



## PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>0101</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
	2010/0	Compensi ed indennizzi organi statutari	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 47.274,91	47.274,91	0,00 2.725,09
	2011/0	IRAP compensi ed indennizzi organi statutari	previsione di competenza previsione di cassa	1.170,00 1.170,00	1.170,00 1.170,00	0,00 0,00
	2012/0	Oneri INPS cda	previsione di competenza previsione di cassa	6.800,00 5.503,39	5.503,39	0,00 1.296,61
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	57.970,00  53.948,30	53.948,30	0,00 4.021,70
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	57.970,00  53.948,30	53.948,30	0,00 4.021,70
<b>0103</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
	<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
	2042/0	Spese viaggi e soggiorni	previsione di competenza previsione di cassa	79.440,00 100.657,12	100.657,12	21.217,12 0,00
	2110/0	Spese per l'acquisto di minuteria per attività formativa	previsione di competenza previsione di cassa	83.649,00 13.354,27	10.000,00 13.354,27	0,00 73.649,00
	2121/0	Spese per l'acquisto di cancelleria Ente	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 15.000,00	15.000,00	10.000,00 0,00
	2140/0	Spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, depurazione e acquisto acqua, indumenti e mezzi protettivi	previsione di competenza previsione di cassa	8.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 8.000,00
	2150/0	Spese per l'energia elettrica	previsione di competenza	30.021,11	48.111,72	18.090,61 0,00



## PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		52.479,39		
2190/0	Spese per servizi di vigilanza	previsione di competenza	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.880,80		
2200/0	Spese poste telegrafoniche	previsione di competenza	7.347,35	18.000,00	10.652,65	0,00
		previsione di cassa		21.096,43		
2201/0	Noleggi di hardware	previsione di competenza	113.205,77	58.560,00	0,00	54.645,77
		previsione di cassa		81.635,74		
2202/0	Licenze d'uso per software	previsione di competenza	62.012,00	64.149,20	2.137,20	0,00
		previsione di cassa		78.928,62		
2213/0	Tasse mezzi di trasporto	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa		2.000,00		
2221/0	Manutenzione, Riparaz. ed adattamento di locali, impianti e macchinari	previsione di competenza	119.541,12	120.000,00	458,88	0,00
		previsione di cassa		140.682,80		
2222/0	Gestione e manutenzione applicazioni	previsione di competenza	392.109,64	475.190,00	83.080,36	0,00
		previsione di cassa		670.760,00		
2224/0	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	previsione di competenza	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
		previsione di cassa		641.190,75		
2226/0	Servizi di gestione documentale	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
2228/0	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	previsione di competenza	203.660,00	0,00	0,00	203.660,00
2260/0	Spese per studi indagini e rilevazioni	previsione di competenza	18.000,00	32.870,40	14.870,40	0,00
		previsione di cassa		46.770,20		
2400/0	Spese e commissioni bancarie	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.000,00		
2410/0	Imposte, Tasse, Tributi ed Oneri vari	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		33.357,77		
2420/0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	previsione di competenza	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		previsione di cassa		56.072,96		
2460/0	Incarichi di consulenza di tipo professionale	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



## PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024			
			PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023		
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.003.573,99	1.013.126,44	190.507,22	1.180.954,77
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.003.573,99	1.013.126,44	190.507,22	1.180.954,77
<b>0110 Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
2020/0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza previsione di cassa	1.077.869,87	1.007.000,00 1.007.000,00	0,00	70.869,87
2025/0	IRAP	previsione di competenza previsione di cassa	53.408,00	55.000,00 56.171,25	1.592,00	0,00
2030/0	Retribuzione accessoria dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	162.972,00	135.000,00 246.270,71	0,00	27.972,00
2031/0	Fondo per indennità risultato dirigenti	previsione di competenza previsione di cassa	17.625,00	17.625,00 35.250,00	0,00	0,00
2032/0	Retribuzione accessoria direttivi PO	previsione di competenza previsione di cassa	2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
2033/0	Fondo per la parte variabile della retribuzione dirigenti	previsione di competenza previsione di cassa	51.000,00	51.000,00 51.000,00	0,00	0,00
2040/0	Indennità gettoni e rimborso spese per missione	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 7.140,86	0,00	0,00
2050/0	Contributo mensa ai dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	12.000,00	12.000,00 15.680,00	0,00	0,00
2060/0	Oneri previdenziali a carico dell'ente	previsione di competenza previsione di cassa	354.658,06	353.176,67 409.257,67	0,00	1.481,39
2070/0	Assicurazione ed adempimenti di legge accertamenti sanitari	previsione di competenza previsione di cassa	2.750,28	5.000,00 5.000,00	2.249,72	0,00
2080/0	Accantonamento TFR dell'anno	previsione di competenza	137.915,55	110.000,00	0,00	27.915,55



## PREVISIONE P.E.G.

### SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024			
			PