2.342.113,84	R	0,00		EP	9.466.499,82	
		CP	20.307.618,70	RC	3.324.032,60	A	12.535.971,45	CP-7.771.647,25	EC	9.211.938,85	
		CS	32.116.232,36	TR	5.666.146,44	CS	-26.450.085,92		TR	18.678.438,67	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	3.385,98	RR	2.685,98	R	0,00		EP	700,00	
		CP	17.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP-17.000,00	EC	0,00	
		CS	20.385,98	TR	2.685,98	CS	-17.700,00		TR	700,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	528.000,01	RR	0,00	R	0,00		EP	528.000,01	
		CP	8.650.000,00	RC	941.136,07	A	1.031.742,02	CP-7.618.257,98	EC	90.605,95	
		CS	9.178.000,01	TR	941.136,07	CS	-8.236.863,94		TR	618.605,96	
TOTALE TITOLI		RS	12.339.999,65	RR	2.344.799,82	R	0,00		EP	9.995.199,83	
		CP	28.974.618,70	RC	4.265.168,67	A	13.567.713,47	CP-15.406.905,23	EC	9.302.544,80	
		CS	41.314.618,35	TR	6.609.968,49	CS	-34.704.649,86		TR	19.297.744,63	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	12.339.999,65	RR	2.344.799,82	R	0,00		EP	9.995.199,83	
		CP	30.851.418,70	RC	4.265.168,67	A	13.567.713,47	CP-15.406.905,23	EC	9.302.544,80	
		CS	41.314.618,35	TR	6.609.968,49	CS	-34.704.649,86		TR	19.297.744,63	

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- (2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
- (3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	18.960.590,11	PR	6.803.678,95	R	0,00		EP	12.156.911,16	
		CP	22.197.918,70	PC	7.746.380,58	I	15.772.872,45	ECP	6.425.046,25	EC	8.026.491,87
		CS	41.158.508,81	TP	14.550.059,53	FPV	0,00		TR	20.183.403,03	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	5.261,50	PR	1.350,00	R	0,00		EP	3.911,50	
		CP	3.500,00	PC	167,60	I	2.000,00	ECP	1.500,00	EC	1.832,40
		CS	8.761,50	TP	1.517,60	FPV	0,00		TR	5.743,90	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00		EP	754.547,51	
		CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44	ECP	7.623.157,56	EC	21.537,21
		CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00		TR	776.084,72	
TOTALE TITOLI		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00		EP	12.915.370,17	
		CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	ECP	14.049.703,81	EC	8.049.861,48
		CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00		TR	20.965.231,65	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00		EP	12.915.370,17	
		CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	ECP	14.049.703,81	EC	8.049.861,48
		CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00		TR	20.965.231,65	

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

ANNO ACCE TAME NTO	NUM ACCE RT.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CONTO FINANZIARIO ACCERTAMENTO	CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PROVV EDIME NTO SIGLA	PROVV EDIME NTO ANNO	PROVV EDIME NTO NUME RO	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE	RESIDUO AL 01/01/2024	INCASSATO 2024 AL 30/09/2024	ACCERTATO IN CONTO COMPETENZA 2024 AL 30/09/2024	RESIDUO AL 30/09/2024 RIPORTATO AL NUOVO ENTE ARPAL
2015	4	ENTRATE AFFID. PROG. PLL POR CAL. 2007/2013	E.2.01.05.01.001	E2301003401	ENTRATE PROG. Piani Locali del Lavoro- POR CALABRIA 2007/2013, ASSE II,	DD	2015	5920	ENTRATE AFFID. PROG. PLL POR CAL. 2007/2013	71.921,30	-	-	71.921,30
2016	6	Entrate prog. Osservatorio sul turismo	E.2.01.01.02.001	E2401003901	Entrate Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8	DC	2016	88	Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	130.000,00	-	-	130.000,00
2016	143	DC 72 del 24/11/2016 - acc. prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 - Supporto all'autoimpiego e	E.2.01.05.01.001	E2301003501	Entrate PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - COLLABORATORI	DC	2016	72	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG 'iniziativa occupazioni giovani' - mis. 7.1 - Supporto	3.240.000,00	-	-	3.240.000,00
2017	17	DC 39 del 24/7/2017- imp. spesa prog. "realizzaz. e impl. registro org. volontariato Calabria" - Novaz. Cal. Etica	E.2.01.01.02.001	E2401003601	Prog. Registro Volontariato - Novaz. Calabria Etica	DC	2017	39	DC 39 del 24/7/2017-imp. spesa prog. "realizzaz. e impl. registro org. volontariato	157.769,31	-	-	157.769,31
2019	208	Progetto PON IOG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria ad Azienda D.G. 138 DEL	E.2.01.01.02.001	E2401005201	Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG	DG	2018	72	Progetto a PON IOG- Affidamento delle attività di assistenza tecnica della Nuova Garanzia Giovani in D.G. 138 DEL	60.148,00	-	-	60.148,00
2020	247	30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro" Accertamento	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DG	2019	138	30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione	193,66	-	-	193,66
2020	261	prosecuzione progetto di implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per l'adeguamento al	E.2.01.01.02.001	E2401025301	Entrate Progetto di implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per l'adeguamento al Registro Unico	DG	2019	97	DDG n. 97 del 15/10/2019 - Impegno di spesa prosecuzione progetto di implementazione	32.975,00	-	-	32.975,00

2020	368	Accertamento per ulteriori attività evolutive SIL-ER - addendum alla Convenzione rep. 5479/2019 progetto	E.2.01.01.02.001	E2401004701	Entrate progetto "riuso - azioni innovative"	DG	2020	112	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto progetto	1.599.798,76	1.119.859,13	-	479.939,63
2020	369	"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro impegno di spesa	E.2.01.01.02.001	E2401025401	"potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	DG	2020	113	"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro	130.366,20	130.366,20	-	-
2021	233	Imp. spesa affitto locali + mantenz. ord. + linee sil +mater. cancell.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.	DC	2016	97	Imp. spesa affitto locali + mantenz. ord. + linee sil +mater. cancell.	122,10	-	-	122,10
2021	279	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021.- retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL 25/02/2021	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2021	13	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021.- retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL 25/02/2021	23.169,06	-	-	23.169,06
2021	335	DC n. 75 del 31/12/2021 - Impegno di spesa la Convenzione rep. N. 9960 del 18 ottobre 2021 - Progetto osservatorio sul	E.2.01.01.02.001	E2401003901	Entrate Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8	DC	2021	75	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a	8.750,00	-	-	8.750,00
2021	340	Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo per la	E.2.01.01.02.001	E2401026501	Prog. Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro per la realizzazione di misure di politica	DC	2021	39	Bilancio di Previsione 2021-2023	45.750,00	-	-	45.750,00
2021	353	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - Accertamento PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA	E.2.01.01.02.001	E2401025301	Entrate Progetto di implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per l'adeguamento al Registro Unico	DC	2021	54	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIONE DELLA	67.946,40	-	-	67.946,40
2021	356	Accertamento per avviso pubblico approvato con DDG n. 8859/2016 e ss.mm.ii. - prosecuzione percorso formativo MIUR	E.2.01.01.02.001	E2401004901	Entrate - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e percettori di	DC	2018	14763	DC 14769 DEL 07/12/2018	270.000,00	-	-	270.000,00

2021	361	DG. N. 112 DEL 20 NOVEMBRE - "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego nelle politiche attive DC n. 58 03/12/2021 -	E.9.01.02.01.001	E6101000101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2019	112	DG. N. 112 DEL 20 NOVEMBRE - "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego DC n. 58	57.692,89	-	-	57.692,89
2021	362	Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e	E.9.01.02.01.001	E6101000101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DC	2021	58	03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di	2.072,13	-	-	2.072,13
2021	363	DG n. 60 del 23/07/2020 - accertamento personale L 15	E.9.01.02.01.001	E6101000101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga progetto nuova Garanzia	5.811,21	-	-	5.811,21
2021	364	DG n. 60 del 23/07/2020 - accertamento per proroga progetto nuova Garanzia Giovani - periodo gennaio -	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga progetto nuova Garanzia	1.336,94	-	-	1.336,94
2021	365	DG n. 60 del 23/07/2020 - accertamento ineri periodo dicembre 2020 a febbraio 2021 per proroga progetto	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga progetto nuova Garanzia	9.602,14	-	-	9.602,14
2021	366	D.G. nel 31 del 03/04/2020 - Affidamento tirocini MIBACT Area 1 e Area 2 - Impegno di spesa	E.3.05.99.99.999	E2401001001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	DG	2020	31	D.G. nel 31 del 03/04/2020 - Affidamento tirocini MIBACT Area 1 e Area 2 - Impegno di spesa	1.054,46	354,46	-	700,00
2021	368	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021.- retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL 25/02/2021	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2021	13	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021.- retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL 25/02/2021	185.772,89	-	-	185.772,89
2021	369	Accertamento oneri previdenziali dicembre 2020 LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021.- retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL 25/02/2021.	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2021	13	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021.- retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL 25/02/2021	18.708,38	-	-	18.708,38

2021	381	Accertamento	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2021	65	DC. N65 DEL 27 DICEMBRE 2021 - Aggiudicazione di una trattativa diretta sul MEPA per la fornitura del	7.055,58	-	-	7.055,58
2022	8	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e progetto	E.9.01.02.01.001	E6101000101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e progetto	23.836,72	-	-	23.836,72
2022	9	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e progetto	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e progetto	24.844,32	-	-	24.844,32
2022	22	"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro impegno di spesa	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DG	2020	113	"Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro impegno di spesa	95.823,86	-	-	95.823,86
2022	23	- Impegno di spesa per lavoro straordinario n. 3 lavoratori - Unit� di crisi emergenza Covid- convenzione Comune di Filadelfia periodo	E.9.01.02.01.001	E6101000101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2021	47	- Impegno di spesa per lavoro straordinario n. 3 lavoratori - Unit� di crisi emergenza Covid- convenzione	5.748,82	-	-	5.748,82
2022	24	- Impegno di spesa per lavoro straordinario n. 3 lavoratori - Unit� di crisi emergenza Covid- convenzione Comune di Filadelfia periodo	E.9.01.02.02.001	E6101000301	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DG	2021	47	- Impegno di spesa per lavoro straordinario n. 3 lavoratori - Unit� di crisi emergenza Covid- convenzione	2.532,51	-	-	2.532,51
2022	47	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a supporto	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2021	75	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a	1.000,00	-	-	1.000,00
2022	48	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a supporto	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2021	75	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a	1.000,00	-	-	1.000,00

2022	49	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a supporto	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2021	75	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica III.8 Osservatorio sul turismo a	1,00	-	-	1,00
2022	87	Impegno di spesa n. 33 del 01 aprile 2019 per canoni di locazione, spese legali, oneri bancari, energia elettrica, acquisti e	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2019	33	Impegno di spesa n. 33 del 01 aprile 2019 per canoni di locazione, spese legali, oneri bancari, energia	5,13	-	-	5,13
2022	114	DC N. 55 DEL 23 MAGGIO 2022 - Impegno di spesa Energia elettrica, Spese telefoniche, linee Comunicazioni	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	55	DC N. 55 DEL 23 MAGGIO 2022 - Impegno di spesa Energia elettrica, Spese telefoniche, linee	229,92	-	-	229,92
2022	122	Accertamento per pagamento storni indennita' fuori sede Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 2893 del 18 marzo 2022 - Avviso	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	41	Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 2893 del 18 marzo 2022 - Avviso	30.900,00	-	-	30.900,00
2022	123	DC 74 del 06/07/2022 - Impegno di spesa per pagamento storni indennita' studenti fuori sede Una Tantum Emergenza Covid 19 a	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	74	DC 74 del 06/07/2022 - Variazione Impegno di spesa per contributo Una Tantum Emergenza	9.750,00	-	-	9.750,00
2022	124	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - Gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore dei tirocinanti avviati ai	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DG	2019	139	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - Gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore	2.000,00	-	-	2.000,00
2022	128	Accertamento per storni Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 2893 del 18 marzo 2022 - Avviso Pubblico	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	41	Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 2893 del 18 marzo 2022 - Avviso	400,00	-	-	400,00
2022	133	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018 recante "Modifiche alla LR 19	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018	202,41	-	-	202,41

2022	135	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018 recante "Modifiche alla LR 19	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018	1.819,19	-	-	1.819,19
2022	138	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018 recante "Modifiche alla LR 19	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018	360,65	-	-	360,65
2022	149	SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-2020. Impegno di spesa.	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DG	2020	114	progetto PIU - SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-	800,00	-	-	800,00
2022	151	DG. 35 del 03/04/2020 - Accertamento progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep. 5479 del 12/08/2019	E.2.01.01.02.001	E2401004701	Entrate progetto "riuso - azioni innovative"	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep	268.800,00	188.160,00	-	80.640,00
2022	152	DG 60 del 23/07/2020 - accertamento per proroga progetto nuova Garanzia Giovani - dicembre 2020	E.2.01.01.02.001	E2401005201	Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga progetto nuova Garanzia	72.000,00	-	-	72.000,00
2022	177	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Accertamento lavoro straordinario personale Azienda Calabria Lavoro presso la	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2022	130	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa per lavoro straordinario personale Azienda	1.223,24	-	-	1.223,24
2022	181	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei	E.2.01.01.02.001	E2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di	222.000,00	-	-	222.000,00
2022	185	Accertamento spese di funzionamento Azienda Calabria Lavoro	E.2.01.01.02.001	E2401000201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AZIENDA PER SPESE DI	DC	2022	55	DC N. 55 DEL 23 MAGGIO 2022 - Impegno di spesa Energia elettrica, Spese telefoniche, linee	28.639,54	-	-	28.639,54

2022	194	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018 recante "Modifiche alla LR 19 D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 -	E.3.05.99.99.999	E2401001001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018	2.331,52	2.331,52	-	-
2022	200	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - accertamento per storno errato Iban DI MASI PROVV 89 E FAVARO PROVV 124 - DC 74 del 06/07/2022 -	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DG	2019	139	Gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore DC 74 del	1.600,00	-	-	1.600,00
2022	204	Accertamento per regolarizzo storni errato accredito iban PROVV 200 contributo Una Tantum Emergenza DC n. 76 del	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	74	06/07/2022 - Variazione Impegno di spesa per contributo Una Tantum Emergenza DC n. 76 del	350,00	-	-	350,00
2022	215	31/12/2021 - accertamento per riemissione bonifici per errato IBAN Recepimento Decreto DC n. 76 del	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2021	76	31/12/2021 - Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n	1.400,00	-	-	1.400,00
2022	216	31/12/2021 - Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 13339 del 21 dicembre 2021 PAC	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2021	76	31/12/2021 - Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n	4.400,00	-	-	4.400,00
2022	217	DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa convenzioni uffici giudiziari STORNO PER MAN ACCREDITO ERRATO IBAN	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2017	89	DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa convenzioni uffici giudiziari	150,00	-	-	150,00
2022	219	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-DC N. 9 del 04/02/2022	E.9.01.02.01.001	E6101000101	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	DC	2022	9	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-DC N. 9 del 04/02/2022	1.778,40	-	-	1.778,40
2022	220	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018 recante "Modifiche alla LR 19	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del 28/12/2018	4.808,92	-	-	4.808,92

2023	11	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INEROMATICA ODV PER DC N. 129 DEL 29	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2021	54	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZION E DELLA	389,68	-	-	389,68
2023	32	dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397 del 28/12/2022 relativa	E.2.01.01.02.001	E2401027301	Entrate a progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione	DC	2022	129	DC N. 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397 del 28/12/2022	1.123.440,00	898.576,00	-	224.864,00
2023	73	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz. adeguativa e corrett. e supporto per sistema	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2016	31	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz. adeguativa e	33,66	-	-	33,66
2023	79	DC N. 121 DEL 22 DICEMBRE 2022 - PROROGA SERVIZIO DI PULĂIZIA DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI ACL - IMPEGNO DI SPESA	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2022	121	DC N. 121 DEL 22 DICEMBRE 2022 - PROROGA SERVIZIO DI PULĂIZIA DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI	297,84	-	-	297,84
2023	91	DC N. 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	E.2.01.01.02.001	E2401026501	Prog. Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro per la realizzazione di misure di politica	DC	2023	91	DC N. 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	143.100,00	-	-	143.100,00
2023	112	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria Addendum alla CONVENZIONE REP. N. 12779 DEL	E.2.01.01.02.001	E2401027201	POR Calabria 2014-2020 Asse 8 Azione 8.5.1. â percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria Addendum alla CONVENZIONE	472.680,24	-	-	472.680,24
2023	117	Progetto PIU - SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-2020. Accertamento	E.2.01.01.02.001	E2401026101	progetto PIU - SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-	DG	2020	114	progetto PIU - SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-	60.090,00	-	-	60.090,00
2023	118	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.2.01.01.02.001	E2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	1.876.800,00	-	-	1.876.800,00

2023	119	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego	E.2.01.01.02.001	E2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego	132.000,00	-	-	132.000,00
2023	142	DC N. 89 DEL 29/12/2023 - Piano di azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Scheda di intervento III.8	E.2.01.01.02.001	E2401003901	Entrate Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8	DC	2023	89	DC N. 89 DEL 29/12/2023 - Piano di azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Scheda di intervento III.8	53.860,85	-	-	53.860,85
2023	163	DC N. 82 DEL 01/09/2023 Impegno di spesa per 6 ore aggiuntive Lavoro straordinario LR 11 (ex LR 15/2008)	E.2.01.01.02.001	E2401004001	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD	DC	2023	82	DC N. 82 DEL 01/09/2023 Impegno di spesa per 6 ore aggiuntive Lavoro straordinario LR 11	170.000,00	-	-	170.000,00
2023	182	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Accertamento adesione Consip SPC2 connettività periodo 24 maggio - 31 dicembre	E.2.01.01.02.001	E2401025401	"potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	DC	2023	134	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2 connettività	1.358.437,08	-	-	1.358.437,08
2023	187	DC N. 119 del 14/12/2023 - Lavoro Straordinario dipendenti L.R. 15 presso Comune di Ionadi	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2023	119	DC N. 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo liquidati in Regione	4.401,64	4.401,64	-	-
2023	201	DC N. 119 del 14-12-2023. Lavoro straordinario per il personale di Azienda Calabria Lavoro in servizio presso	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2023	119	DC N. 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo liquidati in Regione	750,87	750,87	-	-
2023	214	DC 2023 N.93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK THE LINE" -PONE legalità 2014/2020	E.2.01.01.02.004	E2401027401	PROGETTO I WALK THE LINE - PON LEGALITA 2014-2020	DC	2023	93	DC 2023 N.93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK	4.965,23	-	-	4.965,23
2024	1	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	391,79	391,79	-

2024	2	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Accertamento per tirocini non andati a buon fine errato iban - riemissione tirocini	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK THE LINE" -PONE	-	-	6.000,00	6.000,00
2024	3	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK THE LINE" -PONE	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK	-	600,00	600,00	-
2024	4	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2023	91	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	-	500,00	500,00	-
2024	5	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2023	91	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	-	500,00	500,00	-
2024	6	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2023	91	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del Lavoro "	-	288,00	288,00	-
2024	7	DC 14 del 7.2.2024 - Accertamento per trasferimento fondi per gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	E.2.01.01.02.001	E2401002501	TRASFERIMENTO ANNUALE DALLA REGIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	2.452.281,00	2.452.281,00	-
2024	8	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397 del 28/12/2022 relativa	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397 del 28/12/2022	-	55,90	55,90	-
2024	9	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	384,26	384,26	-

2024	10	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep. 5479 del 12/08/2019	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep.	-	375,69	375,69	-
2024	11	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	99.342,83	99.342,83	-
2024	12	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	261,19	261,19	-
2024	13	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- ACCERTAMENTO PER STORNO PROVV E 64 MANCATO PAG CARICATO PAOLA	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "Lavoro e Welfare"	-	1.500,00	1.500,00	-
2024	14	DC N. 48 DEL 1 GIUGNO 2023 -conferimento incarico legale per costituzione nel giudizio 1651/2023 RG tribunale di Reggio	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2023	48	DC N. 48 DEL 1 GIUGNO 2023 - conferimento incarico legale per costituzione nel giudizio 1651/2023	-	345,00	345,00	-
2024	15	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	-	-	-
2024	16	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	-	-	-
2024	17	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	13.501,52	13.501,52	-

2024	18	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferte membri esterni all'Azienda e varie.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2019	135	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferte membri esterni all'Azienda e varie.	-	445,50	445,50	-
2024	19	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397 del 28/12/2022 relativa	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397 del 28/12/2022	-	33,49	33,49	-
2024	20	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep. 5479 del 12/08/2019	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep. 5479 del 12/08/2019	-	375,69	375,69	-
2024	21	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	115	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7	-	220,00	220,00	-
2024	22	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di	-	1.904,76	1.904,76	-
2024	23	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	-	411,92	411,92
2024	24	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2 connettività periodo 24 maggio - 31 dicembre	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2023	134	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2 connettività	-	46.850,07	46.850,07	-
2024	25	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferte membri esterni all'Azienda e varie.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2019	135	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferte membri esterni all'Azienda e varie.	-	178,20	178,20	-

2024	26	DC . 78 DEL 20 luglio 2022-procedura in economi aper la fornitura di n 4 climatizzatori e servizio di manutenzione	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	78	DC . 78 DEL 20 luglio 2022-procedura in economi aper la fornitura di n 4 climatizzatori e	-	149,60	149,60	-
2024	27	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	459,99	459,99	-
2024	28	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n 270 dipendenti a tempo pieno L.R. 28/08 e L.R.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2023	124	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n 270 dipendenti a	-	412,36	412,36	-
2024	29	DC N. 18 DEL 09/03/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese energia elettrica, spese telefoniche	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2023	18	DC N. 18 DEL 09/03/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese energia elettrica	-	78,19	78,19	-
2024	30	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferte membri esterni all'Azienda e varie.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2019	135	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferte membri esterni all'Azienda e varie	-	178,20	178,20	-
2024	31	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	439,96	439,96	-
2024	32	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep. 5479 del 12/08/2019	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep	-	861,38	861,38	-
2024	33	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	85,66	85,66	-

2024	34	DC N 41 DEL 15/04/2024- Accertamento somme per personale L.R. N.16/2015 - TRASF. PERSONALE ARDIS - Progetto attuazione	E.2.01.01.02.001	E2401003501	L.R. N.16/2015 - TRASF. PERSONALE ARDIS	DC	2024	41	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 - TRASF. PERSONALE ARDIS - Progetto attuazione	-	210.000,00	421.709,62	211.709,62
2024	35	PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	66,00	66,00	-
2024	36	Impegno spesa prog. Trasporti	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2016	77	Impegno spesa prog. Trasporti	-	-	-	-
2024	37	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	411,92	411,92	-
2024	38	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	232.779,42	232.779,42	-
2024	39	DC 95 del 29/12/2017- imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019 sul riuso del sistema informativo lavoro	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2017	95	DC 95 del 29/12/2017- imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019 sul riuso del	-	2.613,34	2.613,34	-
2024	40	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep. 5479 del 12/08/2019	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep	-	45.065,44	45.065,44	-
2024	41	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n 270 dipendenti a tempo pieno L.R. 28/08 e L.R.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2023	124	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n 270 dipendenti a	-	34,58	34,58	-

2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno 2024 - Retribuzione lorda	E.2.01.01.02.001	E2401002701	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L. R. 15/2008	DC	2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno 2024 - Retribuzione lorda	-	440.129,03	880.258,06	440.129,03
2024	43	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	375,69	375,69	-
2024	44	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 - lavoro straordinario, progetti, incentivi Regione Calabria - ore aggiuntive Gatto	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	66	2024	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 - lavoro straordinario, progetti, incentivi Regione Calabria	-	2.586,67	2.586,67	-
2024	45	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria - ASP VIBO	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	-	56.856,24	56.856,24	-
2024	46	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria - LAVORO STRAORDINARIO (DIC	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	-	-	2.919,95	2.919,95
2024	47	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	14.557,62	14.557,62	-
2024	48	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	48.908,64	48.908,64	-
2024	49	Accertamento per riemissione bonifico a favore di Cavalea Vincenzo per errato iban su accredito bancario pag missioni	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	501,60	501,60	-

2024	50	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria - PROG. OBIETTIVO TARANTINO	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	-	4.236,55	4.236,55	-
2024	51	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria - INCENTIVI PER FUNZIONI	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	-	2.296,92	2.296,92	-
2024	52	DC 61-2024- Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per funzioni tecniche e impegno di spesa -	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	61	Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per funzioni tecniche e impegno di	-	6.600,00	6.600,00	-
2024	53	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno 2024	E.2.01.01.02.001	E2401002501	TRASFERIMENTO ANNUALE DALLA REGIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO	DC	2023	131	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno 2024	-	97.719,00	195.438,00	97.719,00
2024	54	DG N. 136 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa per acquisto macchine elettroniche e computers, , software e attrezzature	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2019	136	DG N. 136 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa per acquisto macchine elettroniche e	-	243,44	243,44	-
2024	55	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto dipartimentale approvazione ulteriori	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	112	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto	-	15.840,00	15.840,00	-
2024	56	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto dipartimentale approvazione ulteriori	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	112	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto	-	26.841,09	26.841,09	-
2024	57	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto dipartimentale approvazione ulteriori	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	112	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto	-	4.642,91	4.642,91	-

2024	58	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferite dir. generale, personale azienda, spese telefoniche, impianti e	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferite dir. generale, personale azienda, spese	-	430,97	430,97	-
2024	59	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	11,88	11,88	-
2024	60	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	224,40	224,40	-
2024	61	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7.	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DG	2020	115	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7	-	416,75	416,75	-
2024	62	DC N 56 del 30 aprile 2024- impegno di spesa per conferimento legale incarico per costituzione in giudizio - Mariangela Granata	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	56	DC N 56 del 30 aprile 2024- impegno di spesa per conferimento legale incarico per costituzione in	-	322,00	322,00	-
2024	63	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz. adeguativa e corrett. e supporto per sistema	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2016	31	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz. adeguativa e	-	34,31	34,31	-
2024	64	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL D.G. 138 DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	12.881,22	12.881,22	-
2024	65	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione	-	398,99	398,99	-

2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 - Trasferimento per lavoro straordinario per attività monitoraggio Dipartimento Turismo, DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	-	15.000,00	15.000,00	-
2024	67	Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria LAVORO STRAORDINARIO, DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	91	20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria LAVORO	-	-	1.123,88	1.123,88
2024	68	Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria INCENTIVI TECNICI TARANTINO ANNO regolarizzo storno	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria LAVORO	-	2.935,87	2.935,87	-
2024	69	bonifico non andato a buon fine Cavalea Vincenzo di cui al mand n 484Progetto attuazione PIANO	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	9.011,86	9.011,86	-
2024	70	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	2.538,14	2.538,14	-
2024	71	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	45.289,97	45.289,97	-
2024	72	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto dipartimentale approvazione ulteriori	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DG	2020	112	Impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER - recepimento decreto	-	10.819,67	10.819,67	-
2024	73	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale Straordinario di	-	1.428,57	1.428,57	-

2024	74	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di potenziamento dei centri per l'impiego e DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - Impegno di spesa conferimento incarico di collaborazione occasionale per attività DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per la reportistica sull'andamento del mercato del lavoro	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di potenziamento dei	-	2.005,45	2.005,45	-
2024	75	DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - Impegno di spesa conferimento incarico di collaborazione occasionale per attività DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per la reportistica sull'andamento del mercato del lavoro	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	21	DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - Impegno di spesa conferimento incarico di collaborazione occasionale per attività DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per la reportistica	-	1.000,00	1.000,00	-
2024	76	DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per la reportistica sull'andamento del mercato del lavoro	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	20	DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per la reportistica	-	1.000,00	1.000,00	-
2024	77	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	178,20	178,20	-
2024	78	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024 e spese obbligatorie	-	28,60	28,60	-
2024	79	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.2.01.01.02.001	E2401027501	trasferimenti "Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	-	4.666.667,00	4.666.667,00
2024	80	DC n. 91 del 20/6/2024 - Progetto obiettivo presso ASP Vibo L.R. 11/2022 con Gatto Fortunato - Marzo e aprile 2024	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria LAVORO	-	33.391,32	67.791,04	34.399,72
2024	81	PROVV DA 38 A 43-DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 Accertamento per regolarizzo storni pag non andati a buon fine	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto "I WALK	-	6.000,00	6.000,00	-

2024	82	ACEERTAMENTO PER PAG F24 IMPOSTE TIROCINI -DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento " Lavoro e Welfare" DC N. 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione Unitaria Struttura provv 1/28/56/57DC	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento " Lavoro e Welfare" DC N. 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione Unitaria Struttura	-	-	84.048,62	84.048,62
2024	83	19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione Unitaria Struttura provv 1/28/56/57DC	E.2.01.01.02.001	E2401002901	attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 Conversione in legge, con modificazioni del	DC	2024	89	DC N. 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione Unitaria Struttura	-	-	1.220.000,00	1.220.000,00
2024	84	104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- regolarizzo storni per errato accredito IBAN Recepimento Decreto Dipartimento " DC N. 1 DEL 1	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento " Lavoro e Welfare" DC N. 1 DEL 1	-	8.250,00	8.250,00	-
2024	85	FEBBRAIO 2023- DIGSL N. 81/2008 smi nomina " pesponsabile esterno del servizio di Prevenzione e	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2023	1	FEBBRAIO 2023- DIGSL N. 81/2008 smi nomina " pesponsabile esterno del servizio	-	500,00	500,00	-
2024	86	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n 270 dipendenti a tempo pieno LR 28/08 e LR Progetto attuazione	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N	DC	2023	124	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n 270 dipendenti a Progetto attuazione	-	1.295,84	1.295,84	-
2024	87	PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL D.G. 138 DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N	DC	2022	112	PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	6.098,40	6.098,40	-
2024	88	30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro" DC 104 DEL 15	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione	-	6.600,00	6.600,00	-
2024	89	NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento " Lavoro e Welfare" Por Calabria 2014-2020- asse 8 az	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento " Lavoro e Welfare"	-	6.000,00	6.000,00	-

2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	690,00	690,00	-
2024	91	DC 100 DEL 27-6-24- Accertamento per spesa per connettività SPC2 anno 2024- progetto potenziamento	E.2.01.01.02.001	E2401025401	"potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024- progetto potenziamento	-	-	1.476.325,74	1.476.325,74
2024	92	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	-	-	-
2024	93	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	250,00	250,00	-
2024	94	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	500,00	500,00	-
2024	95	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	320,00	320,00	-
2024	96	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	500,00	500,00	-
2024	97	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024- progetto potenziamento infrastrutturale	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024- progetto potenziamento	-	23.425,04	23.425,04	-

2024	98	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL DC n. 90 del 20-6-2024 -	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	375,69	375,69	-
2024	99	trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli DC n. 90 del 20-6-2024 -	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	580,46	580,46	-
2024	100	trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli DC n. 90 del 20-6-2024 -	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	100,00	100,00	-
2024	101	trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli DC n. 90 del 20-6-2024 -	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	500,00	500,00	-
2024	102	trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli DC n. 90 del 20-6-2024 -	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	320,00	320,00	-
2024	103	trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli DC n. 90 del 20-6-2024 -	E.9.01.03.01.001	E6101000201	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER COLLABORAZIONI	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	500,00	500,00	-
2024	104	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del "Piano straordinario di	-	2.860,00	2.860,00	-
2024	105	DC 14 del 7.2.2024 Accertamento per rimborsi somme non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E9101010902	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE BUON FINE	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	-	145,41	145,41

2024	106	DC . 78 DEL 20 luglio 2022-procedura in economi aper la fornitura di n 4 climatizzatori e servizio di manutenzione	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2022	78	DC . 78 DEL 20 luglio 2022-procedura in economi aper la fornitura di n 4 climatizzatori e	-	-	-	-
2024	107	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	13.076,66	13.076,66	-
2024	108	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM. LIQUIDAZIONE 1% TRIBUTI - ACC ANNO 2022	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN REGIONE	-	-	54.393,38	54.393,38
2024	109	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM PROG. OB. DIPART. ISTRUZ. BONAZZA-MURDOCCO-PRESTERA-RINALDO	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN REGIONE	-	-	7.124,91	7.124,91
2024	110	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO REGIONALE CALABRIA (PAR) DEL	E.2.01.01.02.001	E2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO ATTUATIVO	-	-	938.400,00	938.400,00
2024	111	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	1.982,40	1.982,40	-
2024	112	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024- progetto potenziamento infrastrutturale	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024- progetto potenziamento	-	125.205,81	125.205,81	-
2024	113	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014. N	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione	-	76.087,00	76.087,00	-

2024	114	DC . 78 DEL 20 luglio 2022-procedura in economi aper la fornitura di n 4 climatizzatori e servizio di manutenzione	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2022	78	DC . 78 DEL 20 luglio 2022-procedura in economi aper la fornitura di n 4 climatizzatori e	-	82,67	82,67	-
2024	115	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del rapporto "Indagine socio economica sul	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	15	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del rapporto "Indagine socio economica sul	-	371,80	371,80	-
2024	116	DC 22A del 19-9-2024- acc. prog. ore aggiuntive ASP Vibo maggio-giugno 2024	E.2.01.01.02.001	E2401002601	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	DC	2024	22A	DC 22A del 19-9-2024-Acc e imp. lav. straord. e prog. ob. in Regione + prog. ore aggiuntive ASP Vibo maggio-	-	-	61.026,62	61.026,62
2024	117	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione degli	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai Dipartimenti finalizzato a	-	1.982,40	1.982,40	-
2024	118	Rinnovo servizio digitale tenuta LUL 2024 - INAZ Srl	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	85	Rinnovo servizio digitale tenuta LUL 2024 - INAZ Srl	-	440,00	440,00	-
2024	119	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	E.9.01.01.02.001	E6101000901	IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 - N	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024	-	4.620,00	4.620,00	-
									TOTALI	12.339.999,65	6.609.968,49	13.567.713,47	19.297.744,63

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	CONTO FINANZIARIO IMPEGNO	CODICE CAPOLO	DESCRIZIONE CAPOLO	CODICE CONTO FINANZIARIO CAPOLO	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO CAPOLO	PROVVEDIMENTO SIGLA	PROVVEDIMENTO ANNO	PROVVEDIMENTO NUMERO	PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE	RESIDUO AL 01/01/2024	PAGATO 2024 AL 30/09/2024	INSUSSISTENZA AL 30/09/2024	IMPEGNATO IN CONTO COMPETENZA 2024 AL 30/09/2024	RESIDUO AL 30/09/2024 RIPORTATO AL NUOVO ENTE ARPAL
2016	194	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz.	U.1.03.02.19.005	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2016	31	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz.	186,64	186,64	-	-	-
2016	218	DC 77 del 6/12/2016 - Impegno spesa prog. Trasporti spese gestione	U.1.03.01.02.001	U2401024204	Prog. "Supporto e assistenza per la pianificazione settoriale nel settore dei Trasporti" - PAC	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2016	77	Impegno spesa prog. Trasporti	2.486,43	2.120,53	-	-	365,90
2016	224	DC 88 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	U.1.03.02.12.003	U2401023901	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - collaboratori	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2016	88	Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	5.860,11	-	-	-	5.860,11
2016	225	DC 88 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	U.1.01.02.01.001	U2401023902	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - oneri previdenziali	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2016	88	Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	16.507,88	-	-	-	16.507,88
2016	226	Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	U.1.02.01.01.001	U2401023903	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2016	88	Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	1.570,97	-	-	-	1.570,97
2016	227	DC 88 del 30/12/2016 - Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo - spese di	U.1.03.01.02.001	U2401023904	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - spese di gestione	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2016	88	Imp. spesa prog. Osservatorio sul turismo	322,60	-	-	-	322,60
2017	1	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	U.1.03.02.12.003	U2401023501	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - COLLABORATORI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2016	72	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	1.236.919,81	-	-	-	1.236.919,81
2017	2	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	U.1.01.02.01.001	U2401023502	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2016	72	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	1.261.923,69	-	-	-	1.261.923,69
2017	3	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	U.1.02.01.01.001	U2401023503	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2016	72	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	305.663,43	-	-	-	305.663,43
2017	4	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	U.1.03.01.02.999	U2401023504	prog. "iniziativa occ. giovani mis. 7.1 - supporto autoimpiego e autoimprendit." - spese di gestione	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2016	72	DC 72 del 24/11/2016 - prog. PON IOG "iniziativa occupazioni giovani" - mis. 7.1 -	55.634,45	-	-	-	55.634,45
2018	198	DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa convenzioni uffici giudiziari	U.1.03.02.12.999	U2401024801	PAC - progetto Percorsi Formativi di n. 1000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2017	89	DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa convenzioni uffici giudiziari	167.845,28	-	-	-	167.845,28
2018	204	DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa convenzioni uffici giudiziari - spese di gestione	U.1.03.02.99.999	U2401024802	PAC - progetto Percorsi Formativi di n. 1000 lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2017	89	DC 89 del 28-12-2017 imp. spesa convenzioni uffici giudiziari	210,07	-	-	-	210,07

2018	244	Imp. spesa ritenute fiscali cod 1001 periodo maggio su ced di giugno 2018-prog. PLL II fase -	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2016	93	Imp. spesa prog. PLL II fase - PAC	2.509,96	-	-	-	2.509,96
2018	245	Imp. spesa ritenute fiscali cod 1040 professionisti periodo competenza -	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2016	93	Imp. spesa prog. PLL II fase - PAC	1.634,60	-	-	-	1.634,60
2018	246	Imp. spesa ritenute previd. carico lavoratore periodo maggio su ced di giugno 2018-prog.	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2016	93	Imp. spesa prog. PLL II fase - PAC	1.822,64	-	-	-	1.822,64
2018	277	Imp. spesa regolarizzo F24 erario cod 1040 - incarico legale (Morcavallo +	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2017	21	DC 21 del 5/5/2017 - imp. spesa incarico legale (Morcavallo + Leporace)	335,11	-	-	-	335,11
2018	325	Imp. di spesa per ritenute fiscali cod 1001 periodo luglio 2018- proroga prog. registro	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2017	81	DC 81 del 15 dicembre 2017- proroga prog. registro volontariato	870,60	-	-	-	870,60
2018	332	Imp. spesa per regolarizzo F24 ritenute fiscali cod 1001 periodo 1 maggio-31 agosto	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2016	93	Imp. spesa prog. PLL II fase - PAC	1.860,28	-	-	-	1.860,28
2018	349	Imp. spesa REGOLARIZZO F24 rit. prev. car. lavoratore -periodo agosto 2018-prog.	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2017	39	DC 39 del 24/7/2017-imp. spesa prog. "realizzaz. e impl. registro org.	1.039,68	-	-	-	1.039,68
2018	417	Imp. spesa regolarizzo F24 cod rit. cod 1001 Giovambattista Paola periodo sett	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2017	87	Dc n. 87 del 2712/2017 - imp. spesa prog. ulteriori attività formative ex	761,47	-	-	-	761,47
2018	468	Regolarizzo ritenute fiscali Doria Serena prog. ob. dip. presid. anno 2016	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	831,96	-	-	-	831,96
2018	469	Regolarizzo ritenute ritenute previdenziali carico lavoratore Doria Serena prog. ob.	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	303,60	-	-	-	303,60
2018	477	Imp. spesa gestione per regolarizzo F24 ritenute previdenziali car	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	520,37	-	-	-	520,37
2018	480	Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	179,41	-	-	-	179,41
2018	481	Imp. spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali carico lavoratore gestione tempo	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	428,06	-	-	-	428,06
2018	483	Imp. regolarizzo F24 ritenute fiscali 1001 spesa gestione tempo determinato	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	1.276,79	-	-	-	1.276,79

2019	10	Impegno spesa per regolarizzo F24 cod trib 1040 prog. Trasporti periodo novembre 2018 rit.	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2016	77	Impegno spesa prog. Trasporti	206,49	-	-	-	206,49
2019	24	Imp. spesa regolarizzo F24 rit. previd. carico lav. periodo settembre retribuzioni	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2018	16	DC 16 del 20/02/2018 - imp. spesa retribuzioni personale ex ARDIS anno 2018	2.677,79	-	-	-	2.677,79
2019	127	Imp. di spesa per pagamento IVA split su fattura n. 886 del 26 giugno 2019	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2019	49	DC N. 49 del 18 giugno 2019.- Impegno di spesa per fornitura materiale e	9,90	-	-	-	9,90
2019	144	-Imp. di spesa per regolarizzo F24 ritenute fiscali cod 1001 periodo gennaio 2019 su	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2019	9	DG 9 DEL 23/01/2019 - IMP. SPESA RETRIBUZIONI LORDE DIRETTORE	200,00	-	-	-	200,00
2019	341	DG 125 del 16/12/2019- Impegno di spesa " Piano straordinario di potenziamento	U.1.03.02.12.999	U2401025601	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DG	2019	125	DG. N. 125 DEL 16 dicembre 2019- Impegno di spesa "Piano straordinario di	1.581,92	-	-	-	1.581,92
2019	343	DG 125 del 16/12/2019- Impegno di spesa " Piano straordinario di potenziamento	U.1.02.01.01.001	U2401025603	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2019	125	DG. N. 125 DEL 16 dicembre 2019- Impegno di spesa "Piano straordinario di	5.884,99	-	-	-	5.884,99
2019	344	DG 125 del 16/12/2019- Impegno di spesa " Piano straordinario di potenziamento	U.1.03.01.02.999	U2401025604	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - spese di	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DG	2019	125	DG. N. 125 DEL 16 dicembre 2019- Impegno di spesa "Piano straordinario di	30.533,40	-	-	-	30.533,40
2019	400	Impegno di spesa per spese funzionamento SARE e relativo supporto,	U.1.03.02.19.004	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DG	2019	135	DG. N. 135 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa trasferite membri esterni all'Azienda	6.261,99	6.224,04	-	0,00	37,95
2019	409	Impegno di spesa per acquisto mobili e arredi - DG N. 136 DEL 27/12/2019di.	U.2.02.01.03.001	U1204011001	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	DG	2019	136	DG N. 136 DEL 27/12/2019 - Impegno di spesa per acquisto macchine	2.000,00	1.350,00	-	-	650,00
2019	499	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - Gestione ed erogazione delle indennità di	U.1.03.02.12.999	U2401024901	PAC - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DG	2019	139	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - Gestione ed erogazione delle indennità di	39.725,64	-	-	-	39.725,64
2019	500	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - Gestione ed erogazione delle indennità di	U.1.03.02.99.999	U2401024902	PAC - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DG	2019	139	D.G. N. 139 del 30 dicembre 2019 - Gestione ed erogazione delle indennità di	441,03	-	-	-	441,03
2019	505	Impegno di spesa premio Inail quota anno 2019-DC 8 del 13/2/2018 - gestione tempo	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2018	8	DC 8 del 13/2/2018 -imp. spesa gestione tempo determinato L.R.	12.450,00	-	-	-	12.450,00
2019	506	impegno di spesa pee regolarizzo rata inps ravv. periodo dic. 2019 su- "Piano	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2019	125	DG. N. 125 DEL 16 dicembre 2019- Impegno di spesa "Piano straordinario di	6.255,00	-	-	-	6.255,00
2019	507	impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali cod 1001 e add reg e comunali periodo	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2019	93	DG. n. 93 del 03 ottobre 2019- Prosecuzione del progetto "percorso di	9.153,40	-	-	-	9.153,40

2019	508	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali conguaglio periodo dicembre 2019 DG	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNATI CORRISPONDI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2019	121	DG N. 121 DEL 13/12/2019- Impegno di spesa per proroga ottobre Ulteriori	6.195,00	-	-	-	6.195,00
2019	509	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali periodo dicembre	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2019	43	DG. N. 43 DEL 15/04/2019- Impegno di spesa completamento progetto Ulteriori	5.550,00	-	-	-	5.550,00
2020	46	D.G. nel 31 del 03/04/2020 - Affidamento tirocini MIBACT Area 1 e Area 2 -	U.1.03.02.99.999	U2401025002	Tirocini Formativi e di Orientamento e Percorsi Formativi professionalizzanti di n. 627 disoccupati e	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DG	2020	31	D.G. nel 31 del 03/04/2020 - Affidamento tirocini MIBACT Area 1 e Area 2 -	9.197,32	-	-	-	9.197,32
2020	63	D.G. 48 del 25/05/2020 - impegno di spesa per gestione personale tempo	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DG	2020	48	D.G. 48 del 25/05/2020 - impegno di spesa per gestione personale tempo	284,00	284,00	-	-	-
2020	111	DG . 56 DEL 02/07/2020- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE	U.1.03.02.02.002	U1204050101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DG	2020	56	DG . 56 DEL 02/07/2020- IMPEGNO DI SPESA PER FITTO LOCALI ACL, SPESE	140,89	140,89	-	-	-
2020	124	DG 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa per proroga progetto nuova	U.1.03.02.99.999	U2401025202	Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG - spese di gestione	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga	28,80	-	-	-	28,80
2020	127	Impegno somme Direttore Generale personale, pulizia e varie	U.1.03.02.19.004	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DG	2020	55	Impegno somme Direttore Generale personale, pulizia e varie	1.000,00	1.000,00	-	-	-
2020	179	DDG n. 97 del 15/10/2019 - Impegno di spesa prosecuzione progetto di	U.1.03.02.10.001	U2401025301	Progetto di implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per l'adeguamento al	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DG	2019	97	DDG n. 97 del 15/10/2019 - Impegno di spesa prosecuzione progetto di	860,29	-	-	-	860,29
2020	181	DG 125 del 16/12/2019- Impegno di spesa " Piano straordinario di potenziamento	U.1.01.02.01.001	U2401025602	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DG	2019	125	DG. N. 125 DEL 16 dicembre 2019- Impegno di spesa "Piano straordinario di	399.018,40	-	-	-	399.018,40
2020	215	Erogazione per liquidazione compenso al personale dipendente di	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2020	92	Recepimento DDG Dipartimento "Economia e Finanze" n. 9017 del 4 settembre	385,55	-	-	-	385,55
2020	238	REGOLARIZZO f24 ritenute fiscali periodo OTTOBRE 2020 - "Piano straordinario di	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNATI CORRISPONDI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2019	125	DG. N. 125 DEL 16 dicembre 2019- Impegno di spesa "Piano straordinario di	270,00	-	-	-	270,00
2020	265	regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico azienda periodo DICEMBRE+13	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	49	DG 49 del 24/06/2020 - Impegno di spesa trattamento economico	10.463,67	-	-	-	10.463,67
2020	266	Imp di spesa IVA SPLIT saldo ft 1263/2020 prosecuzione progetto di	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2019	97	DDG n. 97 del 15/10/2019 - Impegno di spesa prosecuzione progetto di	206,74	-	-	-	206,74
2020	353	Impegno di spesa per ulteriori attività evolutive SIL-ER - addendum alla Convenzione	U.1.03.02.99.999	U2401024701	Progetto "riuso - azioni innovative	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DG	2020	112	impegno di spesa progetto Riuso sistema informativo lavoro SIL-ER -	1.599.798,76	1.536.574,27	-	-	63.224,49

2020	354	progetto "Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei	U.1.03.02.19.004	U2401025401	progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DG	2020	113	progetto "Potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei	111.444,15	-	-	-	111.444,15
2020	356	progetto PIU SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale	U.1.03.02.12.002	U2401026102	Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-2020 - tirocini	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DG	2020	114	progetto PIU SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale	26.643,58	-	-	-	26.643,58
2020	362	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	U.1.02.01.01.001	U2401025603	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	8.670,42	-	-	-	8.670,42
2020	363	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	U.1.03.01.02.999	U2401025604	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - spese di	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	13.034,61	5.000,00	-	-	8.034,61
2020	436	Impegno somme regolarizzo f24 rit. fiscali periodo Dicembre + 13 mens. 2020	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	55	Impegno somme Direttore Generale personale, pulizia e varie	2.010,08	-	-	-	2.010,08
2020	437	Impegno di spesa regolarizzo F24 rit prev. carico azienda mese di dicembre +13 anno	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	55	Impegno somme Direttore Generale personale, pulizia e varie	598,23	-	-	-	598,23
2021	23	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021. ONERI PREVIDENZIALI -	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DG	2021	13	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021. retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL	77.121,37	77.121,37	-	-	-
2021	25	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	U.1.01.01.01.002	U1201010901	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DG	2021	11	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	75,82	-	-	-	75,82
2021	27	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	U.1.02.01.01.001	U1201010903	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 16-IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2021	11	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	2.028,36	-	-	-	2.028,36
2021	31	Impegno di spesa personale legge 15/2008 anno 2021 - DG N. 16 DEL 25 febbraio 2021-	U.1.02.01.01.001	U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2021	16	Impegno di spesa personale legge 15/2008 anno 2021 - DG N. 16 DEL 25 febbraio	8.230,82	-	-	-	8.230,82
2021	37	Impegno di spesa per rimborsi esterni membri esterni ad Azienda - DG n 7 del	U.1.03.02.02.002	U1204050101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DG	2021	7	Impegno di spesa Energia Elettrica, Spese telefoniche, Spese postali, Affitto, Spese per	164,00	164,00	-	-	-
2021	41	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	U.1.03.02.12.999	U2401025601	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	93.508,57	52.528,03	-	-	40.980,54
2021	42	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	U.1.01.02.01.001	U2401025602	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	28.945,78	-	-	-	28.945,78
2021	43	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	U.1.02.01.01.001	U2401025603	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	432.090,96	-	-	-	432.090,96

2021	46	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII	U.1.03.01.01.002	U2401026403	Prog. EureSkills Calabria Europa POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	DG	2020	115	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII	3.382,00	571,52	-	-	2.810,48
2021	63	regolarizzo F24 rit acc. 1040 su ft 2 del 23/03/2021 saldo compenso professionale	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DG	2020	100	recepimento DDG Dipartimento Lavoro n. n. 14079 del 18 dicembre 2020, recante	760,00	-	-	-	760,00
2021	71	Ddg 26 del 19/04 Impegno di spesa indennità COVID-19 a favore di 765 unità di cui alla	U.1.03.02.12.999	U2401026002	Gestione indennità di sostegno una tantum per l'emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DEC	2021	26	Ddg 26 del 19/04/2021 - Impegno di spesa per indennità covid a favore di	2.000,00	-	-	-	2.000,00
2021	109	Liquidazione lavoro straordinario presso unità organizzativa elettorale - Dip.	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2021	33	Impegno di spesa per lavoro straordinario UnitÀ di crisi emergenza Covid	1.166,68	-	-	-	1.166,68
2021	160	Regolarizzo F24 rit. fiscali periodo Febbraio 2021 Prog. esecutivo di cui al ddg	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	0,04	-	-	-	0,04
2021	200	- Impegno di spesa per prog. obiettivo Covid ASP Vibo personale Legge 15 - DG N. 47 DEL	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DG	2021	47	- Impegno di spesa per lavoro straordinario n. 3 lavoratori - UnitÀ di crisi emergenza	7.119,30	-	-	-	7.119,30
2021	216	Impegno di spesa per tassa rifiuti - DC 50 DEL 18 OTTOBRE 2021	U.1.02.01.06.001	U1204010302	SPESE PER TASSA RIFIUTI	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	DC	2021	50	Impegno di spesa per affitto locali, tassa rifiuti, imposte e etasse, produttività DG	216,00	-	-	-	216,00
2021	217	Impegno di spesa per imposte e tasse - DC N 50 DEL 18/10/2021	U.1.02.01.01.001	U1204100301	IMPOSTE E TASSE - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2021	50	Impegno di spesa per affitto locali, tassa rifiuti, imposte e etasse, produttività DG	4.808,92	-	-	-	4.808,92
2021	226	Impegno di spesa pag IVA SPLIT "SIL-ER"CIG ZB92FCEEF Pag ft 306 del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2017	95	DC 95 del 29/12/2017 - imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica	375,68	-	-	-	375,68
2021	230	Impegno di spesa per regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo MAGGIO 2021 Indennità di	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEgni CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	14	Impegno di spesa per sevizio di pulizia, cancelleria, risorse umane, imposte e tasse,	1.562,33	-	-	-	1.562,33
2021	231	Impegno di spesa per regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore periodo	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	14	Impegno di spesa per sevizio di pulizia, cancelleria, risorse umane, imposte e tasse,	505,88	-	-	-	505,88
2021	263	Regolarizzo F24 rit. fiscali periodo ottobre 2021 - PROROGA LAVORATORI EX	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	102	DG 2020 N. 102 - PROROGA LAVORATORI EX LR. 54 DEL 2017 ART 17 -	711,85	-	-	-	711,85
2021	273	Decreto 55 del 26/11/2021 - Impegno di spesa per incentivo personale Azienda	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DEC	2021	55	Decreto 55 del 26/11/2021 - Impegno di spesa per lavoro straordinario	6.814,15	-	-	-	6.814,15
2021	278	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei	U.1.03.02.13.999	U2401025402	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale	9.735,66	9.735,66	-	-	-

2021	282	DC 95 del 29/12/2017- imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica 2017-2019	U.1.03.02.99.999	U2401024701	Progetto "riuso - azioni innovative	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2017	95	DC 95 del 29/12/2017- imp. spesa per il servizio di assistenza tecnica	16.343,04	14.492,17	-	-	1.850,87
2021	292	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.004	U2401025401	"potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale"	30.906,45	-	-	-	30.906,45
2021	304	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII	U.1.03.01.02.006	U2401026406	prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DG	2020	115	Prog. EureSkills Calabria Europa - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2021	309	DC n. 58 03/12/2021 - Proroga progetto potenziamento CPI - Impegno di spesa	U.1.03.02.12.999	U2401025601	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro"	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del	183.505,48	-	-	-	183.505,48
2021	310	DC n. 58 03/12/2021 - Proroga progetto potenziamento CPI - Impegno di spesa	U.1.01.02.01.001	U2401025602	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del	119.892,62	29.192,65	-	-	90.699,97
2021	311	DC n. 58 03/12/2021 - Proroga progetto potenziamento CPI - Impegno di spesa	U.1.02.01.01.001	U2401025603	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del	247.599,05	-	-	-	247.599,05
2021	312	DC n. 58 03/12/2021 - Proroga progetto potenziamento CPI - Impegno di spesa	U.1.03.01.02.999	U2401025604	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - spese di	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2021	58	DC n. 58 03/12/2021 - Progetto esecutivo regionale del	27.641,00	19.437,82	-	-	8.203,18
2021	325	DC 63 del 16/12/2021 - Recepimento DDG Dipartimento lavoro e welfare n.	U.1.02.01.01.001	U2401026803	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2021	63	DC 63 del 16/12/2021 - Recepimento DDG Dipartimento lavoro e welfare n.	186.368,99	-	-	-	186.368,99
2021	327	Pag IVA SPLIT SU ft ENEL n. 4186545103 del 12/12/2021 quota su progetto	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	177,59	-	-	-	177,59
2021	328	Impegno di spesa per pagamento IVA SPLIT su ft nn 8a00589862/8a00593060/7x041u7139	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2021	7	Impegno di spesa Energia Elettrica, Spese telefoniche, Spese postali, Affitto, Spese per	118,63	-	-	-	118,63
2021	329	Impegno di spesa per pagamento rit. acconto 1040 su pagamento fattura VALERIO ZICARO n.	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	2.364,44	-	-	-	2.364,44
2021	331	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per attività	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2021	68	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per	821,37	-	-	-	821,37
2021	332	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per attività	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2021	68	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per	500,00	-	-	-	500,00
2021	342	DC n. 75 del 31/12/2021 - DC n. 75 del 31/12/2021 - Impegno di spesa la Convenzione	U.1.03.02.12.003	U2401023901	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 -collaboratori	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2021	75	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica	2.546,65	1.843,01	-	-	703,64

2021	343	DC n. 75 del 31/12/2021 - Impegno di spesa la Convenzione rep. N. 9960 del 18	U.1.03.01.02.001	U2401023904	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - spese di gestione	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2021	75	DC n. 75 del 31/12/2021 - Presa atto Convenzione Scheda analitica	677,76	-	-	-	677,76
2021	345	Impegno di spesa per missioni personale Azienda- DC N. 70 DEL 30/12/2021	U.1.03.02.02.002	U1201010601	SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2021	70	Impegno di spesa per missioni personale Azienda, mobili ufficio ,sicurezza	1.500,00	842,84	-	-	657,16
2021	351	Impegno di spesa per rimborsi spese membri esterni Azienda- DC N. 70 DEL 30/12/2021	U.1.03.02.02.002	U1204050101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2021	70	Impegno di spesa per missioni personale Azienda, mobili ufficio ,sicurezza	1.278,80	1.024,72	-	-	254,08
2021	357	DC n. 78 del 31/12/2021 - Impegno di spesa saldo trattamento economico	U.1.02.01.01.001	U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2021	78	DC n. 78 del 31/12/2021 - Gestione personale ex art. 2, comma 1, L.R. n.	4.000,00	-	-	-	4.000,00
2021	361	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute FISCALI periodo DICEMBRE 2021	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	16	Impegno di spesa personale legge 15/2008 anno 2021 - DG N. 16 DEL 25 febbraio	560,10	-	-	-	560,10
2021	362	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute previd. carico lavoratore periodo DICEMBRE	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	16	Impegno di spesa personale legge 15/2008 anno 2021 - DG N. 16 DEL 25 febbraio	133,68	-	-	-	133,68
2021	363	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute FISCALI periodo 13 MENSILITA' 2021	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2021	78	DC n. 78 del 31/12/2021 - Gestione personale ex art. 2, comma 1, L.R. n.	10.991,70	-	-	-	10.991,70
2021	364	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute PREV. CARICO LAVORATORE	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2021	78	DC n. 78 del 31/12/2021 - Gestione personale ex art. 2, comma 1, L.R. n.	4.951,38	-	-	-	4.951,38
2021	366	Impegno di di spesa per regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	11	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	2.702,46	-	-	-	2.702,46
2021	373	Impegno di di spesa regolarizzo stip personale L15	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	11	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	983,04	-	-	-	983,04
2021	374	Impegno di di spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore periodo	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	11	Impegno di di spesa per trattamento economico personale EX	5.177,88	-	-	-	5.177,88
2021	383	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo DICEMBRE 2021 DG 2020 N.	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	102	DG 2020 N. 102 - PROROGA LAVORATORI EX LR. 54 DEL 2017 ART 17 -	89,08	-	-	-	89,08
2021	384	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute previdenziali carico lavoratore periodo	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	102	DG 2020 N. 102 - PROROGA LAVORATORI EX LR. 54 DEL 2017 ART 17 -	1.369,20	-	-	-	1.369,20
2021	385	Impegno di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo DICEMBRE 2021 + 13	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	13	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021. retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL	72.916,68	-	-	-	72.916,68

2021	387	Imp di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo DICEMBRE + 13 MENSILITA'	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	34.025,47	-	-	-	34.025,47
2021	389	Imp di spesa regolarizzo F24 ritenute fiscali periodo DICEMBRE ANNO 2021 Prog.	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	6.142,75	-	-	-	6.142,75
2021	390	Imp. di spesa regolarizzo F24 ritenute previd. carico lavoratore periodo DICEMBRE	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	35.195,90	-	-	-	35.195,90
2021	392	Imp di spesa regolarizzo F24 ritenute prev. carico lavoratore periodo 13	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	101	Prog. esecutivo di cui al ddg 14072.2019 per l'attuazione del "Piano straord. di	17.178,84	-	-	-	17.178,84
2021	396	Assistenza Tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico,	U.1.03.02.19.001	U2401026502	Prog. "Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro per la realizzazione di misure di politica	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2021	39	Bilancio di Previsione 2021-2023	45.750,00	-	-	-	45.750,00
2021	408	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIO	U.1.03.02.10.001	U2401025301	Progetto di implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per l'adeguamento al	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DC	2021	54	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIO	2.280,00	-	-	-	2.280,00
2021	409	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO DI "	U.1.03.02.13.005	U2401025303	Progetto di implementazione della piattaforma informatica O.d.V. per l'adeguamento al	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DC	2021	54	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIO	2.553,18	-	-	-	2.553,18
2021	412	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per attività	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2021	68	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per	1.413,19	-	-	-	1.413,19
2021	413	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per incentivo regione Metro CZ -	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2021	68	DC n. 68 del 30/12/2021 - impegno di spesa per trasferimento somme per	502,75	-	-	-	502,75
2021	414	Impegno di spesa per avviso pubblico approvato con DDG n. 8859/2016 e ss.mm.ii. -	U.1.03.02.12.999	U2401024901	PAC - prog. Percorsi Formativi di n. 600 soggetti disoccupati e disoccupati percettori di ammortizzatori	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2018	14763	DC 14769 DEL 07/12/2018	292.100,00	-	-	-	292.100,00
2021	437	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa regolarizzo F24 oneri periodo	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga	3.719,37	-	-	-	3.719,37
2021	441	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per	U.1.03.02.19.004	U2401025401	"potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale	299.159,71	299.159,71	-	-	-
2021	442	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale per	U.1.03.02.13.999	U2401025402	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale	65.884,60	65.884,60	-	-	-
2021	443	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DG	2021	13	Impegno di spesa LR n. 28/08 e n. 8/2010 anno 2021. retribuzioni lorde - DG N. 13 DEL	8.652,42	5.464,57	-	-	3.187,85

2022	3	DC 11 del 10/02/2022 - Impegno di spesa per gestione personale	U.1.02.01.01.001	U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	11	DC 11 del 10/02/2022 - Impegno di spesa per gestione personale	10.000,00	-	-	-	10.000,00
2022	6	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	U.1.02.01.01.001	U1201010903	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 16-IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	9	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	12.982,75	-	-	-	12.982,75
2022	7	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010-TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	11.081,99	11.081,99	-	-	-
2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010-TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	362.132,85	362.132,85	-	-	-
2022	9	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010-TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	137.237,28	-	-	-	137.237,28
2022	12	DC N.77 DEL 31 DICEMBRE 2021- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 1 NOLEGGIO	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2021	77	DC N.77 DEL 31 DICEMBRE 2021- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 1 NOLEGGIO	122,20	-	-	-	122,20
2022	13	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 L.R. 52 del	2.339,07	-	-	-	2.339,07
2022	14	DC n. 26 del 15/03/2022 - Impegno di spesa saldo completamento	U.1.03.02.12.999	U2401025001	Tirocini Formativi e di Orientamento e Percorsi Formativi professionalizzanti di n. 627 disoccupati e	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	26	DC n. 26 del 15/03/2022 - Recepimento D.D. del Dipartimento Lavoro e Welfare	220.609,30	-	-	-	220.609,30
2022	19	Imp di spesa per pagamento rit d'acconto cod 1040 fattura 10 del 18/01/2022 Maria	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2021	70	Impegno di spesa per missioni personale Azienda, mobili ufficio ,sicurezza	140,00	-	-	-	140,00
2022	21	P AG IVA SPLIT CIG Z553521934 - DC. N.65 DEL 27 DICEMBRE 2021 - PAG. FT NN 1 DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2021	65	DC. N65 DEL 27 DICEMBRE 2021 - Aggiudicazione di una trattativa diretta sul MEPA	736,33	-	-	-	736,33
2022	26	DC N. 38 DEL 05/08/2021 - Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2021	38	DC N. 38 DEL 05/08/2021 - Osservatorio sul turismo a supporto delle	2.000,00	-	-	-	2.000,00
2022	27	DC N. 30 DEL 06/4/2022- Impegno di spesa per salario accessorio	U.1.01.01.01.001	U1201010701	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2022	30	DC N. 30 DEL 06/4/2022- Impegno di spesa per salario accessorio	5.957,00	5.957,00	-	-	-
2022	29	DC N. 30 DEL 06/4/2022- Impegno di spesa per salario accessorio	U.1.01.02.01.001	U1201010702	SPESE PERSONALE DISTACCATO- COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	DC	2022	30	DC N. 30 DEL 06/4/2022- Impegno di spesa per salario accessorio	6.000,00	4.061,54	-	-	1.938,46
2022	31	DC N. 30 DEL 06/4/2022- Impegno di spesa per salario accessorio	U.1.02.01.01.001	U1201010703	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO- COMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	30	DC N. 30 DEL 06/4/2022- Impegno di spesa per salario accessorio	1.500,00	-	-	-	1.500,00

2022	35	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	1.927,79	-	-	-	1.927,79
2022	38	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	1.472,78	-	-	-	1.472,78
2022	43	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per prog. obiettivo covid lavoratori	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	2.974,88	2.974,88	-	-	-
2022	45	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per prog. obiettivo covid lavoratori	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	1.659,52	-	-	-	1.659,52
2022	52	Impegno di spesa per Contributi economici straordinari per l'emergenza Covid-	U.1.04.02.05.999	U2401026201	Gestione erogazione contributo economico straordinario per l'emergenza Covid - 19 rivolto a studenti	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	DC	2022	41	Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 2893 del 18	700,00	700,00	-	-	-
2022	62	DC N. 28 DEL 04 APRILE 2022- PAG iva split su fornitura di cancelleria per la	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	28	DC N. 28 DEL 04 APRILE 2022- fornitura di cancelleria per la sede istituzionale	438,26	-	-	-	438,26
2022	69	DC N. 55 DEL 23 MAGGIO 2022 - Impegno di spesa Energia elettrica, Spese telefoniche,	U.1.03.02.17.002	U1204090101	ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	DC	2022	55	DC N. 55 DEL 23 MAGGIO 2022 - Impegno di spesa Energia elettrica, Spese telefoniche,	5.889,39	5.889,39	-	-	-
2022	71	DC 66 del 15/6/2022 - Impegno di spesa per lavoro straordinario	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	66	Impegno di spesa per lavoro straordinario autorizzato e liquidato in	399,21	-	-	-	399,21
2022	78	Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche fornitura energia elettrica	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	66	Impegno di spesa per lavoro straordinario autorizzato e liquidato in	1.414,89	-	-	-	1.414,89
2022	79	Impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche fornitura energia elettrica - irap	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	66	Impegno di spesa per lavoro straordinario autorizzato e liquidato in	503,35	-	-	-	503,35
2022	92	Impegno di spesa per pagamento storni indennità fuori sede Recepimento	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4° LIVELLO)	DC	2022	41	Recepimento Decreto Dipartimento Lavoro e Welfare n. 2893 del 18	500,00	-	-	-	500,00
2022	104	DC . 78 DEL 20 luglio 2022- procedura in economi aper la fornitura di n 4	U.1.03.02.09.004	U1204010501	SPESE PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO,	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DC	2022	78	DC . 78 DEL 20 luglio 2022- procedura in economi aper la fornitura di n 4	1.103,18	1.103,18	-	-	-
2022	109	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per incentivo personale anno	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	10.482,00	-	-	-	10.482,00
2022	110	DC n. 101 dell'11.11.2022 - Impegno di spesa per somme per indennità	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	345,52	-	-	-	345,52

2022	111	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie incentivi	U.1.01.02.01.999	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	1.112,97	-	-	-	1.112,97
2022	112	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie incentivi	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	351,90	-	-	-	351,90
2022	114	DC n. 101 dell'11.11.2022 - Impegno per straordinario protezione civile	U.1.01.02.01.999	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	1.124,17	-	-	-	1.124,17
2022	115	DC n. 101 dell'11.11.2022 - Impegno per straordinario protezione civile	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	1.203,02	-	-	-	1.203,02
2022	116	DC n. 101 dell'11.11.2022 - Impegno di spesa per funzioni tecniche servizi di	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	548,47	516,61	-	-	31,86
2022	117	DC n. 101 dell'11.11.2022 - Impegno di spesa per funzioni tecniche servizi di	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	527,01	-	-	-	527,01
2022	123	Impegno di spesa per risorse umane- DG N. 14 DEL 25 FEBBRAIO 2021	U.1.01.01.01.002	U1201010701	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DG	2021	14	Impegno di spesa per servizio di pulizia, cancelleria, risorse umane, imposte e tasse.	1.112,62	1.112,62	-	-	-
2022	125	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei	U.1.03.02.19.004	U2401025401	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale	50.427,47	-	-	-	50.427,47
2022	126	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla	U.1.03.02.99.999	U2401024701	Progetto "riuso - azioni innovative	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla	211.460,62	184.710,29	-	-	26.750,33
2022	127	DG 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa per proroga progetto nuova	U.1.03.02.12.999	U2401025201	Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG - collaboratori	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga	49.174,39	-	-	-	49.174,39
2022	128	DG 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa per proroga progetto nuova	U.1.03.02.99.999	U2401025202	Prog. Assistenza tecnica di nuova garanzia giovani - PON IOG - spese di gestione	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DG	2020	60	DG n. 60 del 23/07/2020 - impegno di spesa e accertamento per proroga	10.830,15	-	-	-	10.830,15
2022	129	DG. 116/2018 Impegno di spesa per ind. acc. personale comand. o in utilizzo ACL	U.1.01.02.01.001	U1201010702	SPESE PERSONALE DISTACCATO- COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	DG	2018	116	DG. 116/2018 Impegno di spesa per oneri previdenziali Dir. Gen.- Indenn. di	2.300,49	547,41	-	-	1.753,08
2022	138	DC 63 del 16/12/2021 - Recepimento DDG Dipartimento lavoro e welfare n.	U.1.01.01.01.002	U2401026801	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2021	63	DC 63 del 16/12/2021 - Recepimento DDG Dipartimento lavoro e welfare n.	28.749,29	28.749,29	-	-	-
2022	144	Impegno di spesa spese legali. - impegno di spesa per pag F24 cod 1040 rit su fattura	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	68	Impegno di spesa spese legali. - DC N. 68 DEL 24/06/2022	460,00	-	-	-	460,00

2022	160	DC 112 DEL 29/11/2022 Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO	U.1.03.02.19.001	U2401027101	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	2.968.135,98	1.304.245,47	-	-	1.663.890,51
2022	161	DC 112 DEL 29/11/2022 - Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO	U.1.03.02.19.001	U2401027102	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	140.000,00	-	-	-	140.000,00
2022	162	DC 112 DEL 29/11/2022 - Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO	U.1.03.01.02.006	U2401027103	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	2.545.215,25	1.460.839,70	-	-	1.084.375,55
2022	163	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	U.1.01.01.02.999	U2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	74.759,32	58.134,92	-	-	16.624,40
2022	167	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	U.1.03.02.12.999	U2401027201	POR Calabria 2014-2020 Asse 8 Azione 8.5.1. Percorsi di inserimento e reinserimento	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	2.014,34	-	-	-	2.014,34
2022	169	Progetto accompagnamento e assistenza tecnica per la attuazione della	U.1.01.02.01.999	U2401023502	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	76	Progetto accompagnamento e assistenza tecnica per la attuazione della	1.124,96	-	-	-	1.124,96
2022	171	DC N. 75 DEL 18 LUGLIO 2022- L.R. n42 del 28/12/2021 modifica e	U.1.01.01.01.006	U2401024001	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2022	75	DC N. 75 DEL 18 LUGLIO 2022- L.R. n42 del 28/12/2021 modifica e	343,00	343,00	-	-	-
2022	172	DC N. 75 DEL 18 LUGLIO 2022- L.R. n42 del 28/12/2021 modifica e	U.1.01.02.01.001	U2401024002	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - ONERI PREVIDENZIALI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	75	DC N. 75 DEL 18 LUGLIO 2022- L.R. n42 del 28/12/2021 modifica e	955,96	-	-	-	955,96
2022	173	DC N. 75 DEL 18 LUGLIO 2022- L.R. n42 del 28/12/2021 modifica e	U.1.02.01.01.001	U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	75	DC N. 75 DEL 18 LUGLIO 2022- L.R. n42 del 28/12/2021 modifica e	1.194,22	-	-	-	1.194,22
2022	174	DC 74 del 06/07/2022 - Variazione Impegno di spesa per contributo Una	U.1.04.02.05.999	U2401026201	Gestione erogazione contributo economico straordinario per l'emergenza Covid - 19 rivolto a studenti	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	DC	2022	74	DC 74 del 06/07/2022 - Variazione Impegno di spesa per contributo	2.900,00	2.900,00	-	-	-
2022	176	DC N. 73 DEL 6 luglio 2022 - proroga tirocinio extracurriculare di formazione e	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	73	DC N. 73 DEL 6 luglio 2022 - proroga tirocinio extracurriculare di formazione e	240,00	145,30	-	-	94,70
2022	178	DC N. 91 DEL 14 OTTOBRE 2022 - Impegno di spesa per promozione osservatorio	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	91	DC N. 91 DEL 14 OTTOBRE 2022 - Impegno di spesa per promozione osservatorio	154,74	154,74	-	-	-
2022	180	Impegno di spesa per lavoro straordinario autorizzato e liquidato in	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	66	Impegno di spesa per lavoro straordinario autorizzato e liquidato in	662,42	-	-	-	662,42
2022	183	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie attività	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	551,53	-	-	-	551,53

2022	185	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie attività	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	1.385,20		-	-	-	1.385,20
2022	187	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	U.1.01.02.01.999	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	444,44		-	-	-	444,44
2022	190	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa per incentivi tecnici per "Servizi	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	130	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa per lavoro straordinario	373,60		-	-	-	373,60
2022	194	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa lavoro straordinario	U.1.01.02.01.999	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	130	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa per lavoro straordinario	155,40	155,40	-	-	-	-
2022	197	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa per lavoro straordinario	U.1.01.02.01.999	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	130	DC N. 130 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa per lavoro straordinario	677,85	-	-	-	-	677,85
2022	206	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa a titolo di indennità per il personale	U.1.01.01.01.004	U1201010501	SPESE PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	4.757,62	4.757,62	-	-	-	-
2022	207	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa a titolo di indennità per il personale	U.1.01.02.01.999	U1201010502	SPESE PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
2022	208	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa a titolo di indennità per il personale	U.1.02.01.01.001	U1201010503	SPESE PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2022	211	DC N. 128 DEL 29 DICEMBRE 2022- impegno di spesa per adempimenti relativi alla	U.1.03.02.11.999	U1204011901	ADEMPIMENTI PERFROMANCE E ANTICORRUZIONE	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2022	128	DC N. 128 DEL 29 DICEMBRE 2022- impegno di spesa per software	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2022	214	DC N. 128 DEL 29 DICEMBRE 2022- impegno di spesa per rimborsi spese membri esterni	U.1.03.02.02.002	U1204050101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2022	128	DC N. 128 DEL 29 DICEMBRE 2022- impegno di spesa per software	4.000,00	882,40	-	-	-	3.117,60
2022	216	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	U.1.03.02.19.005	U2401027101	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	598.000,00	40.315,28	-	-	-	557.684,72
2022	217	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	U.1.03.02.19.005	U2401027101	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
2022	218	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	U.1.03.02.99.999	U2401027105	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	270.000,00	-	-	-	-	270.000,00
2022	228	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2022	55	DC N. 55 DEL 23 MAGGIO 2022 - Impegno di spesa Energia elettrica, Spese telefoniche,	7.664,90	3.126,04	-	-	-	4.538,86

2022	229	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	46.446,00	34.549,04	-	-	11.896,96
2022	230	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del	30.554,91	30.554,91	-	-	-
2022	231	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					95.179,07	-	-	-	95.179,07
2022	232	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	9	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	1.746,62	-	-	-	1.746,62
2022	233	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	9	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	2.742,83	-	-	-	2.742,83
2022	236	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per progetto ore aggiuntive ASP	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	1.295,85	-	-	-	1.295,85
2022	241	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	9	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	1.778,40	-	-	-	1.778,40
2022	242	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	9	Impegno di spesa trattamento economico personale EX ARDIS - anno 2022-	2.702,46	-	-	-	2.702,46
2022	246	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per REG RIT INPS CAR LAV	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	434,05	-	-	-	434,05
2022	252	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per REG PROG OB DROSI L 28 RIT	U.7.01.02.01.001	U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	262,84	-	-	-	262,84
2022	253	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per REG PROG OB DROSI L 28	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	33	DC 33 del 13/04/2022 - Impegni di spesa per lavoro straordinario in	196,16	-	-	-	196,16
2022	254	DCN. 61 DEL 6 GIUGNO 2022- I.r. N.42 DEL 28 DICEMBRE 2021 - modifica e	U.1.01.01.01.006	U2401024001	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2022	61	DCN. 61 DEL 6 GIUGNO 2022- I.r. N.42 DEL 28 DICEMBRE 2021 - modifica e	624,00	624,00	-	-	-
2022	256	DCN. 61 DEL 6 GIUGNO 2022- I.r. N.42 DEL 28 DICEMBRE 2021 - modifica e	U.1.02.01.01.001	U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	61	DCN. 61 DEL 6 GIUGNO 2022- I.r. N.42 DEL 28 DICEMBRE 2021 - modifica e	30.000,00	-	-	-	30.000,00
2022	258	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	101	DC n. 101 dell'11.11.2022 - impegno di spesa per indennità accessorie	168,21	-	-	-	168,21

2022	270	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del	U.7.01.02.02.001	U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COLLABORATORI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DC	2022	8	Impegno di spesa per gestione lavoratori ex Leggi Regionali 28/08 e 8/2010 LR. 52 del	23.760,84	23.760,84	-	-	-
2023	1	DC. N65 DEL 27 DICEMBRE 2021 - Aggiudicazione di una trattativa diretta sul MEPA	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2021	65	DC. N65 DEL 27 DICEMBRE 2021 - Aggiudicazione di una trattativa diretta sul MEPA	1.081,95	-	-	-	1.081,95
2023	3	Impegno di spesa pag IVA SPLIT su ft n2800002612 del 21/03/2022 e ft n 2800009035 del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale	66.132,90	66.132,90	-	-	-
2023	5	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - 2021-IMPEGNO DI SPESA PER PAG FT 4291936443 DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2021	54	DC N. 54 DEL 21 OTTOBRE 2021 - PROROGA PROGETTO 2IMPLEMENTAZIO	389,68	-	-	-	389,68
2023	29	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	U.1.03.02.12.999	U2401027301	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	243.100,59	146.617,14	-	-	96.483,45
2023	30	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	U.1.01.02.01.001	U2401027302	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	42.772,09	42.772,09	-	-	-
2023	31	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	U.1.02.01.01.001	U2401027303	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	136.000,00	-	-	-	136.000,00
2023	32	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	U.1.01.01.02.999	U2401027304	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	12.585,30	8.860,04	-	-	3.725,26
2023	35	DC N. 28 DEL 05/04/2023 - Impegno di spesa per Fondi I semestre anno	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESA PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	28	DC N. 28 DEL 05/04/2023 - Impegno di spesa per Fondi I semestre anno	33.297,60	32.665,46	-	-	632,14
2023	37	DC N. 28 DEL 05/04/2023 - Impegno di spesa per Fondi I semestre anno	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESA PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	28	DC N. 28 DEL 05/04/2023 - Impegno di spesa per Fondi I semestre anno	136.850,00	-	-	-	136.850,00
2023	59	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESA NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4° LIVELLO)	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	1.445,35	-	-	-	1.445,35
2023	60	DC N. 48 DEL 1 GIUGNO 2023 - conferimento incarico legale per costituzione nel	U.1.03.02.11.006	U1204040201	SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2023	48	DC N. 48 DEL 1 GIUGNO 2023 - conferimento incarico legale per costituzione nel	2.190,00	2.188,68	0,00	-	1,32
2023	61	DC N. 33 DEL 13 APRILE 2023 - Conferimento incarico legale avv. Mariamgela	U.1.03.02.11.006	U1204040201	SPESA PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2023	33	DC N. 33 DEL 13 APRILE 2023 - Conferimento incarico legale avv. Mariamgela	49,00	-	-	-	49,00
2023	65	DC N. 1 DEL 1 FEBBRAIO 2023- DIGSL N. 81/2008 smi nomina " responsabile	U.1.03.02.10.001	U1204040301	SPESA PER STUDI, RICERCHE e CONSULENZE	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DC	2023	1	DC N. 1 DEL 1 FEBBRAIO 2023- DIGSL N. 81/2008 smi nomina " responsabile	1.925,00	1.925,00	-	-	-

2023	72	DC N 43 DEL 16/05/2023- Impegno somme personale EX ARDIS anno 2023-	U.1.01.01.01.002	U1201010901	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro	DC	2023	43	DC N 43 DEL 16/05/2023- Impegno somme personale EX ARDIS anno 2023-	3.324,00	3.324,00	-	-	-
2023	74	DC N 43 DEL 16/05/2023- Impegno somme personale EX ARDIS anno 2023-	U.1.02.01.01.001	U1201010903	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 16-IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	43	DC N 43 DEL 16/05/2023- Impegno somme personale EX ARDIS anno 2023-	24.820,41	-	-	-	24.820,41
2023	78	DC N. 59 DEL 26 APRILE 2023 - Impegno di spesa gestione lavoratori ex LR 22 dicembre	U.1.01.01.01.007	U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro	DC	2023	59	DC N. 59 DEL 26 APRILE 2023 - Impegno di spesa gestione lavoratori ex LR 22 dicembre	196,86	196,86	-	-	-
2023	80	DC N. 59 DEL 26 APRILE 2023 - Impegno di spesa gestione lavoratori ex LR 22 dicembre	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	59	DC N. 59 DEL 26 APRILE 2023 - Impegno di spesa gestione lavoratori ex LR 22 dicembre	9.000,00	-	-	-	9.000,00
2023	86	DC n.50 del 05 giugno 2023- attivazione tirocinio extracurriculare	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	50	DC n.50 del 05 giugno 2023- attivazione tirocinio extracurriculare	800,00	800,00	-	-	-
2023	88	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	U.1.01.02.01.001	U1201010502	SPESE PER CONTRIBUTI PREVID. SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	67	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	1.718,95	-	-	-	1.718,95
2023	89	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	U.1.02.01.01.001	U1201010503	SPESE PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) SU INDENNITA' ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	67	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	1.500,00	-	-	-	1.500,00
2023	90	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	U.1.01.02.01.001	U1201010702	SPESE PERSONALE DISTACCATO- COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	DC	2023	67	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	6.000,00	-	-	-	6.000,00
2023	91	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	U.1.02.01.01.001	U1201010703	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO- COMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	67	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	1.500,00	-	-	-	1.500,00
2023	92	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	U.1.01.01.01.004	U1201010701	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro	DC	2023	67	DC N. 67 DEL 20 luglio 2023- Liquidazione Indennità di Responsabilità	11.855,42	11.855,42	-	-	-
2023	98	DC N. 121 DEL 22 DICEMBRE 2022 - IMP DI SPESA PAG IVA SPLITpag ft 7/23 e 8/23	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	121	DC N. 121 DEL 22 DICEMBRE 2022 - PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DELLA	300,00	-	-	-	300,00
2023	108	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive del	U.1.03.02.10.001	U2401026501	Prog. "Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro per la realizzazione di misure di politica	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DC	2023	91	DC N 91 DEL 25/09/2023 - Proroga "Progetto Assistenza Tecnica Politiche Attive	96.542,83	20.231,07	-	-	76.311,76
2023	113	DC N. 18 DEL 09/03/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati, spese	U.1.03.01.02.001	U1204010601	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2023	18	DC N. 18 DEL 09/03/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati, spese	266,00	266,00	-	-	-
2023	120	DC N. 96 DEL 04/10/2023- Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di	U.1.01.01.01.002	U1201011601	Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di conclusione delle procedure di	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro	DC	2023	96	DC N. 96 DEL 04/10/2023- Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia	91.414,01	28.769,72	-	-	62.644,29

2023	121	DC N. 96 DEL 04/10/2023- Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di	U.1.01.02.01.001	U1201011602	Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di conclusione delle procedure di	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	96	DC N. 96 DEL 04/10/2023- Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di	7.740,37	7.693,08	-	-	47,29
2023	122	DC N. 96 DEL 04/10/2023- Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di	U.1.02.01.01.001	U1201011603	Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di conclusione delle procedure di	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	96	DC N. 96 DEL 04/10/2023- Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 Norme in materia di	4.403,28	-	-	-	4.403,28
2023	131	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	U.1.03.02.12.999	U2401027201	POR Calabria 2014-2020 Asse 8 Azione 8.5.1. Percorsi di inserimento e reinserimento	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	660.006,69	74.566,00	-	-	585.440,69
2023	133	DC N 100 DEL 24 OTTOBRE 2023 - Conferimento incarico legale per costituzione in	U.1.03.02.99.002	U1204040401	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DELL'AZIENDA NEI CASI DI SOCCOMBenZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2023	100	DC N 100 DEL 24 OTTOBRE 2023 - Conferimento incarico legale per costituzione in	2.000,00	2.000,00	-	-	-
2023	134	DC N 100 DEL 24 OTTOBRE 2023 - Conferimento incarico legale per costituzione in	U.1.03.02.11.999	U1204040201	SPESE PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2023	100	DC N 100 DEL 24 OTTOBRE 2023 - Conferimento incarico legale per costituzione in	434,18	392,00	-	-	42,18
2023	138	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati, spese	U.1.03.02.05.999	U1204010701	SPESE UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati, spese	500,94	-	-	-	500,94
2023	139	Progetto MIUR SU.PR.EMEP Programma Operativo Nazionale	U.1.03.02.10.001	U2401026101	progetto MIUR SU.PR.EMEP Programma Operativo Nazionale InclusionEFSE 2014-2020 - collaboratori.	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DG	2020	114	progetto MIUR SU.PR.EMEP Programma Operativo Nazionale	77.929,26	-	-	-	77.929,26
2023	141	progetto MIUR SU.PR.EMEP Programma Operativo Nazionale	U.1.03.02.02.002	U2401026103	progetto MIUR SU.PR.EMEP Programma Operativo Nazionale InclusionEFSE 2014-2020 - missioni e	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DG	2020	114	progetto MIUR SU.PR.EMEP Programma Operativo Nazionale	4.719,76	-	-	-	4.719,76
2023	144	DC N. 128 del 29/12/2022- Impegno di spesa impianti e attrezzature	U.2.02.01.04.002	U1204010901	ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	1.261,50	-	-	-	1.261,50
2023	147	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa spese telefoniche.	U.1.03.02.05.001	U1204010701	SPESE UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	2.000,00	2.000,00	-	-	-
2023	148	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa mobili e arredi.	U.2.02.01.03.001	U1204011001	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	2.000,00	-	-	-	2.000,00
2023	149	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa per trasmissione dati e spese	U.1.03.02.19.005	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	5.000,00	5.000,00	-	-	-
2023	150	DC N. 128 DEL 29 DICEMBRE 2022- impegno per spese di rappresentanza.	U.1.03.02.02.999	U1204100101	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2022	128	DC N. 128 DEL 29 DICEMBRE 2022- impegno di spesa per software	3.000,00	-	-	-	3.000,00
2023	151	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	U.1.03.02.19.005	U2401027101	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	42.548,57	12.721,43	-	-	29.827,14

2023	152	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	U.1.03.02.19.005	U2401027101	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2023	153	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	U.1.03.02.99.999	U2401027105	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	30.000,00	-	-	-	30.000,00
2023	154	PAG IVA SPLIT SU FT FASTEWEB SRL D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2019	138	D.G. 138 DEL 30/12/2019 - Progetto "potenziamento infrastrutturale	24.000,00	24.000,00	-	-	-
2023	168	DC. 90 DEL 29/09/2023- missioni personale ACL	U.1.03.02.02.002	U1201010601	SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	899,76	899,76	-	-	-
2023	170	DC N 89 DEL SETTEMBRE 2023 - Piano di azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Scheda	U.1.03.02.12.999	U2401023901	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 -collaboratori	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	89	DC N 89 DEL SETTEMBRE 2023 - Piano di azione e Coesione (PAC) 2007/2013.	38.061,60	143,11	-	-	37.918,49
2023	171	DC N 89 DEL SETTEMBRE 2023 - Piano di azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Scheda	U.1.03.01.02.999	U2401023904	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - spese di gestione	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2023	89	DC N 89 DEL SETTEMBRE 2023 - Piano di azione e Coesione (PAC) 2007/2013.	2.703,08	1.794,00	-	-	909,08
2023	174	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche Renna liquidati in	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	454,61	300,00	-	-	154,61
2023	175	DC N 119 del 14/12/2023 - Lavoro Straordinario personale in	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	4.290,28	-	-	-	4.290,28
2023	176	DC N 119 del 14/12/2023 - Lavoro straordinario elettorale-	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	5.092,02	2.185,82	-	-	2.906,20
2023	183	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari incentivo tributi art 17 LR 17 agosto	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	7.313,74	-	-	-	7.313,74
2023	185	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n	U.1.01.01.01.004	U2401026801	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	124	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n	76.908,84	46.022,28	-	-	30.886,56
2023	189	DC N. 128 DEL 27/12/2023 - Impegno di spesa per IRAP personale LR 15	U.1.02.01.01.001	U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	128	DC N. 128 DEL 27/12/2023- impegno di spesa per TFR Legge 15	35.000,00	-	-	-	35.000,00
2023	190	DC N. 128 DEL 27/12/2023- impegno di spesa per TFR Legge 15	U.1.01.01.01.002	U2401024001	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	128	DC N. 128 DEL 27/12/2023- impegno di spesa per TFR Legge 15	2.827,17	1.829,60	-	-	997,57
2023	191	DC N. 82 DEL 01/09/2023 Impegno di spesa per 6 ore aggiuntive Lavoro	U.1.01.01.01.003	U2401024001	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione personale TD - RETRIBUZIONI LORDE LAVORATORI	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	82	DC N. 82 DEL 01/09/2023 Impegno di spesa per 6 ore aggiuntive Lavoro	463,86	463,86	-	-	-

2023	195	DC N. 93 DEL 29/09/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK	U.1.03.02.12.999	U2401027401	PROGETTO "WALK THE LINE" PON LEGALITA' 2014-2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	94.383,77	88.383,77	-	-	6.000,00
2023	196	DC N. 93 DEL 29/09/2023 - Impegno di spesa per tirocini progetto " I WALK	U.1.03.02.12.999	U2401027401	PROGETTO "WALK THE LINE" PON LEGALITA' 2014-2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	17.998,00	17.998,00	-	-	-
2023	197	DC. N 118 DELL'11 DICEMBRE 2023- ATTIVAZIONE TIROCINIO DANIELE ORESTE	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	118	DC. N 118 DELL'11 DICEMBRE 2023- ATTIVAZIONE TIROCINIO DANIELE ORESTE	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2023	200	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R. 28/08 secondo	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	102	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R.	11.991,38	11.991,38	-	-	-
2023	201	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R. 28/08 secondo	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	102	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R.	59.417,63	-	-	-	59.417,63
2023	202	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R. 28/08 secondo	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	102	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R.	114.150,00	-	-	-	114.150,00
2023	203	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	2.116,38	2.044,96	-	-	71,42
2023	204	DC N 119 del 14/12/2023 - INCENTIVI TECNICI DIPARTIMENTO TURISMO -	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	608,65	-	-	-	608,65
2023	206	DC 54 DEL 15/6/23 impegno di spesa proroga Convenzione n. 10725/2021 fino al	U.1.01.01.01.002	U2401026801	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	54	DC 54 DEL 15/6/23 - proroga Convenzione n. 10725/2021 fino al 31 dicembre 2023,	67.829,62	67.829,62	-	-	-
2023	208	DC 54 DEL 15/6/23 proroga Convenzione n. 10725/2021 fino al 31 dicembre 2023,	U.1.02.01.01.001	U2401026803	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	54	DC 54 DEL 15/6/23 - proroga Convenzione n. 10725/2021 fino al 31 dicembre 2023,	292.500,00	-	-	-	292.500,00
2023	209	DC N. 123 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno 2023	U.1.01.01.01.002	U1201011701	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	123	DC N. 123 DEL 20/11/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno	28.507,83	1.079,84	-	-	27.427,99
2023	212	DC N. 123 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno 2023	U.1.01.02.01.001	U1201011702	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	123	DC N. 123 DEL 20/11/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno	35.924,63	-	-	-	35.924,63
2023	213	DC N. 123 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno 2023	U.1.02.01.01.001	U1201011703	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	123	DC N. 123 DEL 20/11/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno	18.688,00	-	-	-	18.688,00
2023	215	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari progetti obiettivo liquidati in Regione	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	760,00	-	-	-	760,00

2023	216	DC N. 18 DEL 09/03/2023- Impegno di spesa per oneri e commissioni	U.1.03.02.17.002	U1204090101	ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	DC	2023	18	DC N. 18 DEL 09/03/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	1.527,69	1.527,69	-	-	-
2023	222	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per compensi organo di revisione	U.1.03.02.01.008	U1101010101	INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI-RETRIBUIZ. LORDE IN DENARO	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	12.012,00	12.012,00	-	-	-
2023	226	DC N. 23 DEL 23 NOVEMBRE 2023 - impegno di spesa per attivazione tirocinio	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	108	DC N. 23 DEL 23 NOVEMBRE 2023 - impegno di spesa per attivazione tirocinio	3.100,00	2.665,00	-	-	435,00
2023	227	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno per rimborso spese progetto Foritaly	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	2.210,63	2.210,63	-	-	-
2023	228	DC N 119 del 14/12/2023 - Incentivi tecnici per attività di collaudo dipart.	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	665,45	336,47	-	-	328,98
2023	230	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno prog. ob. ASP Vibo L.R. 15 settembre 2023	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	5.020,46	-	-	-	5.020,46
2023	231	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno prog. ob. ASP Vibo L.R. 15 settembre 2023 -	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	4.667,82	4.667,82	-	-	-
2023	232	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno prog. ob. ASP Vibo L.R. 15 settembre 2023 -	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.200,00	-	-	-	1.200,00
2023	233	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno prog. ob. ASP Vibo L.R. 15 luglio e agosto	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	6.294,52	6.294,52	-	-	-
2023	235	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	2.300,00	777,84	-	-	1.522,16
2023	239	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2	U.1.03.02.19.004	U2401025401	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2023	134	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2	402.961,14	382.578,24	-	-	20.382,90
2023	240	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per quota contributo Consip	U.1.03.02.19.004	U2401025401	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2023	134	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2	6.607,80	4.479,02	-	-	2.128,78
2023	241	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2	U.1.03.02.13.999	U2401025402	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DC	2023	134	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2	52.247,58	10.227,85	-	-	42.019,73
2023	244	DC N 119 del 14/12/2023 - Prog ob. asp Vibo L.R. 15 - nov. 2022	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.501,30	-	-	-	1.501,30

2023	246	DC N 119 del 14/12/2023 - Prog ob. asp Vibo L.R. 15 - dic. 2022	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	4.128,85	4.128,85	-	-	-
2023	247	DC N 119 del 14/12/2023 - SProg ob. asp Vibo L.R. 15 - dic. 2022	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.223,68	-	-	-	1.223,68
2023	248	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	865,08	-	-	-	865,08
2023	249	DC N 119 del 14/12/2023 - - Straordinari progetti obiettivo liquidati in Regione	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	684,77	-	-	-	684,77
2023	251	DC N 119 del 14/12/2023 - Incent. tecnici convenz CONSIP SIE3 liquid. da Dip	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.340,00	-	-	-	1.340,00
2023	252	DC N 119 del 14/12/2023 - Incentivi tec Conv CONSIP SIE3 liquid da Dip Bilancio	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	519,84	-	-	-	519,84
2023	253	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno di spesa per lavoro straordinario	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	3.202,74	2.225,56	-	-	977,18
2023	254	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno di spesa per lavoro straordinario	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	926,66	-	-	-	926,66
2023	255	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno di spesa per lavoro straordinario	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	272,24	-	-	-	272,24
2023	257	DC N 119 del 14/12/2023 - impegno di spesa per incentivi funzioni tecniche	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	576,11	576,11	-	-	-
2023	259	DC N 119 del 14/12/2023 - impegno funzioni tecniche energia elettrica dipart	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	575,50	-	-	-	575,50
2023	260	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinario elettorale dipartimento	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.185,82	-	-	-	1.185,82
2023	261	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinario elettorale dipartimento	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.168,00	725,92	-	-	442,08
2023	262	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinario elettorale dipart presidenza -	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	329,76	-	-	-	329,76

2023	263	DC N 119 del 14/12/2023 - Convenzione Centrali Telefoniche 8 - cig.	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	404,42	-	-	-	404,42
2023	264	DC N 119 del 14/12/2023 - Impegno di spesa incentivi tecnici Pulizia, igiene	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	525,77	-	-	-	525,77
2023	265	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	1.320,00	-	-	-	1.320,00
2023	268	Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno 2023 -Retribuzioni lorde. DC N. 123 DEL	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	123	DC N. 123 DEL 20/11/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno	1.843,62	-	-	-	1.843,62
2023	269	impegno di spesa DC 102 del 30 ottobre 2023 - Accertamento regolarizzo pag	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	102	DC 102 del 30 ottobre 2023 - impegno di spesa gestione personale L.R.	2.235,50	-	-	-	2.235,50
2023	270	DC 97 DEL 9.10.2023 IMPEGNO PER REGOLARIZZO STORNI ERRATO	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	46.500,00	25.500,00	-	-	21.000,00
2023	271	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa PER DOPPIO PAGAMENTO ENTI	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	213.868,00	-	-	-	213.868,00
2023	272	prov. 274 -DC N 43 DEL 16/05/2023- REGOLARIZZO storno per errato iban mancato	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	43	DC N 43 DEL 16/05/2023- Impegno somme personale EX ARDIS anno 2023-	18.456,78	-	-	-	18.456,78
2023	273	PROVV 239 REGOLARIZZO STORNO MANCATO ACCREDITO	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	123	DC N. 123 DEL 20/11/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno	664,46	-	-	-	664,46
2023	274	PROVV 256/412/421/463 REGOLARIZZO STORNI MANCATO DOPPIO	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	51.156,00	-	-	-	51.156,00
2023	275	PROVV 255 - DC 102 del 30 ottobre 2023 REGOLARIZZO storno per errato	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	28	DC N. 28 DEL 05/04/2023 - Impegno di spesa per Fondi I semestre anno	2.604,65	-	-	-	2.604,65
2023	276	PROVV . 275-276 + 323-325 + 422 REGOLARIZZO storni errato Iban progetto PIU	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DG	2020	114	progetto PIU SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale	1.600,00	-	-	-	1.600,00
2023	277	PROVV 317/392/393/394/ 395/399/407/413/ 414/415/416/417/ 418- DC. N 129 DEL	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	3.769,96	-	-	-	3.769,96
2023	278	PROVV 450 REGOLARIZZO STORNO RESTITUZ SOMME SUPERAMENTO	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2022	63	DC N. 63 DELL'08 GIUGNO 2022- Impegno di spesa approvazione graduatoria profili	200,00	-	-	-	200,00

2023	279	PROVV 443 REGOLARIZZO PER RESTITUZZ SOMME SU FT ERRATO ACCREDITO	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2022	51	DC .N. 51 DEL 19/05/2022- Nomina 12 esperti per Assistenza Tecnica agli uffici	468,00	-	-	-	468,00
2023	280	DC 142 del 29.12.2023 - Impegno di spesa TFR L. 28	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	142	DC 142 del 29.12.2023 - Impegno di spesa TFR L. 28	219.094,69	91.980,22	-	-	127.114,47
2023	281	PROVV 290 REGOLARIZZO RIACCREDITO BONIF NON A NDATO A BUON	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	123	DC N. 123 DEL 20/11/2023 - Impegno di spesa personale LR 11/2022 anno	688,06	-	-	-	688,06
2023	284	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	U.1.03.02.12.999	U2401027401	PROGETTO "WALK THE LINE" PON LEGALITA' 2014-2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	4.965,23	4.965,23	-	-	-
2023	285	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per imposte e tasse	U.1.02.01.99.999	U1204100302	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	15.000,00	399,72	-	-	14.600,28
2023	286	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per imposte e tasse e IRAP	U.1.02.01.01.001	U1204100301	IMPOSTE E TASSE - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	5.000,00	-	-	-	5.000,00
2023	287	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa attività istituzionale per	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	28.600,00	3.465,00	-	-	25.135,00
2023	289	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	269,67	61,92	-	-	207,75
2023	290	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2023	119	DC N 119 del 14/12/2023 - Straordinari funzioni tecniche e progetti obiettivo	750,87	-	-	-	750,87
2023	291	IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICO NN ANDATO A BUON A FINE DI CUI AL	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	9.900,00	-	-	-	9.900,00
2023	292	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	97	DC 97 DEL 9.10.2023 - Impegno di spesa progetto Attiva Calabria	17.970,53	-	-	-	17.970,53
2024	1	PAG IVA SPLIT SU FT ENEL SPA N. 4397455119 DEL 11/12/2023 SPESE ENERGIA	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	-	391,79	-	391,79	-
2024	2	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per pag	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	-	-	-	6.000,00	6.000,00
2024	3	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - PAG RIT ACCONTO 1040 PREST COCC	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	-	-	-	600,00	600,00

2024	4	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - PAG RIT 1040 PREST OCCASIONALE	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	-	-	-	600,00	600,00
2024	5	Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024	U.1.03.02.02.002	U1201010201	DC 4 del 23.01.2024 SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL DIRETTORE GENERALE	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	1.500,00	-	1.500,00	-
2024	6	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale 2024	U.1.03.02.02.002	U1201010601	DC 4 del 23.01.2024 SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INERENTI AL PERSONALE	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	3.650,48	-	4.000,00	349,52
2024	8	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024 -	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESA PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 -Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno	-	410.220,86	-	730.780,00	320.559,14
2024	9	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024 -IRAP	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESA PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 -Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno	-	-	-	146.300,00	146.300,00
2024	10	DC 14 del 7.2.2024 - Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno 2024-	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESA PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 -Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno	-	1.479.375,67	-	1.575.201,00	95.825,33
2024	11	CIG ZB63D59D31 DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- pag IVA SPLIT SU FT 59523 del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	-	55,90	-	55,90	-
2024	12	DC 14 del 7.2.2024 pag IVA SPLIT su ft n 5299055 del 12/01/2024 Enel quota parte su	U.7.01.01.02.001	U9101010901	DC 14 del 7.2.2024 pag IVA SPLIT su ft n 5299055 del 12/01/2024 Enel quota parte su	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	14	DC 14 del 7.2.2024 -Impegno di spesa gestione personale L.R. 28 - I semestre anno	-	384,26	-	384,26	-
2024	13	DG. 35 del 03/04/2020 - progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep.	U.7.01.01.02.001	U9101010901	DG. 35 del 03/04/2020 - progetto Riuso - Addendum alla Convenzione rep.	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla	-	375,69	-	375,69	-
2024	14	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per pag IVA SPLIT su ft spese	U.7.01.01.02.001	U9101010901	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per pag IVA SPLIT su ft spese	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	-	-	-	87,21	87,21
2024	15	PAG IVA SPLIT SU FT NN ZZ50500855 E FT ZZ40522677 VODAFONE SPA Progetto	U.7.01.01.02.001	U9101010901	PAG IVA SPLIT SU FT NN ZZ50500855 E FT ZZ40522677 VODAFONE SPA Progetto	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	-	99.342,83	-	99.342,83	-
2024	16	PAG IVA SPLIT SU FT - INAZ SRL DC N 5 DEL 23/1/2024 - Canoni software per la gestione	U.7.01.01.02.001	U9101010901	PAG IVA SPLIT SU FT - INAZ SRL DC N 5 DEL 23/1/2024 - Canoni software per la gestione	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	5	DC N 5 DEL 23/1/2024 - Canoni software per la gestione delle presenze dei	-	261,19	-	261,19	-
2024	17	impegno di spesa per riemissione bonifico per storno provv 64 PAOLA CARICATO DC 104	U.7.01.99.01.001	U9101010902	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4° LIVELLO)	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	-	1.500,00	-	1.500,00	-
2024	18	IMP DI SPESA PER REGOALRIZZO PAG RIT ACC COD 1040 GRANATA DC N. 48 DEL 1 GIUGNO	U.7.01.03.01.001	U9101010201	IMP DI SPESA PER REGOALRIZZO PAG RIT ACC COD 1040 GRANATA DC N. 48 DEL 1 GIUGNO	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2023	48	DC N. 48 DEL 1 GIUGNO 2023 - conferimento incarico legale per costituzione nel	-	345,00	-	345,00	-

2024	19	CIG 98502592E0 - IVA SPLIT FT TELECOM SPA - FT 6820240114001517 24/01/2024 E FT	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	116	DC N. 116 DEL 6 DICEMBRE 2023 - progetto " Attuazione Piano regionale	-	13.501,52	-	13.501,52	-
2024	20	CIG Z4E3B12B74 PAG IVA SPLIT SU FT FT 2800000728 DEL 24/01/2024 E FT 2800000731	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	38	DC. N 38 DEL 04 MAGGIO 2023 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO	-	445,50	-	445,50	-
2024	21	DC N. 6 DEL 23 gennaio 2024- procedura in economia per l'erogazione del	U.1.03.01.01.002	U1204030101	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, STAMPE, RIVISTE, GIORNALI, ABBON., PUBBLICAZ. E OPERE ARTISTICHE	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	DC	2024	6	DC N. 6 DEL 23 gennaio 2024- procedura in economia per l'erogazione del	-	500,00	-	500,00	-
2024	23	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	129	DC. N 129 DEL 29 dicembre 2022- recepimento DDG Dip. Lavoro e Welfare n. 17397	-	33,49	-	33,49	-
2024	24	DG. 64 del 12/07/2023 cig ZDC3C02EED pag IVA SPLIT SU FT PULISERVICE SRL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	64	DC N. 64 DEL 12 LUGLIO 2023- Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA per la	-	375,69	-	375,69	-
2024	25	pag IVA SPLIT su ft 107/P del 29/02/2024 ERGO SRL - corso di formazione Prog.	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	11	DC N 11DEL 01/02/2024 - FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSO gdpr	-	220,00	-	220,00	-
2024	26	DC 23 del 14.3.2024 - Liquidazione ordinanza del 6 dicembre 2023 -	U.1.03.02.11.006	U1204040201	SPESE PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2024	23	DC 23 del 14.3.2024 Liquidazione ordinanza del 6 dicembre 2023 -	-	839,59	-	839,59	-
2024	27	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1204010301	SPESE PER UTENZE E CANONI- CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	2.550,86	-	6.800,00	4.249,14
2024	28	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa pag iva split su ft 50118915885 del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	411,92	-	411,92	-
2024	29	CIG A0380A8286 DC N. 134 DEL 29/12/2023- PAG IVA SPLIT SU FT 2800000461 DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	134	DC N. 134 DEL 29/12/2023- Impegno di spesa per adesione Consip SPC2	-	46.850,07	-	46.850,07	-
2024	30	CIG Z4E3B12B74 pag IVA SPLIT SU FT FASTWEB ft 33269 del 31/08/2023 doc	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	38	DC. N 38 DEL 04 MAGGIO 2023 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO	-	178,20	-	178,20	-
2024	31	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa macchine elettroniche e	U.1.03.01.02.005	U1204011102	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	1.719,43	-	2.000,00	280,57
2024	32	DC N.77 DEL 31 DICEMBRE 2021- PAG IVA WSPIT SU FT 1517/2023 E 1030/2023 G.V.N.	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2021	77	DC N.77 DEL 31 DICEMBRE 2021- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 1 NOLEGGIO	-	149,60	-	149,60	-
2024	33	cig Z3A1888C53 DC 4 del 23.01.2024 PAG IVA SPLIT SU FT 501561268 DEL 11/02/2024	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	459,99	-	459,99	-

2024	34	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del	U.1.03.01.02.007	U1204010601	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2024	15	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del	-	1.400,00	-	1.400,00	-
2024	35	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del	U.1.03.01.01.002	U1204030101	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, STAMPE, RIVISTE, GIORNALI, ABBON., PUBBLICAZ. E OPERE ARTISTICHE	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	DC	2024	15	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del	-	662,00	-	662,00	-
2024	36	pag IVA SPLIT -CIG A01EAB528D - DC N. 124 DEL 19/12/2023 - PAG DAY RISTOSERVICE	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	124	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n	-	412,36	-	412,36	-
2024	37	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa impianti e attrezzature	U.2.02.01.04.001	U1204010901	ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	167,60	-	500,00	332,40
2024	38	CIG Z4E3B12B74 pag ft 28000003045 DEL 02/04/2024 CANONI GENNAIO-	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	38	DC N. 38 DEL 04 MAGGIO 2023 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO	-	178,20	-	178,20	-
2024	39	DC 14 del 07./02/2024 - CIG Z3A1B88C53 pag IVA SPLIT ft 5027550213 del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	439,36	-	439,36	-
2024	40	PAG IVA SPLIT "PULICENTER SRL" DG. 35 del 03/04/2020 - PAG FT 222/PA DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	64	DC N. 64 DEL 12 LUGLIO 2023- Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA per la	-	861,38	-	861,38	-
2024	41	L pag iva split su ft G.V.N. SRL I DC 127/2023 PAG FT 458 DEL 02/04/2024 CIG	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	127	DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 - affidamento del servizio di n. 1 noleggio	-	85,66	-	85,66	-
2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno 2024	U.1.01.01.01.002	U1201011701	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno	-	373.491,71	-	575.258,06	201.766,35
2024	43	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno 2024	U.1.01.02.01.001	U1201011702	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno	-	106.233,80	-	235.000,00	128.766,20
2024	44	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno 2024	U.1.02.01.01.001	U1201011703	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno	-	-	-	35.000,00	35.000,00
2024	45	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 - TRASF.	U.1.01.01.01.002	U1201010901	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	41	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 -	-	182.310,25	-	312.118,17	129.807,92
2024	46	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 - TRASF.	U.1.01.02.01.001	U1201010902	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R.N 16 - CONTRIB. PREVID.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	DC	2024	41	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 -	-	30.515,96	-	83.061,42	52.545,46
2024	47	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 - TRASF.	U.1.02.01.01.001	U1201010903	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 16-IRAP	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	41	DC N 41 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa per personale L.R. N.16/2015 -	-	-	-	26.530,03	26.530,03

2024	48	pag iva split su ft we plus srls unipersonale n 38 del 09/04/24 Progetto	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	-	66,00	-	66,00	-
2024	49	imp pag IVA SPLIT SU 2ENGINEERING" - CIG 9516303DA7 - FT 2024912588	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	43	DC N 24 DEL 17 aprile 2024- Progetto SIL - Sistema Informativo	-	232.779,42	-	232.779,42	-
2024	50	PAG IVA SPLIT SU FT SCS AZIONINNOVA SPA -DC N 28 del 26 marzo 2024-	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	28	DC N 28 del 26 marzo 2024- progetto di innovazione tecnologica per la	-	2.613,34	-	2.613,34	-
2024	51	PAG IVA SPLIT SU FT 2023910983 ENGINEERING SPA DC N 28 del 26 marzo 2024-	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	28	DC N 28 del 26 marzo 2024- progetto di innovazione tecnologica per la	-	45.065,44	-	45.065,44	-
2024	52	PAG IVA SPLIT SU FT DAY RISTOSERVICE SPA CIG A01EAB528D - DC N. 124 DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	124	DC N. 124 DEL 19/12/2023 - Impegno di spesa per pagamento buoni pasto per n	-	34,58	-	34,58	-
2024	53	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno 2024	U.1.01.01.01.001	U1201011701	attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante Modifiche alla legge regionale 25 giugno	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	42	DC N 42 DEL 15/04/2024- Impegno di spesa personale L 11/2022 anno	-	-	-	35.000,00	35.000,00
2024	54	DG. 35 del 03/04/2020 -CIG ZDC3C02EED DG. 35 del 03/04/2020 -PAG IVA SPLIT SU	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla	-	375,69	-	375,69	-
2024	55	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 ASP VV ore aggiuntive Gatto mesi Gennaio	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	942,87	-	1.885,60	942,73
2024	56	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	540,80	540,80
2024	57	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	160,27	160,27
2024	58	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	29.166,77	-	41.446,44	12.279,67
2024	59	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.01.02.01.002	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	11.886,84	11.886,84
2024	60	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	3.522,87	3.522,87
2024	61	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	956,42	-	2.205,51	1.249,09

2024	62	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	526,96	526,96
2024	63	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	187,47	187,47
2024	64	pag IVA SPLIT su ft 682024031400080 0 del 12/03/2024 Telecom Spa - DC N. 116 DEL 6	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	116	DC N. 116 DEL 6 DICEMBRE 2023 - progetto " Attuazione Piano regionale	-	14.557,62	-	14.557,62	-
2024	65	pag IVA SPLIT su ft n 182/2 del 21/03/2024 -TEAM MEMORIES COMPUTER SPA - riemissione	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	59	DC N 59 DEL 06/05/2024 - Convenzione rep. n. 12789 del 10/10/2022.	-	48.908,64	-	48.908,64	-
2024	66	bonifico a favore di Cavalea Vincenzo per errato iban su accredito bancario	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4° LIVELLO)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	501,60	-	501,60	-
2024	67	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	2.088,18	-	3.082,62	994,44
2024	68	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	891,90	891,90
2024	69	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	262,02	262,02
2024	70	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	1.099,36	-	1.680,00	580,64
2024	71	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	476,00	476,00
2024	72	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	140,92	140,92
2024	73	DC 61-2024- Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	61	Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per funzioni tecniche e	-	3.337,12	-	4.802,34	1.465,22
2024	74	DC 61-2024- Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	61	Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per funzioni tecniche e	-	-	-	1.389,46	1.389,46
2024	75	DC 61-2024- Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	61	Recepimento decreto regionale di liquidazione incentivi per funzioni tecniche e	-	-	-	408,20	408,20

2024	76	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010-TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2023	131	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno	-	86.621,20	-	126.958,00	40.336,80
2024	77	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010-TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2023	131	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno	-	16.176,81	-	56.680,00	40.503,19
2024	78	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010-TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2023	131	DC 131 del 29.12.2023 - proroga contratti L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 - anno	-	-	-	11.800,00	11.800,00
2024	79	PROVV 197 - regolarizzo rit acconto cod 1040 su prest lav aut occas Ammendola	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	-	600,00	-	600,00	-
2024	80	DC N 22 del 12 marzo 2024 - Conferimento incarico legale per la costituzione in	U.1.03.02.11.006	U1204040201	SPESE PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2024	22	DC N 22 del 12 marzo 2024 - Conferimento incarico legale per la costituzione in	-	2.706,08	-	2.706,08	-
2024	81	Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio (avv. Chirico). Impegno	U.1.03.02.11.006	U1204040201	SPESE PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	DC	2024	39	Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio (avv. Chirico). Impegno	-	6.454,33	-	6.454,33	-
2024	82	pagIVA SPLIT su ft 1 del 20/02/2024 CIG A05008697C - fornitura e posa in opera neon led per	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	115	DC N 115 DEL 5 DICEMBRE 2023- procedura in economia per l'affidamento della	-	243,44	-	243,44	-
2024	83	pag IVA split su ft ENGINEERING INFORMATICA n 2023920103 del 10/07/2023	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	29	DC N 29 DEL 26 MARZO 2024 - progetto di innovazione tecnologica per la	-	15.840,00	-	15.840,00	-
2024	84	pag IVA SPLIT su ft ENGINEERING SPA CIG 92137177CB causale: Amministrazioni	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	29	DC N 29 DEL 26 MARZO 2024 - progetto di innovazione tecnologica per la	-	26.841,09	-	26.841,09	-
2024	85	PAG IVA SPLIT SU FT SCS AZIONINNOVA SPA -CIG 92137177CB- pag ft 88/el del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	29	DC N 29 DEL 26 MARZO 2024 - progetto di innovazione tecnologica per la	-	4.642,91	-	4.642,91	-
2024	86	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	125	DC N. 125 del 22/12/2022- Impegno di spesa trasferte dir. generale,	-	430,97	-	430,97	-
2024	87	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spese telefoniche	U.1.03.02.05.001	U1204010701	SPESE UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	489,64	-	1.000,00	510,36
2024	88	impegno di spesa per pagamento IVA split su fatture TELECOM SPA di cui alla diffida del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	11,88	-	11,88	-
2024	89	DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 - affidamento del servizio di n. 1 noleggio	U.1.03.02.07.008	U1204011801	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	DC	2023	127	DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 - affidamento del servizio di n. 1 noleggio	-	-	-	1.477,60	1.477,60

2024	90	DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 - affidamento del servizio di n. 1 noleggio	U.2.02.01.04.001	U1204010901	ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	DC	2023	127	DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 - affidamento del servizio di n. 1 noleggio	-	-	-	1.500,00	1.500,00
2024	91	PAG IVA SPLIT GVN SRL -DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 -CIG A0521038E4 - pagamento fatture	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	127	DC N. 127 DEL 27 DICEMBRE 2023 - affidamento del servizio di n. 1 noleggio	-	224,40	-	224,40	-
2024	92	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa per pagamento IVA	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	416,75	-	416,75	-
2024	93	DC N 56 del 30 aprile 2024- impegno di spesa per conferimento legale incarico per	U.1.03.02.99.002	U1204040401	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DELL'AZIENDA NEI CASI DI SOCCOMBenZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2024	56	DC N 56 del 30 aprile 2024- impegno di spesa per conferimento legale incarico per	-	2.119,77	-	2.119,77	-
2024	94	DC N 56 del 30 aprile 2024- impegno di spesa per pag rit acconto cod 1040 su ft .	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	56	DC N 56 del 30 aprile 2024- impegno di spesa per conferimento legale incarico per	-	322,00	-	322,00	-
2024	95	DC n 72 del 17 maggio 2024- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER	U.1.03.02.99.002	U1204040401	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DELL'AZIENDA NEI CASI DI SOCCOMBenZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DC	2024	72	DC n 72 del 17 maggio 2024- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER	-	1.874,08	-	1.874,08	-
2024	96	Proroga tirocinio extracurriculare Dip. Turismo, Marketing territoriale e	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	82	Proroga tirocinio extracurriculare Dip. Turismo, Marketing territoriale e	-	2.100,00	-	3.100,00	1.000,00
2024	97	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa per pag IVA split su ft n 100024150000717	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2016	31	DC 31 del 20/7/2016 - Imp. spesa affidam. fornit. servizio manutenz.	-	34,31	-	34,31	-
2024	98	Rinnovo servizio digitale tenuta LUL 2024 - INAZ Srl	U.1.03.02.07.006	U1204011801	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	DC	2024	85	Rinnovo servizio digitale tenuta LUL 2024 - INAZ Srl	-	2.440,00	-	2.440,00	-
2024	99	DC N 83 DEL 07/06/2024- LIQUIDAZIONE FT N 24002378 DEL 31/05/2024 CIG	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	84	DC N 83 DEL 07/06/2024- LIQUIDAZIONE FT N 24002378 DEL 31/05/2024 CIG	-	12.881,22	-	12.881,22	-
2024	100	DC 4 del 23.01.2024 pagamento IVA SPLIT su ft ENEL SPA fattura n	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	398,99	-	398,99	-
2024	101	DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	20	DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per	-	5.000,00	-	5.000,00	-
2024	102	DC 68 del 13 maggio 2024- Liquidazione indennita' di responsabilita'	U.1.01.01.01.002	U1201010701	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	68	DC 68 del 13 maggio 2024- Liquidazione indennit� di responsabilit�	-	28.000,00	-	28.000,00	-
2024	103	DC 16 del 23/2/2024- Liquidazione indennita' di responsabilita'	U.1.01.01.01.002	U1201010501	SPESE PER INDENNITA' LORDE ACCESSORIE, ALTRI ASSEGNI FISSI IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	16	DC 16 del 23/2/2024- Liquidazione indennita' di responsabilita'	-	15.630,78	-	16.000,00	369,22

2024	104	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 - Lavoro straordinario presso Dipart.	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	7.098,68	-	10.315,00	3.216,32
2024	105	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario presso Dipart.	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	3.750,00	3.750,00
2024	106	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario presso Dipart.	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	66	Decreto n. 66 del 10 maggio 2024 Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	935,00	935,00
2024	107	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	788,27	-	848,90	60,63
2024	108	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	202,83	202,83
2024	109	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	72,15	72,15
2024	110	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	1.325,72	-	1.907,87	582,15
2024	111	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	851,00	851,00
2024	112	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi, Regione Calabria	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	177,00	177,00
2024	113	riemissione bonifico non andato a buon fine Cavalea Vincenzo di cui al mand n	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4° LIVELLO)	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	-	9.011,86	-	9.011,86	-
2024	114	DC n 77 del 27 maggio 2024 - Progetto Anagrafe dell' Obbligo formativo in	U.1.03.02.19.005	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2024	77	DC n 77 del 27 maggio 2024 - Progetto Anagrafe dell' Obbligo formativo in	-	789,28	-	789,28	-
2024	115	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale, commissario 2024	U.1.03.02.04.999	U1204011501	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	158,60	-	500,00	341,40
2024	116	DC N 75 DEL 23/05/2024- AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE FORNITURA	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	75	DC N 75 DEL 23/05/2024- AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE FORNITURA	-	2.538,14	-	2.538,14	-
2024	117	PAG IVA SPLIT SU FT VODAFONE N ZZ50504259 DEL 16/04/2024 - CIG 9768062BC1 DC	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	30	DC 30 DELL'11/04/2023 PROG PIANO REGIONALE STRAORD DI	-	45.289,97	-	45.289,97	-

2024	118	DC N. 30 DEL 26/04/2024 - PAG IVA SPLIT SU FT 89 EL DEL 18/12/2023 CIG 944291297D -	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	30	DC N. 30 DEL 26/04/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA	-	10.819,67	-	10.819,67	-
2024	119	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- imp spesa per regolarizzo F24 cod 1040 vers. RA	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2022	131	DC N. 131 DEL 29 DICEMBRE 2022- Impegno di spesa Attuazione Piano Regionale	-	3.333,33	-	3.333,33	-
2024	120	PAF IVA SPLIT FT PLUZEE ITALIA SRL CIG B1930D1938D-FT 624000448/2024	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	18	DC 18 DEL 01/03/2024 - PIANO STRAORDINARIO DI	-	2.005,45	-	2.005,45	-
2024	121	DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - Impegno di spesa conferimento incarico di	U.1.03.02.19.007	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2024	21	DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - Impegno di spesa conferimento incarico di	-	3.000,00	-	3.000,00	-
2024	122	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa pagamento Fonia cig z4e3b12b74	U.1.03.02.19.004	U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL-SISTEMA CO CALABRIA	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	988,20	-	988,20	-
2024	123	PAG IVA SPLIT SU FT FASTWEB FOIA CIG Z4E3B12B74 pag ft 28000005330 DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	38	DC. N 38 DEL 04 MAGGIO 2023 - PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO	-	178,20	-	178,20	-
2024	124	DC 1/2022 PAG IVA SPLIT SU FT M.P. ANTINFORTUNISTI CA SRL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2022	1	DC N. 1 DEL 17 GENNAIO 2022 - procedura in economia per la fornitura del	-	28,60	-	28,60	-
2024	125	PROVV 3429 DC n. 20 del 12/3/2024 - REGOLARIZZO F24 COD 1040 - Conferimento	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2024	20	DC n. 20 del 12/3/2024 - Conferimento incarico di collaborazione per	-	1.000,00	-	1.000,00	-
2024	126	DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - REGOLARIZZO F24 COD 1040 conferimento	U.7.01.03.01.001	U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	DC	2024	21	DC N 21 DEL 12 MARZO 2024 - Impegno di spesa conferimento incarico di	-	1.000,00	-	1.000,00	-
2024	127	DC n. 90 del 20-6-2024 - impegno di spesa per "Progetto di assistenza ai	U.1.03.02.12.999	U2401027501	"Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	-	2.529.772,06	-	2.875.000,00	345.227,94
2024	128	DC n. 90 del 20-6-2024 - impegno di spesa per "Progetto di assistenza ai	U.1.01.02.01.001	U2401027502	"Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	-	538.977,31	-	1.300.000,00	761.022,69
2024	129	DC n. 90 del 20-6-2024 - impegno di spesa per "Progetto di assistenza ai	U.1.02.01.01.001	U2401027503	"Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	-	-	-	270.000,00	270.000,00
2024	130	DC n. 90 del 20-6-2024 - impegno di spesa per "Progetto di assistenza ai	U.1.03.01.02.999	U2401027504	"Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l'attuazione	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	-	30.680,54	-	221.667,00	190.986,46
2024	131	DC n. 91 del 20/6/2024 - Progetto obiettivo presso ASP Vibo L.R. 11/2022 con	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	38.831,93	-	49.417,59	10.585,66

2024	132	DC n. 91 del 20/6/2024 - Progetto obiettivo presso ASP Vibo L.R. 11/2022 con	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	14.172,97	14.172,97
2024	133	DC n. 91 del 20/6/2024 - Progetto obiettivo presso ASP Vibo L.R. 11/2022 con	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	91	DC n. 91 del 20/6/2024 - Lavoro straordinario, progetti, incentivi,	-	-	-	4.200,48	4.200,48
2024	134	regolarizzo pag parziale tirocini provv 5 DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 -	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2023	93	DC 2023 N 93- DC N. 126 DEL 20/12/2023 - Impegno di spesa per tirocini	-	6.000,00	-	6.000,00	-
2024	135	PROVV DAL 3458 AL 3481 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO F24 ATTIVA CALABRIA	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	-	84.048,62	-	84.048,62	-
2024	136	DC N 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione	U.1.01.01.01.002	U1201011801	attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro	DC	2024	89	DC N 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione	-	193.827,98	-	790.000,00	596.172,02
2024	137	DC N 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione	U.1.01.02.01.001	U1201011802	attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	89	DC N 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione	-	57.059,98	-	360.000,00	302.940,02
2024	138	DC N 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione	U.1.02.01.01.001	U1201011803	attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	89	DC N 89 DEL 19/06/2024 - : recepimento DDG Dipartimento Programmazione	-	-	-	70.000,00	70.000,00
2024	139	provv 1/28/56/57 regol. storni per mancato accredito errato IBAN DC 104 DEL 15 NOVEMBRE	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	-	-	-	8.250,00	8.250,00
2024	140	DC N 125 DEL 20/12/2023- Impegno di spesa RSPP in materia di sicurezza sui luoghi	U.1.03.02.10.001	U1204040301	SPESE PER STUDI, RICERCHE e CONSULENZE	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DC	2023	125	DC N 125 DEL 20/12/2023- Impegno di spesa RSPP in materia di sicurezza sui	-	1.247,00	-	4.419,00	3.172,00
2024	141	DC N 125 DEL 20/12/2023- Impegno di spesa per servizi in materia di	U.1.03.02.10.001	U1204040301	SPESE PER STUDI, RICERCHE e CONSULENZE	U.1.03.02.10.000	Consulenze	DC	2023	125	DC N 125 DEL 20/12/2023- Impegno di spesa RSPP in materia di sicurezza sui	-	-	-	1.681,00	1.681,00
2024	142	cig B21C662A2B-PAG IVA SPLIT SU FT 120948 DEL 25/07/2024 DC N. 124 DEL	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	92	DC N. 92 DEL 24 GIUGNO 2024 - kavoratori LR 28/08 e 8 /2010 - Fornitura del	-	1.295,84	-	1.295,84	-
2024	143	CIG B241F0643E - PAG IVA SPLIT SU FT 1671 DEL 18/07/2024 DC N 97 DEL 25 GIUGNO	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	97	DC N 97 DEL 25 GIUGNO 2024 - progetto attuazione Piano Reg.	-	6.098,40	-	6.098,40	-
2024	144	CIG B1DF617098 - pag IVA SPLIT SU ft 14/3829 del 27/06/2024PAG CONSULENZA E	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	95	DC N. 95 DEL 25/06/2024- aggiudicazione servizio di assistenza e	-	6.600,00	-	6.600,00	-
2024	145	PROVV 113 DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto	U.7.01.99.01.001	U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine (4°LIVELLO)	DC	2022	104	DC 104 DEL 15 NOVEMBRE 2022- Recepimento Decreto Dipartimento "	-	-	-	6.000,00	6.000,00

2024	146	DC 104 DEL 28.06.2024- IMP. SPESA L.R. 28/08 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024	U.1.01.01.01.002	U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	DC	2024	104	DC 104 DEL 28.06.2024- IMP. SPESA L.R. 28/08 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024	-	615.976,06	-	850.000,00	234.023,94
2024	147	DC 104 DEL 28.06.2024- IMP. SPESA L.R. 28/08 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024	U.1.01.02.01.001	U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	104	DC 104 DEL 28.06.2024- IMP. SPESA L.R. 28/08 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024	-	-	-	300.000,00	300.000,00
2024	148	DC 104 DEL 28.06.2024- IMP. SPESA L.R. 28/08 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024-	U.1.02.01.01.001	U1201011503	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO -	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	104	DC 104 DEL 28.06.2024- IMP. SPESA L.R. 28/08 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024	-	-	-	76.140,50	76.140,50
2024	149	DC N 49 DEL 26/04/2024PROROGA TIROCINIO FORMATIVO CARACCILO	U.1.03.02.12.999	U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	49	DC N 49 DEL 26/04/2024PROROGA TIROCINIO FORMATIVO CARACCILO	-	2.000,00	-	3.000,00	1.000,00
2024	150	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024-	U.1.03.02.19.004	U2401025401	"potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024-	-	840.455,69	-	1.446.325,74	605.870,05
2024	151	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024-	U.1.03.02.13.999	U2401025402	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
2024	152	IMP DI SPESA PAG IVA SPLIT CIG A0380A8286 DC 100 DEL 27-6-24- PAG FT DG. 35 del 03/04/2020 - PAG FT 123 DEL 31/08/2024 CIG ZDC3C02FED DG.	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024-	-	23.425,04	-	23.425,04	-
2024	153	DG. 35 del 03/04/2020 - PAG FT 123 DEL 31/08/2024 CIG ZDC3C02FED DG.	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DG	2020	35	DG. 35 del 03/04/2020 - Impegno di spesa progetto Riuso - Addendum alla	-	375,69	-	375,69	-
2024	154	PAG FT 5068241152 DEL 07/09/2024 CIG Z3A1B88C53 DG. 35 del 03/04/2020	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	-	580,46	-	580,46	-
2024	155	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesaPAGAMETO IVA SPLIT su ft FT	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	90	DC. 90 DEL 29/09/2023- Impegno di spesa per cancelleria, stampati , spese	-	2.860,00	-	2.860,00	-
2024	156	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa per spese di affitto locali ACL	U.1.03.02.07.001	U1204010101	SPESE CONTRATTUALI, CONDOMINIALI,PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELL'AZIENDA	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	DC	2024	4	DC 4 del 23.01.2024 Impegno di spesa missioni personale,	-	9.000,00	-	27.000,00	18.000,00
2024	157	DC N. 79 DEL 3 GIUGNO 2024 - Impegno di spesa procedura in economia servizio	U.1.03.02.09.004	U1204010501	SPESE PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DC	2024	79	DC N. 79 DEL 3 GIUGNO 2024 - Impegno di spesa procedura in economia servizio	-	184,85	-	1.127,28	942,43
2024	158	CIG 98502592E0 PAG IVA SPLIT SU FT N 682024071400060 1 DEL 08/07/2024 -	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	46	DC N. 46 DEL 26 MAGGIO 2024- ATTUAZIONE PIANO REGIONALE STRAORDINARIO	-	13.076,66	-	13.076,66	-
2024	159	DC 16 DEL 7-8-2024- IMPEGNO LIQUIDAZIONE 1% TRIBUTI - ACC ANNO 2022	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN	-	28.775,68	-	41.083,33	12.307,65

2024	160	DC 16 DEL 7-8-2024- IMPEGNO LIQUIDAZIONE 1% TRIBUTI - ACC ANNO 2022 -	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN	-	-	-	9.817,97	9.817,97
2024	161	DC 16 DEL 7-8-2024- IMPEGNO LIQUIDAZIONE 1% TRIBUTI - ACC ANNO 2022 - irap	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN	-	-	-	3.492,08	3.492,08
2024	162	DC 16 DEL 7-8-2024- IMPEGNO PROG. OB. DIPART. ISTRUZ. BONAZZA-MURDOCCO-	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN	-	3.640,00	-	5.381,64	1.741,64
2024	163	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM PROG. OB. DIPART. ISTRUZ. BONAZZA-MURDOCCO-	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN	-	-	-	1.280,83	1.280,83
2024	164	DC 16 DEL 7-8-2024-ACCERTAM PROG. OB. DIPART. ISTRUZ. BONAZZA-MURDOCCO-	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	16A	DC 16 DEL 7-8-2024- ACCERTAM E IMPEGNO LAV STRAORD E FUNZIONI TEC IN	-	-	-	462,44	462,44
2024	165	DC 112 DEL 29/11/2022 - Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO	U.1.03.02.19.001	U2401027102	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e telecomunicazioni	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	-	-	-	2.760.000,00	2.760.000,00
2024	166	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	U.1.01.01.02.999	U2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	DC	2022	112	Progetto attuazione PIANO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO CPI E PIANO	-	-	-	55.200,00	55.200,00
2024	167	CIG B2A9502D78 - PAG IVA SPLIT FT 737615 DEL 31/07/024 PAGAMENTO	U.7.01.01.02.001	U9101010901	COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2023	65	DC N. 65 DEL 17/07/2023- Aggiornamento canoni software programma INAZ	-	1.982,40	-	1.982,40	-
2024	168	DC N. 65 DEL 17/07/2023- impegno di spesa per pag aggiornamento	U.1.03.02.07.007	U1204011801	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	DC	2023	65	DC N. 65 DEL 17/07/2023- Aggiornamento canoni software programma INAZ	-	3.582,40	-	3.582,40	-
2024	169	CIG A060D3814 - PAG IVA SU FT ZZ50507995 DC 100 DEL 27-6-24 per connettività	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	100	DC 100 DEL 27-6-24- Impegno di spesa per connettività SPC2 anno 2024-	-	125.205,81	-	125.205,81	-
2024	170	DC 101 del 27/06/2024 - Liquidazione Vodafone Italia spa -uNA TANTUM	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	101	DC 101 del 27/06/2024 - Liquidazione Vodafone Italia spa -uNA TANTUM	-	76.087,00	-	76.087,00	-
2024	171	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	15	DC N. 15 DEL 8 FEBBRAIO 2024 - Determina a contrarre per la stampa del	-	371,80	-	371,80	-
2024	172	DC 22A del 19-9-2024-Acc e imp. lav. straord. e prog. ob. in Regione + prog.	U.1.03.02.12.999	U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	DC	2024	22A	DC 22A del 19-9-2024-Acc e imp. lav. straord. e prog. ob. in Regione + prog.	-	36.046,33	-	44.486,73	8.440,40
2024	173	DC 22A del 19-9-2024- imp. lav. straord. ASP Vibo maggio-giugno 2024- ONERI	U.1.01.02.01.001	U2401025702	prog. lavoro straordinario. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	DC	2024	22A	DC 22A del 19-9-2024-Acc e imp. lav. straord. e prog. ob. in Regione + prog.	-	-	-	12.758,73	12.758,73

2024	174	DC 22A del 19-9-2024-imp. prog. ob. ore aggiuntive ASP Vibo maggio-giugno 2024- IRAP	U.1.02.01.01.001	U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	DC	2024	22A	DC 22A del 19-9-2024-Acc e imp. lav. straord. e prog. ob. in Regione + prog.	-	-	-	3.781,16	3.781,16
2024	175	PAG IVA SPLIT SU FT N 24518 INAZ SRL -trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	90	DC n. 90 del 20-6-2024 - trasferimenti per "Progetto di assistenza ai	-	1.982,40	-	1.982,40	-
2024	176	Rinnovo servizio digitale tenuta LUL 2024 - INAZ Srl- Pag IVA SPLIT su ft 17494 del	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	85	Rinnovo servizio digitale tenuta LUL 2024 - INAZ Srl	-	440,00	-	440,00	-
2024	177	DC n. 80 del 05/06/2024- Aggiudicazione INAZ srl servizio assistenza	U.7.01.01.02.001	U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI EX ART. 1, COMMA 629, LETT. B), LEGGE 23	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DC	2024	80	DC n. 80 del 05/06/2024- Aggiudicazione INAZ srl servizio assistenza	-	4.620,00	-	4.620,00	-
											TOTALE	19.933.487,42	15.769.970,66	- 0,00	16.801.714,89	20.965.231,65

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00											
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	18.965.851,61	PR	6.805.028,95	R	0,00			EP	12.160.822,66
		CP	22.193.418,70	PC	7.746.548,18	I	15.774.872,45	ECP	6.418.546,25	EC	8.028.324,27
		CS	41.159.270,31	TP	14.551.577,13	FPV	0,00			TR	20.189.146,93
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00			EP	754.547,51
		CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44	ECP	7.623.157,56	EC	21.537,21
		CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00			TR	776.084,72
TOTALE MISSIONI		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00			EP	12.915.370,17
		CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	ECP	14.049.703,81	EC	8.049.861,48
		CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00			TR	20.965.231,65
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00			EP	12.915.370,17
		CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	ECP	14.049.703,81	EC	8.049.861,48
		CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00			TR	20.965.231,65

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE DETTAGLIO PER CAPITOLO													
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00										
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione												
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali												
TITOLO 1	Spese correnti												
U1101010101	Risorse Autonome	RS	12.012,00	PR	12.012,00	R	0,00	ECP	19.000,00	EP	0,00		
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	31.012,00	TP	12.012,00	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE TITOLO 1	Spese correnti	RS	12.012,00	PR	12.012,00	R	0,00	ECP	19.000,00	EP	0,00		
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	31.012,00	TP	12.012,00	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	12.012,00	PR	12.012,00	R	0,00	ECP	19.000,00	EP	0,00		
		CP	19.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	31.012,00	TP	12.012,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane												
TITOLO 1	Spese correnti												
U1201010101	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70.000,00	EP	0,00		
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
U1201010201	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00		
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00		
U1201010501	Risorse Autonome	RS	4.757,62	PR	4.757,62	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	16.000,00	PC	15.630,78	I	16.000,00			EC	369,22		
		CS	20.757,62	TP	20.388,40	FPV	0,00			TR	369,22		
U1201010502	Risorse Autonome	RS	5.218,95	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.800,00	EP	5.218,95		
		CP	5.800,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	11.018,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.218,95		
U1201010503	Risorse Autonome	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	2.500,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00		
U1201010601	Risorse Autonome	RS	2.399,76	PR	1.742,60	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	657,16		
		CP	5.000,00	PC	3.650,48	I	4.000,00			EC	349,52		
		CS	7.399,76	TP	5.393,08	FPV	0,00			TR	1.006,68		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
U1201010701	Risorse Autonome	RS	18.925,04	PR	18.925,04	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO - COMANDATO E/O IN UTILIZZO	CP	28.000,00	PC	28.000,00	I	28.000,00			EC	0,00
		CS	46.925,04	TP	46.925,04	FPV	0,00			TR	0,00
U1201010702	Risorse Autonome	RS	14.300,49	PR	4.608,95	R	0,00	ECP	7.500,00	EP	9.691,54
	SPESE PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - CONTRIB. PREV.	CP	7.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	21.800,49	TP	4.608,95	FPV	0,00			TR	9.691,54
U1201010703	Risorse Autonome	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.200,00	EP	3.000,00
	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO-COMANDATO E/O IN UTILIZZO - IRAP	CP	2.200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
U1201010801	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	30.000,00	EP	0,00
	SPESE PER ONERI PREVID. CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'AZIENDA INERENTI IL DIRETTORE GENERALE	CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1201010901	Risorse Autonome	RS	3.399,82	PR	3.324,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	75,82
	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. N. 16 - SOMME AL LORDO	CP	312.118,17	PC	182.310,25	I	312.118,17			EC	129.807,92
		CS	315.517,99	TP	185.634,25	FPV	0,00			TR	129.883,74
U1201010902	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R.N 16 - CONTRIB. PREVID.	CP	83.061,42	PC	30.515,96	I	83.061,42			EC	52.545,46
		CS	83.061,42	TP	30.515,96	FPV	0,00			TR	52.545,46
U1201010903	Risorse Autonome	RS	39.831,52	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	39.831,52
	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TRASF. ALL'AZIENDA L.R. 16-IRAP	CP	26.530,03	PC	0,00	I	26.530,03			EC	26.530,03
		CS	66.361,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	66.361,55
U1201011101	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	19.500,00	EP	0,00
	SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE VALORE AL LORDO DELLE TRATTENUTE FISCALI A CARICO DEL PERCIPIENTE	CP	19.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	19.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1201011102	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.000,00	EP	0,00
	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE	CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1201011103	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.400,00	EP	0,00
	SPESE PER IMPOSTE E TASSE (IRAP) SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE	CP	3.400,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1201011501	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002501)	RS	275.662,52	PR	147.915,91	R	0,00	ECP	887.841,00	EP	127.746,61
	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO - SOMME AL LORDO	CP	3.440.000,00	PC	2.181.972,93	I	2.552.159,00			EC	370.186,07
		CS	3.715.662,52	TP	2.329.888,84	FPV	0,00			TR	497.932,68
U1201011502	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002501)	RS	498.955,85	PR	439.538,22	R	0,00	ECP	312.540,00	EP	59.417,63
	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI PREVID.	CP	1.400.000,00	PC	426.397,67	I	1.087.460,00			EC	661.062,33
		CS	1.898.955,85	TP	865.935,89	FPV	0,00			TR	720.479,96
U1201011503	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002501)	RS	397.237,28	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.759,50	EP	397.237,28
	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28/08 E 8/2010- TEMPO INDETERMINATO - IRAP	CP	260.000,00	PC	0,00	I	234.240,50			EC	234.240,50
		CS	657.237,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR	631.477,78
U1201011601	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002801)	RS	91.414,01	PR	28.769,72	R	0,00	ECP	61.456,64	EP	62.644,29
	Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 “Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione” - contrattualizzazione lavoratore ex Fondazione Calabria Etica - dipendente.	CP	61.456,64	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	152.870,65	TP	28.769,72	FPV	0,00			TR	62.644,29
U1201011602	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002801)	RS	7.740,37	PR	7.693,08	R	0,00	ECP	7.600,00	EP	47,29
	Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 “Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione” - contrattualizzazione lavoratore ex Fondazione Calabria Etica - oneri previdenziali	CP	7.600,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	15.340,37	TP	7.693,08	FPV	0,00			TR	47,29
U1201011603	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002801)	RS	4.403,28	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.201,64	EP	4.403,28
	Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 “Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione” - contrattualizzazione lavoratore ex Fondazione Calabria Etica - IRAP.	CP	2.201,64	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.604,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.403,28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
U1201011701	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002701) attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)” – contrattualizzazione personale già appartenente al bacino della L.R. 15/2008- dipendenti	RS CP CS	28.507,83 610.258,06 638.765,89	PR PC TP	1.079,84 373.491,71 374.571,55	R I FPV	0,00 610.258,06 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	27.427,99 236.766,35 264.194,34
U1201011702	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002701) attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)” – contrattualizzazione personale già appartenente al bacino della L.R. 15/2008 - oneri previdenziali	RS CP CS	35.924,63 235.000,00 270.924,63	PR PC TP	0,00 106.233,80 106.233,80	R I FPV	0,00 235.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	35.924,63 128.766,20 164.690,83
U1201011703	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002701) attuazione Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11, recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)” – contrattualizzazione personale già appartenente al bacino della L.R. 15/2008 - irap	RS CP CS	18.688,00 35.000,00 53.688,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 35.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	18.688,00 35.000,00 53.688,00
U1201011801	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002901) attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” . Contrattualizzazione 51 unità TI part-time	RS CP CS	0,00 790.000,00 790.000,00	PR PC TP	0,00 193.827,98 193.827,98	R I FPV	0,00 790.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 596.172,02 596.172,02
U1201011802	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002901) attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” . Contrattualizzazione 51 unità TI part-time - contributi previdenziali	RS CP CS	0,00 360.000,00 360.000,00	PR PC TP	0,00 57.059,98 57.059,98	R I FPV	0,00 360.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 302.940,02 302.940,02
U1201011803	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002901) attuazione della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” . Contrattualizzazione 51 unità TI part-time - IRAP	RS CP CS	0,00 70.000,00 70.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 70.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 70.000,00 70.000,00
TOTALE TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	1.452.866,97 7.890.125,96 9.342.992,93	PR PC TP	658.354,98 3.600.591,54 4.258.946,52	R I FPV	0,00 6.445.327,18 0,00	ECP 1.444.798,78	EP EC TR	794.511,99 2.844.735,64 3.639.247,63
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS CP CS	1.452.866,97 7.890.125,96 9.342.992,93	PR PC TP	658.354,98 3.600.591,54 4.258.946,52	R I FPV	0,00 6.445.327,18 0,00	ECP 1.444.798,78	EP EC TR	794.511,99 2.844.735,64 3.639.247,63
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									
TITOLO 1	Spese correnti									
U1204010101	Risorse Autonome SPESE CONTRATTUALI , CONDOMINIALI,PER FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELL'AZIENDA	RS CP CS	0,00 27.000,00 27.000,00	PR PC TP	0,00 9.000,00 9.000,00	R I FPV	0,00 27.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 18.000,00 18.000,00
U1204010201	Risorse Autonome SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 2.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
U1204010301	Risorse Autonome SPESE PER UTENZE E CANONI- CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO UFFICI	RS CP CS	0,00 8.800,00 8.800,00	PR PC TP	0,00 2.550,86 2.550,86	R I FPV	0,00 6.800,00 0,00	ECP 2.000,00	EP EC TR	0,00 4.249,14 4.249,14
U1204010302	Risorse Autonome SPESE PER TASSA RIFIUTI	RS CP CS	216,00 2.000,00 2.216,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 2.000,00	EP EC TR	216,00 0,00 216,00
U1204010401	Risorse Autonome SPESE STRAORDINARIE PER PULIZIE UFFICI E LOCALI	RS CP CS	0,00 23.000,00 23.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 23.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
U1204010501	Risorse Autonome	RS	1.103,18	PR	1.103,18	R	0,00			EP	0,00
	SPESE PER ASSISTENZA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO, IMPIANTI, MACCHINARI E MOBILI	CP	1.440,00	PC	184,85	I	1.127,28	ECP	312,72	EC	942,43
		CS	2.543,18	TP	1.288,03	FPV	0,00			TR	942,43
U1204010601	Risorse Autonome	RS	266,00	PR	266,00	R	0,00			EP	0,00
	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI	CP	2.500,00	PC	1.400,00	I	1.400,00	ECP	1.100,00	EC	0,00
		CS	2.766,00	TP	1.666,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1204010701	Risorse Autonome	RS	2.500,94	PR	2.000,00	R	0,00			EP	500,94
	SPESE UTENZE E CANONI - TELEFONICHE ORDINARIE	CP	1.000,00	PC	489,64	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	510,36
		CS	3.500,94	TP	2.489,64	FPV	0,00			TR	1.011,30
U1204010801	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	SPESE POSTALI	CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1204011102	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTERS	CP	2.000,00	PC	1.719,43	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	280,57
		CS	2.000,00	TP	1.719,43	FPV	0,00			TR	280,57
U1204011501	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO (dlgs 626/94) E ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 818 (INCENDI)	CP	2.000,00	PC	158,60	I	500,00	ECP	1.500,00	EC	341,40
		CS	2.000,00	TP	158,60	FPV	0,00			TR	341,40
U1204011701	Risorse Autonome	RS	12.448,63	PR	12.410,68	R	0,00			EP	37,95
	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMISSIONE DATI E FUNZIONAMENTO PER IL SIL- SISTEMA CO CALABRIA	CP	5.000,00	PC	4.777,48	I	4.777,48	ECP	222,52	EC	0,00
		CS	17.448,63	TP	17.188,16	FPV	0,00			TR	37,95
U1204011801	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE VARIE	CP	7.500,00	PC	6.022,40	I	7.500,00	ECP	0,00	EC	1.477,60
		CS	7.500,00	TP	6.022,40	FPV	0,00			TR	1.477,60
U1204011901	Risorse Autonome	RS	5.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	5.000,00
	ADEMPIMENTI PERFROMANCE E ANTICORRUZIONE	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
U1204030101	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, STAMPE, RIVISTE, GIORNALI, ABBON., PUBBLICAZ. E OPERE ARTISTICHE (SPESE CORRENTI OPERATIVE)	CP	2.000,00	PC	1.162,00	I	1.162,00	ECP	838,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.162,00	FPV	0,00			TR	0,00
U1204040201	Risorse Autonome	RS	2.673,18	PR	2.580,68	R	0,00			EP	92,50
	SPESE PER ATTI A DIFESA DELL'AZIENDA - SPESE LEGALI	CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.673,18	TP	12.580,68	FPV	0,00			TR	92,50
U1204040301	Risorse Autonome	RS	1.925,00	PR	1.925,00	R	0,00			EP	0,00
	SPESE PER STUDI, RICERCHE e CONSULENZE	CP	6.100,00	PC	1.247,00	I	6.100,00	ECP	0,00	EC	4.853,00
		CS	8.025,00	TP	3.172,00	FPV	0,00			TR	4.853,00
U1204040401	Risorse Autonome	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00			EP	0,00
	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO DELL'AZIENDA NEI CASI DI SOCCOMBENZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	CP	5.000,00	PC	3.993,85	I	3.993,85	ECP	1.006,15	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	5.993,85	FPV	0,00			TR	0,00
U1204050101	Risorse Autonome	RS	5.583,69	PR	2.212,01	R	0,00			EP	3.371,68
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, AI COMPONENTI E LE INDENNITA` DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE PER MEMBRI ESTERNI ALL'AZIENDA	CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	9.583,69	TP	2.212,01	FPV	0,00			TR	3.371,68
U1204090101	Risorse Autonome	RS	7.417,08	PR	7.417,08	R	0,00			EP	0,00
	ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	13.417,08	TP	7.417,08	FPV	0,00			TR	0,00
U1204100101	Risorse Autonome	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.000,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
U1204100301	Risorse Autonome	RS	9.808,92	PR	0,00	R	0,00			EP	9.808,92
	IMPOSTE E TASSE - IRAP	CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	17.808,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.808,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
U1204100302	Risorse Autonome	RS	15.000,00	PR	399,72	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	14.600,28	
	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE	CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	25.000,00	TP	399,72	FPV	0,00			TR	14.600,28	
U2401027401	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027401)	RS	117.347,00	PR	111.347,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	6.000,00	
	PROGETTO "I WALK THE LINE" - PON LEGALITA' 2014-2020	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	117.347,00	TP	111.347,00	FPV	0,00			TR	6.000,00	
U3101020101	Risorse Autonome	RS	35.894,74	PR	10.230,04	R	0,00	ECP	960,00	EP	25.664,70	
	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVATORI TEMATICI E MERCATO DEL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI	CP	12.060,00	PC	9.100,00	I	11.100,00			EC	2.000,00	
		CS	47.954,74	TP	19.330,04	FPV	0,00			TR	27.664,70	
TOTALE TITOLO 1	Spese correnti	RS	222.184,36	PR	153.891,39	R	0,00	ECP	65.139,39	EP	68.292,97	
		CP	149.600,00	PC	51.806,11	I	84.460,61			EC	32.654,50	
		CS	371.784,36	TP	205.697,50	FPV	0,00			TR	100.947,47	
TITOLO 2	Spese in conto capitale							ECP	500,00			
	U1204010901	Risorse Autonome	RS	1.261,50	PR	0,00	R			0,00	EP	1.261,50
		ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZATURE	CP	2.500,00	PC	167,60	I			2.000,00	EC	1.832,40
		CS	3.761,50	TP	167,60	FPV	0,00	TR	3.093,90			
U1204011001	Risorse Autonome	RS	4.000,00	PR	1.350,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	2.650,00	
	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	5.000,00	TP	1.350,00	FPV	0,00			TR	2.650,00	
TOTALE TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	5.261,50	PR	1.350,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	3.911,50	
		CP	3.500,00	PC	167,60	I	2.000,00			EC	1.832,40	
		CS	8.761,50	TP	1.517,60	FPV	0,00			TR	5.743,90	
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	227.445,86	PR	155.241,39	R	0,00	ECP	66.639,39	EP	72.204,47	
		CP	153.100,00	PC	51.973,71	I	86.460,61			EC	34.486,90	
		CS	380.545,86	TP	207.215,10	FPV	0,00			TR	106.691,37	
0112 PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)											
TITOLO 1	Spese correnti							ECP	0,00			
	U2401023501	Risorse Vincolate (Capitolo: E2301003501)	RS	1.236.919,81	PR	0,00	R			0,00	EP	1.236.919,81
		PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - COLLABORATORI	CP	0,00	PC	0,00	I			0,00	EC	0,00
		CS	1.236.919,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.236.919,81			
U2401023502	Risorse Vincolate (Capitolo: E2301003501)	RS	1.263.048,65	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.263.048,65	
	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - ONERI PREVIDENZIALI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	1.263.048,65	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.263.048,65	
U2401023503	Risorse Vincolate (Capitolo: E2301003501)	RS	305.663,43	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	305.663,43	
	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - MIS. 7.1 - IRAP	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	305.663,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	305.663,43	
U2401023504	Risorse Vincolate (Capitolo: E2301003501)	RS	55.634,45	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	55.634,45	
	prog. "iniziativa occ. giovani mis. 7.1 - supporto autoimpiego e autoimprendit." - spese di gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	55.634,45	TP	0,00	FPV	0,00			TR	55.634,45	
U2401023901	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401003901)	RS	46.468,36	PR	1.986,12	R	0,00	ECP	0,00	EP	44.482,24	
	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 -collaboratori	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	46.468,36	TP	1.986,12	FPV	0,00			TR	44.482,24	
U2401023902	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401003901)	RS	16.507,88	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	16.507,88	
	Prog. "Osservatorio sul turismo" - PAC Scheda III.8 - oneri previdenziali	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	16.507,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.507,88	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
U2401023903	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401003901)	RS	1.570,97	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.570,97
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.570,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.570,97
U2401023904	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401003901)	RS	3.703,44	PR	1.794,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.909,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.703,44	TP	1.794,00	FPV	0,00			TR	1.909,44
U2401024001	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004001)	RS	4.258,03	PR	3.260,46	R	0,00	ECP	0,00	EP	997,57
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.258,03	TP	3.260,46	FPV	0,00			TR	997,57
U2401024002	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004001)	RS	955,96	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	955,96
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	955,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	955,96
U2401024003	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004001)	RS	88.425,04	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	88.425,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	88.425,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	88.425,04
U2401024204	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004201)	RS	2.486,43	PR	2.120,53	R	0,00	ECP	0,00	EP	365,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.486,43	TP	2.120,53	FPV	0,00			TR	365,90
U2401024701	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004701)	RS	1.827.602,42	PR	1.735.776,73	R	0,00	ECP	0,00	EP	91.825,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.827.602,42	TP	1.735.776,73	FPV	0,00			TR	91.825,69
U2401024801	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004801)	RS	167.845,28	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	167.845,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	167.845,28	TP	0,00	FPV	0,00			TR	167.845,28
U2401024802	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004801)	RS	210,07	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	210,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	210,07	TP	0,00	FPV	0,00			TR	210,07
U2401024901	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401004901)	RS	331.825,64	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	331.825,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	331.825,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	331.825,64
U2401024902	Risorse Autonome	RS	441,03	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	441,03
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	441,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	441,03
U2401025001	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025001)	RS	220.609,30	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	220.609,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	220.609,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	220.609,30
U2401025002	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025001)	RS	9.197,32	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	9.197,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	9.197,32	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.197,32
U2401025201	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401005201)	RS	49.174,39	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	49.174,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	49.174,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	49.174,39
U2401025202	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401005201)	RS	10.858,95	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	10.858,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.858,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.858,95
U2401025301	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025301)	RS	3.140,29	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.140,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.140,29	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.140,29
U2401025303	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025301)	RS	2.553,18	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.553,18
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.553,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.553,18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
U2401025401	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025401)	RS	901.506,72	PR	686.216,97	R	0,00		EP	215.289,75
	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro"	CP	1.446.325,74	PC	840.455,69	I	1.446.325,74	ECP	EC	605.870,05
		CS	2.347.832,46	TP	1.526.672,66	FPV	0,00		TR	821.159,80
U2401025402	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025401)	RS	127.867,84	PR	85.848,11	R	0,00		EP	42.019,73
	Progetto "potenziamento infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro" spese di gestione	CP	30.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	EC	30.000,00
		CS	157.867,84	TP	85.848,11	FPV	0,00		TR	72.019,73
U2401025601	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025601)	RS	278.595,97	PR	52.528,03	R	0,00		EP	226.067,94
	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	278.595,97	TP	52.528,03	FPV	0,00		TR	226.067,94
U2401025602	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025601)	RS	547.856,80	PR	29.192,65	R	0,00		EP	518.664,15
	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - oneri previdenziali	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	547.856,80	TP	29.192,65	FPV	0,00		TR	518.664,15
U2401025603	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025601)	RS	694.245,42	PR	0,00	R	0,00		EP	694.245,42
	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - IRAP	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	694.245,42	TP	0,00	FPV	0,00		TR	694.245,42
U2401025604	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401025601)	RS	71.209,01	PR	24.437,82	R	0,00		EP	46.771,19
	"Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" - spese di gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	71.209,01	TP	24.437,82	FPV	0,00		TR	46.771,19
U2401025701	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002601)	RS	44.078,04	PR	20.505,32	R	0,00		EP	23.572,72
	PROGETTI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO DALLA REGIONE PER DIPENDENTI AZIENDA	CP	270.000,00	PC	154.097,33	I	208.543,57	ECP	EC	54.446,24
		CS	314.078,04	TP	174.602,65	FPV	0,00		TR	78.018,96
U2401025702	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002601)	RS	21.058,30	PR	9.677,99	R	0,00		EP	11.380,31
	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - oneri previdenziali	CP	80.000,00	PC	0,00	I	58.546,29	ECP	EC	58.546,29
		CS	101.058,30	TP	9.677,99	FPV	0,00		TR	69.926,60
U2401025703	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401002601)	RS	49.946,06	PR	0,00	R	0,00		EP	49.946,06
	prog. lavoro straordinar. Autorizzato dalla regione per dipendenti azienda - IRAP	CP	23.000,00	PC	0,00	I	17.802,06	ECP	EC	17.802,06
		CS	72.946,06	TP	0,00	FPV	0,00		TR	67.748,12
U2401026002	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026001)	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.000,00
	Gestione indennità di sostegno una tantum per l'emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali - spese di gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.000,00
U2401026101	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026101)	RS	77.929,26	PR	0,00	R	0,00		EP	77.929,26
	progetto "PIU' - SU.PR.EME" Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 - collaboratori.	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	77.929,26	TP	0,00	FPV	0,00		TR	77.929,26
U2401026102	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026101)	RS	26.643,58	PR	0,00	R	0,00		EP	26.643,58
	progetto PIU' - SU.PR.EME Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 2014-2020 - tirocini	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	26.643,58	TP	0,00	FPV	0,00		TR	26.643,58
U2401026103	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026101)	RS	4.719,76	PR	0,00	R	0,00		EP	4.719,76
	progetto "PIU' - SU.PR.EME" Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 - missioni e trasferite	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	4.719,76	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.719,76
U2401026201	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026201)	RS	3.600,00	PR	3.600,00	R	0,00		EP	0,00
	Gestione erogazione contributo economico straordinario per l'emergenza Covid - 19 rivolto a studenti universitari fuori sede residenti in Calabria di cui all'Avviso approvato con DDG n. 5807/2020	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	3.600,00	TP	3.600,00	FPV	0,00		TR	0,00
U2401026403	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026401)	RS	3.382,00	PR	571,52	R	0,00		EP	2.810,48
	Prog. "EureSkills Calabria Europa POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7 diffusione risultati	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	3.382,00	TP	571,52	FPV	0,00		TR	2.810,48
U2401026406	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026401)	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00		EP	0,00
	prog. "EureSkills Calabria Europa" - POR CALABRIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO VIII OB. SPECIFICO 8.7 – spese di gestione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
U2401026501	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026501)	RS	96.542,83	PR	20.231,07	R	0,00	ECP	0,00	EP	76.311,76
	Prog. "Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro per la realizzazione di misure di politica attiva" - professionisti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	96.542,83	TP	20.231,07	FPV	0,00			TR	76.311,76
U2401026502	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026501)	RS	45.750,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	45.750,00
	Prog. "Assistenza tecnica a supporto del Dipartimento Lavoro per la realizzazione di misure di politica attiva" - piattaforme web	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	45.750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	45.750,00
U2401026801	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026801)	RS	173.487,75	PR	142.601,19	R	0,00	ECP	0,00	EP	30.886,56
	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 - dipendenti	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	173.487,75	TP	142.601,19	FPV	0,00			TR	30.886,56
U2401026803	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401026801)	RS	478.868,99	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	478.868,99
	Recepimento DDG Lavoro e Welfare 12955-2021 - 18 ore aggiuntive per utilizzo dipendenti L.R. 28/08 - IRAP	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	478.868,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	478.868,99
U2401027101	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027104)	RS	3.808.684,55	PR	1.357.282,18	R	0,00	ECP	1.800.000,00	EP	2.451.402,37
	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale GOL, di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022 - Spese per la gestione, manutenzione e assistenza dei Sistemi informativi applicativi	CP	1.800.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.608.684,55	TP	1.357.282,18	FPV	0,00			TR	2.451.402,37
U2401027102	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027104)	RS	140.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	140.000,00
	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale GOL, di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022 - Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi applicativi per lo sviluppo di manutenzione evolutiva	CP	4.260.000,00	PC	0,00	I	2.760.000,00			EC	2.760.000,00
		CS	4.400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.900.000,00
U2401027103	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027104)	RS	2.545.215,25	PR	1.460.839,70	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	1.084.375,55
	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale GOL, di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022 -Attrezzature e Infrastruttura di Erogazione (Postazioni di lavoro, Attrezzature HW e SW e licenze) di manutenzione evolutiva	CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.045.215,25	TP	1.460.839,70	FPV	0,00			TR	1.084.375,55
U2401027104	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027104)	RS	74.759,32	PR	58.134,92	R	0,00	ECP	0,00	EP	16.624,40
	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale GOL, di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022 - spese di gestione	CP	55.200,00	PC	0,00	I	55.200,00			EC	55.200,00
		CS	129.959,32	TP	58.134,92	FPV	0,00			TR	71.824,40
U2401027105	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027104)	RS	300.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	300.000,00
	Attuazione specifiche azioni Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, di cui alla DGR n. 407 del 25 agosto 2021, e Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria del Programma nazionale GOL, di cui alla DGR n. 128 del 28 marzo 2022 - attuazione piano di comunicazione	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	300.000,00
U2401027201	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027201)	RS	662.021,03	PR	74.566,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	587.455,03
	POR Calabria 2014-2020 Asse 8 Azione 8.5.1. – percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti – Attiva Calabria - realizzazione misure di politica attiva, tirocini e accompagnamento	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	662.021,03	TP	74.566,00	FPV	0,00			TR	587.455,03
U2401027301	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027301)	RS	243.100,59	PR	146.617,14	R	0,00	ECP	0,00	EP	96.483,45
	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione del Programma GOL Calabria- collaboratori	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	243.100,59	TP	146.617,14	FPV	0,00			TR	96.483,45
U2401027302	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027301)	RS	42.772,09	PR	42.772,09	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione del Programma GOL – Calabria" - oneri previdenziali	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	42.772,09	TP	42.772,09	FPV	0,00			TR	0,00
U2401027303	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027301)	RS	136.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	136.000,00
	Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione del Programma GOL Calabria- IRAP	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	136.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	136.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
U2401027304	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027301) Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento Lavoro e Welfare per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione del Programma GOL Calabria - spese di gestione	RS CP CS	12.585,30 0,00 12.585,30	PR PC TP	8.860,04 0,00 8.860,04	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.725,26 0,00 3.725,26
U2401027501	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027501) "Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l’attuazione degli investimenti"- personale	RS CP CS	0,00 2.875.000,00 2.875.000,00	PR PC TP	0,00 2.529.772,06 2.529.772,06	R I FPV	0,00 2.875.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 345.227,94 345.227,94
U2401027502	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027501) "Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l’attuazione degli investimenti"- contributi previdenziali	RS CP CS	0,00 1.300.000,00 1.300.000,00	PR PC TP	0,00 538.977,31 538.977,31	R I FPV	0,00 1.300.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 761.022,69 761.022,69
U2401027503	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027501) "Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l’attuazione degli investimenti"- irap	RS CP CS	0,00 270.000,00 270.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 270.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 270.000,00 270.000,00
U2401027504	Risorse Vincolate (Capitolo: E2401027501) "Progetto di rafforzamento amministrativo ai Dipartimenti finalizzato a sostenere l’attuazione degli investimenti"- spese di gestione	RS CP CS	0,00 221.667,00 221.667,00	PR PC TP	0,00 30.680,54 30.680,54	R I FPV	0,00 221.667,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 190.986,46 190.986,46
TOTALE TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	17.273.526,78 14.131.192,74 31.404.719,52	PR PC TP	5.979.420,58 4.093.982,93 10.073.403,51	R I FPV	0,00 9.243.084,66 0,00	ECP	4.888.108,08	EP EC TR	11.294.106,20 5.149.101,73 16.443.207,93
TOTALE PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	RS CP CS	17.273.526,78 14.131.192,74 31.404.719,52	PR PC TP	5.979.420,58 4.093.982,93 10.073.403,51	R I FPV	0,00 9.243.084,66 0,00	ECP	4.888.108,08	EP EC TR	11.294.106,20 5.149.101,73 16.443.207,93
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS CP CS	18.965.851,61 22.193.418,70 41.159.270,31	PR PC TP	6.805.028,95 7.746.548,18 14.551.577,13	R I FPV	0,00 15.774.872,45 0,00	ECP	6.418.546,25	EP EC TR	12.160.822,66 8.028.324,27 20.189.146,93
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva										
TITOLO 1	Spese correnti										
U8201010101	Risorse Autonome	RS CP CS	0,00 4.000,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
U8201020101	Risorse Autonome	RS CP CS	0,00 4.000,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	8.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	8.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	8.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
U9101010101	Risorse Vincolate (Capitolo: E6101000101)	RS	208.209,82	PR	40.013,61	R	0,00	ECP	2.200.000,00	EP	168.196,21
		CP	2.200.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.408.209,82	TP	40.013,61	FPV	0,00			TR	168.196,21
U9101010201	Risorse Vincolate (Capitolo: E6101000201)	RS	13.798,28	PR	3.126,04	R	0,00	ECP	492.521,67	EP	10.672,24
		CP	500.000,00	PC	6.278,33	I	7.478,33			EC	1.200,00
		CS	513.798,28	TP	9.404,37	FPV	0,00			TR	11.872,24
U9101010301	Risorse Vincolate (Capitolo: E6101000301)	RS	175.885,03	PR	54.315,75	R	0,00	ECP	3.300.000,00	EP	121.569,28
		CP	3.300.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.475.885,03	TP	54.315,75	FPV	0,00			TR	121.569,28
U9101010401	Risorse Vincolate (Capitolo: E6101000401)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200.000,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U9101010501	Risorse Autonome	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50.000,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
U9101010901	Risorse Vincolate (Capitolo: E6101000901)	RS	195.871,77	PR	90.132,90	R	0,00	ECP	301.947,97	EP	105.738,87
		CP	1.200.000,00	PC	897.964,82	I	898.052,03			EC	87,21
		CS	1.395.871,77	TP	988.097,72	FPV	0,00			TR	105.826,08
U9101010902	Risorse Vincolate (Capitolo: E9101010902)	RS	373.870,91	PR	25.500,00	R	0,00	ECP	1.078.687,92	EP	348.370,91
		CP	1.200.000,00	PC	101.062,08	I	121.312,08			EC	20.250,00
		CS	1.573.870,91	TP	126.562,08	FPV	0,00			TR	368.620,91
TOTALE TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00	ECP	7.623.157,56	EP	754.547,51
		CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44			EC	21.537,21
		CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00			TR	776.084,72
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00	ECP	7.623.157,56	EP	754.547,51
		CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44			EC	21.537,21
		CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00			TR	776.084,72
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	967.635,81	PR	213.088,30	R	0,00	ECP	7.623.157,56	EP	754.547,51
CP	8.650.000,00	PC	1.005.305,23	I	1.026.842,44	EC	21.537,21				
CS	9.617.635,81	TP	1.218.393,53	FPV	0,00	TR	776.084,72				
TOTALE MISSIONI		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00	ECP	14.049.703,81	EP	12.915.370,17
CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	EC	8.049.861,48				
CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00	TR	20.965.231,65				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.933.487,42	PR	7.018.117,25	R	0,00	ECP	14.049.703,81	EP	12.915.370,17
CP	30.851.418,70	PC	8.751.853,41	I	16.801.714,89	EC	8.049.861,48				
CS	50.784.906,12	TP	15.769.970,66	FPV	0,00	TR	20.965.231,65				

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debittii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

- (2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.
- (3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.483.603,09			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	0,00		Disavanzo di amministrazione (3)	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	1.876.800,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00				
			Titolo 1 - Spese correnti	15.772.872,45	14.550.059,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.535.971,45	5.666.146,44	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	2.685,98			
			Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	1.517,60
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	0,00	
Totale entrate finali	12.535.971,45	5.668.832,42	Totale spese finali	15.774.872,45	14.551.577,13
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.031.742,02	941.136,07	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.026.842,44	1.218.393,53
Totale entrate dell'esercizio	13.567.713,47	6.609.968,49	Totale spese dell'esercizio	16.801.714,89	15.769.970,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.444.513,47	17.093.571,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.801.714,89	15.769.970,66
DISAVANZO DI COMPETENZA	1.357.201,42		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	1.323.600,92
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) (7)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	16.801.714,89	17.093.571,58	TOTALE A PAREGGIO	16.801.714,89	17.093.571,58

- (1)

Per 'Utilizzo avanzo' si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
- (2)

Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3)

Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4)

Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti
- (5)

Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)
- (6)

Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
- (7)

Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.
- (8)

Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- (9)

Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 'Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione'
- (10)

Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	0,00
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024(+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	0,00
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) (7)	0,00

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	0,00
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	0,00
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. (7)	0,00
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00

					ESTRAZIONE DATI BILANCIO ENTRATE								
CODICE_CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CODICE_TITOLO_TIPOLOGIA	DESCRIZIONE_TITOLO_TIPOLOGIA	STANZIAMENTO 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	ACCERTATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' AD ACCERTARE 2024	CASSA 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	INCASSATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' AD INCASSARE 2024	IMPORTO RESIDUO 2024 DA RENDICONTO 2023	DISPONIBILITA' AD ACCERTARE 2025	DISPONIBILITA' AD ACCERTARE 2026
E0000000201	PRESUNTA				-	-	-	10.094.221,82	-	10.094.221,82	-	-	-
E2301003401	ENTRATE PR	E.2.01.05.01.001	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	71.921,30	-	71.921,30	71.921,30	-	-
E2301003501	Entrate PR	E.2.01.05.01.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	3.240.000,00	-	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-
E2301003701	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401000201	TRASFERIM	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	360.000,00	-	360.000,00	388.639,54	-	388.639,54	28.639,54	360.000,00	360.000,00
E2401001001	RECUPERI	E.3.05.99.99.000	E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre ent	11.000,00	-	11.000,00	14.385,98	2.685,98	11.700,00	3.385,98	6.000,00	6.000,00
E2401002501	TRASFERIM	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	5.100.000,00	2.647.719,00	2.452.281,00	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00
E2401002601	PROGETTI	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	373.000,00	284.892,03	88.107,97	379.375,75	129.056,08	250.319,67	6.375,75	-	373.000,00
E2401002701	CONTRIBU	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	880.258,06	880.258,06	-	880.258,06	440.129,03	440.129,03	-	880.258,06	880.258,06
E2401002801	attuazione	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	71.258,28	-	71.258,28	71.258,28	-	71.258,28	-	71.258,28	71.258,28
E2401002901	attuazione	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	1.220.000,00	1.220.000,00	-	1.220.000,00	-	1.220.000,00	-	-	1.220.000,00
E2401003101	GESTIONE	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401003501	L.R. N.16/2	E.2.01.01.02.001	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	421.709,62	421.709,62	-	421.709,62	210.000,00	211.709,62	-	421.709,62	421.709,62
E2401003601	Prog. Regis	E.2.01.01.02.001	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	157.769,31	-	157.769,31	157.769,31	-	-
E2401003901	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	192.610,85	-	192.610,85	192.610,85	-	-
E2401004001	L.R. n. 15/2	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-	-
E2401004101	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401004601	Entrate pr	E.2.01.01.02.001	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401004701	Entrate pr	E.2.01.01.02.001	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	1.868.598,76	1.308.019,13	560.579,63	1.868.598,76	-	-
E2401004901	Entrate - p	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00	-	-
E2401005201	Prog. Assis	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	132.148,00	-	132.148,00	132.148,00	-	-
E2401025001	Entrate pr	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401025301	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	100.921,40	-	100.921,40	100.921,40	-	-
E2401025401	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	1.476.325,74	1.476.325,74	-	2.965.129,02	130.366,20	2.834.762,82	1.488.803,28	-	-
E2401025501	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401025901	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401026001	Gestione ir	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401026101	progetto P	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	60.090,00	-	60.090,00	60.090,00	-	-
E2401026201	Gestione e	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401026401	prog. Eure	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401026501	Prog. "Assi	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	188.850,00	-	188.850,00	188.850,00	-	-
E2401026601	Prog. Di ac	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401026801	Recepimen	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401027001	Entrate PR	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2401027104	Attuazione	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	5.738.400,00	938.400,00	4.800.000,00	7.969.200,00	-	7.969.200,00	2.230.800,00	-	-
E2401027201	POR Calabr	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	472.680,24	-	472.680,24	472.680,24	-	-
E2401027301	Entrate âP	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	1.123.440,00	898.576,00	224.864,00	1.123.440,00	-	-
E2401027401	PROGETTO	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	-	-	-	4.965,23	-	4.965,23	4.965,23	-	-
E2401027501	Trasferime	E.2.01.01.02.000	E.2.01.00.00.000	Trasferimenti corren	4.666.667,00	4.666.667,00	-	4.666.667,00	-	4.666.667,00	-	-	-
E3101000101	INTERESSI	E.3.03.03.04.000	E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	2.000,00	4.000,00
E6101000101	RITENUTE	E.9.01.02.01.001	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.296.940,17	-	2.296.940,17	96.940,17	1.800.000,00	2.200.000,00
E6101000201	RITENUTE	E.9.01.03.01.001	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	500.000,00	12.068,33	487.931,67	514.963,34	12.068,33	502.895,01	14.963,34	500.000,00	500.000,00
E6101000301	RITENUTE	E.9.01.02.02.001	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.565.966,24	-	3.565.966,24	265.966,24	3.300.000,00	3.300.000,00
E6101000401	RITENUTE	E.9.01.03.02.001	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E6101000501	RITENUTE	E.9.01.02.99.000	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
E6101000901	IVA SU FAT	E.9.01.01.02.001	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	1.200.000,00	898.216,20	301.783,80	1.299.180,26	897.804,28	401.375,98	99.180,26	800.000,00	1.200.000,00
E9100000902	FPV della N				1.876.800,00	-	1.876.800,00	-	-	-	-	-	-
E9101010902	ENTRATE A	E.9.01.99.01.000	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite d	1.200.000,00	121.457,49	1.078.542,51	1.250.950,00	31.263,46	1.219.686,54	50.950,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					30.851.418,70	13.567.713,47	17.283.705,23	51.408.840,17	6.609.968,49	44.798.871,68	12.339.999,65	14.691.225,96	17.086.225,96

			ESTRAZIONE DATI BILANCIO USCITE									
COD_CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CODICE_MIS SIONE_PRO GRAMMA	STANZIAMENTO 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	IMPEGNATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2024	CASSA 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	PAGATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' A PAGARE 2024	IMPORTO RESIDUO 2024 DA RENDICONTO 2023	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2025	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2026
U1101010101	INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI	U.1.03.02.01.000	U.01.01	19.000,00	-	19.000,00	31.012,00	12.012,00	19.000,00	12.012,00	19.000,00	19.000,00
U1101010102	INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI	U.1.01.02.01.000	U.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1101010103	INDENNITA' DOVUTE AI MEMBRI	U.1.02.01.01.000	U.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1201010101	SPESE PER STIPENDI LORDI, COMP	U.1.01.01.01.000	U.01.10	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	104.875,26	104.875,26
U1201010201	SPESE PER INDENNITA' DI TRASFER	U.1.03.02.02.000	U.01.10	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00
U1201010501	SPESE PER INDENNITA' LORDE ACC	U.1.01.01.01.000	U.01.10	16.000,00	16.000,00	-	20.757,62	20.388,40	369,22	4.757,62	15.000,00	15.000,00
U1201010502	SPESE PER CONTRIBUTI PREVID. SU	U.1.01.02.01.000	U.01.10	5.800,00	-	5.800,00	11.018,95	-	11.018,95	5.218,95	5.000,00	5.000,00
U1201010503	SPESE PER IMPOSTE E TASSE (IRAP	U.1.02.01.01.000	U.01.10	2.000,00	-	2.000,00	4.500,00	-	4.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
U1201010601	SPESE PER INDENNITA' DI TRASFER	U.1.03.02.02.000	U.01.10	5.000,00	4.000,00	1.000,00	7.399,76	5.393,08	2.006,68	2.399,76	4.000,00	4.000,00
U1201010701	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCA	U.1.01.01.01.000	U.01.10	28.000,00	28.000,00	-	46.925,04	46.925,04	-	18.925,04	25.000,00	25.000,00
U1201010702	SPESE PERSONALE DISTACCATO-CO	U.1.01.02.01.001	U.01.10	7.500,00	-	7.500,00	21.800,49	4.608,95	17.191,54	14.300,49	6.000,00	6.000,00
U1201010703	SPESE PER IL PERSONALE DISTACCA	U.1.02.01.01.001	U.01.10	2.200,00	-	2.200,00	5.200,00	-	5.200,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
U1201010801	SPESE PER ONERI PREVID. CONTRI	U.1.01.02.01.000	U.01.10	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
U1201010901	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TR	U.1.01.01.01.000	U.01.10	312.118,17	312.118,17	-	315.517,99	185.634,25	129.883,74	3.399,82	312.118,17	312.118,17
U1201010902	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TR	U.1.01.02.01.001	U.01.10	83.061,42	83.061,42	-	83.061,42	30.515,96	52.545,46	-	83.061,42	83.061,42
U1201010903	SPESE PER IL PERSONALE ARDIS TR	U.1.02.01.01.001	U.01.10	26.530,03	26.530,03	-	66.361,55	-	66.361,55	39.831,52	26.530,03	25.530,03
U1201011101	SPESE PER INDENNITA' DI RISULTA	U.1.01.01.01.000	U.01.10	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00	-	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
U1201011102	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI S	U.1.01.02.01.000	U.01.10	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
U1201011103	SPESE PER IMPOSTE E TASSE (IRAP	U.1.02.01.01.000	U.01.10	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	-	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00
U1201011501	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28	U.1.01.01.01.000	U.01.10	3.440.000,00	2.552.159,00	887.841,00	3.715.662,52	2.329.888,84	1.385.773,68	275.662,52	3.440.000,00	3.440.000,00
U1201011502	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28	U.1.01.02.01.000	U.01.10	1.400.000,00	1.087.460,00	312.540,00	1.898.955,85	865.935,89	1.033.019,96	498.955,85	1.400.000,00	1.400.000,00
U1201011503	SPESE PER IL PERSONALE EX L.R. 28	U.1.02.01.01.000	U.01.10	260.000,00	234.240,50	25.759,50	657.237,28	-	657.237,28	397.237,28	260.000,00	260.000,00
U1201011601	Legge regionale 23 aprile 2021, n.	U.1.01.01.01.000	U.01.10	61.456,64	-	61.456,64	152.870,65	28.769,72	124.100,93	91.414,01	61.456,64	61.456,64
U1201011602	Legge regionale 23 aprile 2021, n.	U.1.01.02.01.000	U.01.10	7.600,00	-	7.600,00	15.340,37	7.693,08	7.647,29	7.740,37	7.600,00	7.600,00
U1201011603	Legge regionale 23 aprile 2021, n.	U.1.02.01.01.000	U.01.10	2.201,64	-	2.201,64	6.604,92	-	6.604,92	4.403,28	2.201,64	2.201,64
U1201011701	attuazione Legge Regionale 6 mag	U.1.01.01.01.000	U.01.10	610.258,06	610.258,06	-	638.765,89	374.571,55	264.194,34	28.507,83	575.258,06	610.258,06
U1201011702	attuazione Legge Regionale 6 mag	U.1.01.02.01.000	U.01.10	235.000,00	235.000,00	-	270.924,63	106.233,80	164.690,83	35.924,63	235.000,00	235.000,00
U1201011703	attuazione Legge Regionale 6 mag	U.1.02.01.01.000	U.01.10	35.000,00	35.000,00	-	53.688,00	-	53.688,00	18.688,00	70.000,00	35.000,00
U1201011801	attuazione della Legge 23 febbrai	U.1.01.01.01.000	U.01.10	790.000,00	790.000,00	-	790.000,00	193.827,98	596.172,02	-	-	790.000,00
U1201011802	attuazione della Legge 23 febbrai	U.1.01.02.01.000	U.01.10	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00	57.059,98	302.940,02	-	-	360.000,00
U1201011803	attuazione della Legge 23 febbrai	U.1.02.01.01.000	U.01.10	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
U1204010101	SPESE CONTRATTUALI , CONDOMI	U.1.03.02.07.000	U.01.11	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	9.000,00	18.000,00	-	30.000,00	30.000,00
U1204010201	SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN	U.1.03.02.09.000	U.01.11	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	1.500,00	1.500,00
U1204010301	SPESE PER UTENZE E CANONI- CON	U.1.03.02.05.000	U.01.11	8.800,00	6.800,00	2.000,00	8.800,00	2.550,86	6.249,14	-	6.800,00	9.800,00
U1204010302	SPESE PER TASSA RIFIUTI	U.1.02.01.06.000	U.01.11	2.000,00	-	2.000,00	2.216,00	-	2.216,00	216,00	1.000,00	1.000,00
U1204010401	SPESE STRAORDINARIE PER PULIZI	U.1.03.02.13.000	U.01.11	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	-	18.000,00	18.000,00
U1204010501	SPESE PER ASSISTENZA MANUTEN	U.1.03.02.09.000	U.01.11	1.440,00	1.127,28	312,72	2.543,18	1.288,03	1.255,15	1.103,18	1.440,00	1.440,00
U1204010601	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CA	U.1.03.01.02.000	U.01.11	2.500,00	1.400,00	1.100,00	2.766,00	1.666,00	1.100,00	266,00	1.400,00	1.400,00
U1204010701	SPESE UTENZE E CANONI - TELEFO	U.1.03.02.05.000	U.01.11	1.000,00	1.000,00	-	3.500,94	2.489,64	1.011,30	2.500,94	2.500,00	2.500,00
U1204010801	SPESE POSTALI	U.1.03.02.16.000	U.01.11	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	200,00	200,00
U1204010901	ACQUISTO D'IMPIANTI ED ATTREZZ	U.2.02.01.04.000	U.01.11	2.500,00	2.000,00	500,00	3.761,50	167,60	3.593,90	1.261,50	1.500,00	1.500,00
U1204011001	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	U.2.02.01.03.000	U.01.11	1.000,00	-	1.000,00	5.000,00	1.350,00	3.650,00	4.000,00	2.000,00	784,74
U1204011102	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONIC	U.1.03.01.02.000	U.01.11	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1.719,43	280,57	-	2.000,00	2.000,00
U1204011501	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DE	U.1.03.02.04.000	U.01.11	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	158,60	1.841,40	-	2.000,00	1.000,00
U1204011701	SPESE INFORMATICHE, DI TRASMI	U.1.03.02.19.000	U.01.11	5.000,00	4.777,48	222,52	17.448,63	17.188,16	260,47	12.448,63	-	-
U1204011801	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZ	U.1.03.02.07.000	U.01.11	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	6.022,40	1.477,60	-	1.500,00	1.500,00
U1204011901	ADEMPIMENTI PERFROMANCE E A	U.1.03.02.11.000	U.01.11	1.000,00	-	1.000,00	6.000,00	-	6.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
U1204030101	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, ST	U.1.03.01.01.000	U.01.11	2.000,00	1.162,00	838,00	2.000,00	1.162,00	838,00	-	2.000,00	2.000,00
U1204040201	SPESE PER ATTI A DIFESA DELL'AZI	U.1.03.02.11.000	U.01.11	10.000,00	10.000,00	-	12.673,18	12.580,68	92,50	2.673,18	6.000,00	6.000,00
U1204040301	SPESE PER STUDI, RICERCHE e CON	U.1.03.02.10.000	U.01.11	6.100,00	6.100,00	-	8.025,00	3.172,00	4.853,00	1.925,00	6.100,00	6.100,00
U1204040401	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL	U.1.03.02.99.000	U.01.11	5.000,00	3.993,85	1.006,15	7.000,00	5.993,85	1.006,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00

COD_CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CODICE_MISSIONE_PROGRAMMA	STANZIAMENTO 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	IMPEGNATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2024	CASSA 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	PAGATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' A PAGARE 2024	IMPORTO RESIDUO 2024 DA RENDICONTO 2023	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2025	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2026
U1204050101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO IN	U.1.03.02.02.000	U.01.11	4.000,00	-	4.000,00	9.583,69	2.212,01	7.371,68	5.583,69	2.000,00	2.000,00
U1204090101	ONERI BANCARI PER IL SERVIZIO D	U.1.03.02.17.000	U.01.11	6.000,00	-	6.000,00	13.417,08	7.417,08	6.000,00	7.417,08	6.000,00	6.000,00
U1204100101	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.02.02.000	U.01.11	1.000,00	-	1.000,00	4.000,00	-	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
U1204100301	IMPOSTE E TASSE - IRAP	U.1.02.01.01.000	U.01.11	8.000,00	-	8.000,00	17.808,92	-	17.808,92	9.808,92	5.000,00	5.000,00
U1204100302	IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOST	U.1.02.01.99.000	U.01.11	10.000,00	-	10.000,00	25.000,00	399,72	24.600,28	15.000,00	5.000,00	8.000,00
U2401023501	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCU	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	1.236.919,81	-	1.236.919,81	1.236.919,81	-	-
U2401023502	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCU	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	1.263.048,65	-	1.263.048,65	1.263.048,65	-	-
U2401023503	PROG. PON IOG "INIZIATIVA OCCU	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	305.663,43	-	305.663,43	305.663,43	-	-
U2401023504	prog. "iniziativa occ. giovani mis. 7	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	55.634,45	-	55.634,45	55.634,45	-	-
U2401023901	Prog. "Osservatorio sul turismo" -	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	46.468,36	1.986,12	44.482,24	46.468,36	-	-
U2401023902	Prog. "Osservatorio sul turismo" -	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	16.507,88	-	16.507,88	16.507,88	-	-
U2401023903	Prog. "Osservatorio sul turismo" -	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	1.570,97	-	1.570,97	1.570,97	-	-
U2401023904	Prog. "Osservatorio sul turismo" -	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	3.703,44	1.794,00	1.909,44	3.703,44	-	-
U2401024001	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione p	U.1.01.01.01.000	U.01.12	-	-	-	4.258,03	3.260,46	997,57	4.258,03	-	-
U2401024002	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione p	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	955,96	-	955,96	955,96	-	-
U2401024003	L.R. n. 15/2008 - trasf. e gestione p	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	88.425,04	-	88.425,04	88.425,04	-	-
U2401024203	Prog. "Supporto e assistenza per la	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401024204	Prog. "Supporto e assistenza per la	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	2.486,43	2.120,53	365,90	2.486,43	-	-
U2401024701	Progetto "riuso - azioni innovative	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	1.827.602,42	1.735.776,73	91.825,69	1.827.602,42	-	-
U2401024801	PAC - progetto Percorsi Formativi c	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	167.845,28	-	167.845,28	167.845,28	-	-
U2401024802	PAC - progetto Percorsi Formativi c	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	210,07	-	210,07	210,07	-	-
U2401024901	PAC - prog. Percorsi Formativi di n	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	331.825,64	-	331.825,64	331.825,64	-	-
U2401024902	PAC - prog. Percorsi Formativi di n	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	441,03	-	441,03	441,03	-	-
U2401025001	Tirocini Formativi e di Orientamen	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	220.609,30	-	220.609,30	220.609,30	-	-
U2401025002	Tirocini Formativi e di Orientamen	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	9.197,32	-	9.197,32	9.197,32	-	-
U2401025201	Prog. Assistenza tecnica di nuova g	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	49.174,39	-	49.174,39	49.174,39	-	-
U2401025202	Prog. Assistenza tecnica di nuova g	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	10.858,95	-	10.858,95	10.858,95	-	-
U2401025301	Progetto di implementazione della	U.1.03.02.10.000	U.01.12	-	-	-	3.140,29	-	3.140,29	3.140,29	-	-
U2401025302	Progetto di implementazione della	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401025303	Progetto di implementazione della	U.1.03.02.13.000	U.01.12	-	-	-	2.553,18	-	2.553,18	2.553,18	-	-
U2401025401	Progetto "potenziamento infrastru	U.1.03.02.19.000	U.01.12	1.446.325,74	1.446.325,74	-	2.347.832,46	1.526.672,66	821.159,80	901.506,72	-	-
U2401025402	Progetto "potenziamento infrastru	U.1.03.02.13.000	U.01.12	30.000,00	30.000,00	-	157.867,84	85.848,11	72.019,73	127.867,84	-	-
U2401025502	Progetto Agevolazioni Tariffarie pe	U.1.10.99.99.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401025601	"Piano straordinario di potenziam	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	278.595,97	52.528,03	226.067,94	278.595,97	-	-
U2401025602	"Piano straordinario di potenziam	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	547.856,80	29.192,65	518.664,15	547.856,80	-	-
U2401025603	"Piano straordinario di potenziam	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	694.245,42	-	694.245,42	694.245,42	-	-
U2401025604	"Piano straordinario di potenziam	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	71.209,01	24.437,82	46.771,19	71.209,01	-	-
U2401025701	PROGETTI LAVORO STRAORDINAR	U.1.03.02.12.000	U.01.12	270.000,00	208.543,57	61.456,43	314.078,04	174.602,65	139.475,39	44.078,04	-	270.000,00
U2401025702	prog. lavoro straordinar. Autorizza	U.1.01.02.01.000	U.01.12	80.000,00	58.546,29	21.453,71	101.058,30	9.677,99	91.380,31	21.058,30	-	80.000,00
U2401025703	prog. lavoro straordinar. Autorizza	U.1.02.01.01.000	U.01.12	23.000,00	17.802,06	5.197,94	72.946,06	-	72.946,06	49.946,06	-	23.000,00
U2401025901	Prog. "Programma integrato comp	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401025902	Prog. Programma integrato compe	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401025903	Prog. Programma integrato compe	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401025904	Prog. Programma integrato compe	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026001	Gestione indennita' di sostegno ur	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026002	Gestione indennità di sostegno un	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-
U2401026101	progetto PIU - SU.PR.EME Program	U.1.03.02.10.000	U.01.12	-	-	-	77.929,26	-	77.929,26	77.929,26	-	-
U2401026102	progetto PIU - SU.PR.EME Program	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	26.643,58	-	26.643,58	26.643,58	-	-
U2401026103	progetto PIU - SU.PR.EME Program	U.1.03.02.02.000	U.01.12	-	-	-	4.719,76	-	4.719,76	4.719,76	-	-
U2401026104	progetto PIU - SU.PR.EME Program	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026105	progetto PIU' - SU.PR.EME Progran	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026201	Gestione erogazione contributo ed	U.1.04.02.05.000	U.01.12	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-	-
U2401026202	Gestione erogazione contributo ed	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COD_CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CODICE_MISSIONE_PROGRAMMA	STANZIAMENTO 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	IMPEGNATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2024	CASSA 2024 ASSESTATO AL 30/09/2024	PAGATO 2024 AL 30/09/2024	DISPONIBILITA' A PAGARE 2024	IMPORTO RESIDUO 2024 DA RENDICONTO 2023	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2025	DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE 2026
U2401026301	DGR. n. 364 dell'11 novembre 2023	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026401	Prog. EureSkills Calabria Europa - F	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026402	Prog. EureSkills Calabria Europa - F	U.1.03.02.10.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026403	Prog. EureSkills Calabria Europa PC	U.1.03.01.01.000	U.01.12	-	-	-	3.382,00	571,52	2.810,48	3.382,00	-	-
U2401026404	prog. EureSkills Calabria Europa - F	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026405	prog. EureSkills Calabria Europa - F	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026406	prog. EureSkills Calabria Europa - F	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
U2401026501	Prog. "Assistenza tecnica a suppor	U.1.03.02.10.000	U.01.12	-	-	-	96.542,83	20.231,07	76.311,76	96.542,83	-	-
U2401026502	Prog. "Assistenza tecnica a suppor	U.1.03.02.19.000	U.01.12	-	-	-	45.750,00	-	45.750,00	45.750,00	-	-
U2401026601	Prog. Di accompagnamento e assis	U.1.03.02.10.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026602	Prog. Di accompagnamento e assis	U.1.03.01.02.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026801	Recepimento DDG Lavoro e Welfa	U.1.01.01.01.000	U.01.12	-	-	-	173.487,75	142.601,19	30.886,56	173.487,75	-	-
U2401026802	Recepimento DDG Lavoro e Welfa	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401026803	Recepimento DDG Lavoro e Welfa	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	478.868,99	-	478.868,99	478.868,99	-	-
U2401027001	Progetto di Assistenza Tecnica a su	U.1.03.02.10.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2401027101	Attuazione specifiche azioni Piano	U.1.03.02.19.000	U.01.12	1.800.000,00	-	1.800.000,00	5.608.684,55	1.357.282,18	4.251.402,37	3.808.684,55	-	-
U2401027102	Attuazione specifiche azioni Piano	U.1.03.02.19.000	U.01.12	4.260.000,00	2.760.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	140.000,00	-	-
U2401027103	Attuazione specifiche azioni Piano	U.1.03.01.02.000	U.01.12	1.500.000,00	-	1.500.000,00	4.045.215,25	1.460.839,70	2.584.375,55	2.545.215,25	-	-
U2401027104	Attuazione specifiche azioni Piano	U.1.01.01.02.000	U.01.12	55.200,00	55.200,00	-	129.959,32	58.134,92	71.824,40	74.759,32	-	-
U2401027105	Attuazione specifiche azioni Piano	U.1.03.02.99.000	U.01.12	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	-
U2401027201	POR Calabria 2014-2020 Asse 8 Az	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	662.021,03	74.566,00	587.455,03	662.021,03	-	-
U2401027301	âProgetto di supporto amministrat	U.1.03.02.12.000	U.01.12	-	-	-	243.100,59	146.617,14	96.483,45	243.100,59	-	-
U2401027302	Progetto di supporto amministrativ	U.1.01.02.01.000	U.01.12	-	-	-	42.772,09	42.772,09	-	42.772,09	-	-
U2401027303	âProgetto di supporto amministrat	U.1.02.01.01.000	U.01.12	-	-	-	136.000,00	-	136.000,00	136.000,00	-	-
U2401027304	âProgetto di supporto amministrat	U.1.01.01.02.000	U.01.12	-	-	-	12.585,30	8.860,04	3.725,26	12.585,30	-	-
U2401027401	PROGETTO I WALK THE LINE - PON	U.1.03.02.12.000	U.01.11	-	-	-	117.347,00	111.347,00	6.000,00	117.347,00	-	-
U2401027501	"Progetto di rafforzamento ammir	U.1.03.02.12.000	U.01.12	2.875.000,00	2.875.000,00	-	2.875.000,00	2.529.772,06	345.227,94	-	-	-
U2401027502	"Progetto di rafforzamento ammir	U.1.01.02.01.000	U.01.12	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	538.977,31	761.022,69	-	-	-
U2401027503	"Progetto di rafforzamento ammir	U.1.02.01.01.000	U.01.12	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00	-	270.000,00	-	-	-
U2401027504	"Progetto di rafforzamento ammir	U.1.03.01.02.000	U.01.12	221.667,00	221.667,00	-	221.667,00	30.680,54	190.986,46	-	-	-
U3101020101	SPESE DI PROMOZIONE OSSERVAT	U.1.03.02.12.000	U.01.11	12.060,00	11.100,00	960,00	47.954,74	19.330,04	28.624,70	35.894,74	6.784,74	7.000,00
U8201010101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE C	U.1.10.01.01.000	U.20.01	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
U8201020101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE II	U.1.10.01.01.000	U.20.01	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
U9100000902	FPV della Missione-Programma U	U.1.10.02.01.000	U.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U9101010101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	U.99.01	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.408.209,82	40.013,61	2.368.196,21	208.209,82	1.800.000,00	2.200.000,00
U9101010201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ER	U.7.01.03.01.001	U.99.01	500.000,00	7.478,33	492.521,67	513.798,28	9.404,37	504.393,91	13.798,28	500.000,00	500.000,00
U9101010301	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PR	U.7.01.02.02.001	U.99.01	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.475.885,03	54.315,75	3.421.569,28	175.885,03	3.300.000,00	3.300.000,00
U9101010401	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PR	U.7.01.03.02.000	U.99.01	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
U9101010501	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SIN	U.7.01.02.99.000	U.99.01	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
U9101010901	VERSAMENTO IVA SU FATTURE CO	U.7.01.01.02.001	U.99.01	1.200.000,00	898.052,03	301.947,97	1.395.871,77	988.097,72	407.774,05	195.871,77	800.000,00	1.200.000,00
U9101010902	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	U.7.01.99.01.000	U.99.01	1.200.000,00	121.312,08	1.078.687,92	1.573.870,91	126.562,08	1.447.308,83	373.870,91	1.200.000,00	1.200.000,00

30.851.418,70 16.801.714,89 14.049.703,81 50.784.906,12 15.769.970,66 35.014.935,46 19.933.487,42 14.691.225,96 17.086.225,96

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2024	2023	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	14.412.771,45	25.809.859,65		
a	Proventi da trasferimenti correnti	14.412.771,45	25.809.859,65		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	14.412.771,45	25.809.859,65		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	226.229,00	54.523,98	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.370.767,92	10.544.869,64	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	34.500,00	34.800,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	7.452.802,94	12.214.894,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	26.008,02	23.982,34	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	777,75	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	25.230,27	23.982,34	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	61.800,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	0,00	19.983,76	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.110.307,88	22.954.854,53		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-697.536,43	2.855.005,12		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
19	<u>Proventi finanziari</u> Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	1.999,63	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,00	1.999,63		
21	<u>Oneri finanziari</u> Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	1.999,63		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	231.922,61	788.643,34	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	231.922,61	788.643,34		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	231.922,61	788.643,34		
25	Oneri straordinari	242.989,85	2.845.349,71	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	242.989,85	2.845.349,71		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	242.989,85	2.845.349,71		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-11.067,24	-2.056.706,37		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-708.603,67	800.298,38		
26	Imposte	653.572,59	797.587,91	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.362.176,26	2.710,47	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2024	2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI							
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
I							
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.449,36	0,00	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9		Altre	637,43	0,00	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	2.086,79	0,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>							
II	1		Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1		Terreni	0,00	0,00		
	1.2		Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3		Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	103.197,86	104.098,41		
	2.1		Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2		Fabbricati	0,00	0,00		
	a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3		Impianti e macchinari	7.823,61	26.066,88	BII2	BII2
	a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	0,00	50.515,24	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	65.314,70	0,00		
	2.7		Mobili e arredi	30.059,55	27.516,29		
	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99		Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.261,50	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	103.197,86	105.359,91		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>							
IV	1		Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a		imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b		imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c		altri soggetti	0,00	0,00		
	2		Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a		altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b		imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c		imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d		altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.284,65	105.359,91		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2024	2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I			C) ATTIVO CIRCOLANTE				
			Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
			Totale Rimanenze	0,00	0,00		
II	1		<u>Crediti (2)</u>				
			Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
		b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
	2	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
			Crediti per trasferimenti e contributi	18.678.438,67	11.808.613,66		
		a	verso amministrazioni pubbliche	15.366.517,37	8.496.692,36		
		b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
		c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
		d	verso altri soggetti	3.311.921,30	3.311.921,30		
	3		Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
	4		Altri Crediti	614.406,38	531.385,99	CII5	CII5
		a	verso l'erario	0,00	0,00		
		b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
		c	altri	614.406,38	531.385,99		
			Totale crediti	19.292.845,05	12.339.999,65		
III	1		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
			Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	1		<u>Disponibilità liquide</u>				
			Conto di tesoreria	934.406,29	10.094.221,82		
		a	Istituto tesoriere	934.406,29	10.094.221,82		CIV1a
	2	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
			Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
			Totale disponibilità liquide	934.406,29	10.094.221,82		
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.227.251,34	22.434.221,47		
			D) RATEI E RISCONTI				
			Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
			Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.332.535,99	22.539.581,38		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2024	2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I			A) PATRIMONIO NETTO				
II			Fondo di dotazione	540.823,55	540.823,55	AI	AI
			Riserve	0,00	0,00		
	a		da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b		da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c		da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
	e		altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
	f		altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III			Risultato economico dell'esercizio	-1.362.176,26	2.710,47	AIX	AIX
IV			Risultati economici di esercizi precedenti	-4.451,49	-7.161,96	AVII	
V			Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-825.804,20	536.372,06		
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2		Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3		Altri	129.300,00	129.300,00	B3	B3
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	129.300,00	129.300,00		
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
			TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
			D) DEBITI (1)				
	1		Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	a		prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b		v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c		verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d		verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
	2		Debiti verso fornitori	7.711.009,48	7.742.573,12	D7	D6
	3		Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	3.600,00		
	a		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b		altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c		imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d		imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e		altri soggetti	0,00	3.600,00		
	5		Altri debiti	13.318.030,71	12.250.936,20	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a		tributari	3.078.646,23	2.467.413,01		
	b		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.007.309,26	2.630.225,00		
	c		per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d		altri	6.232.075,22	7.153.298,19		
			TOTALE DEBITI (D)	21.029.040,19	19.997.109,32		
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I			Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II			Risconti passivi	0,00	1.876.800,00	E	E
II	1		Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a		da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b		da altri soggetti	0,00	0,00		
	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3		Altri risconti passivi	0,00	1.876.800,00		
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	1.876.800,00		
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.332.535,99	22.539.581,38		
			CONTI D'ORDINE				
			1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
			2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
			5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
			3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
			7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).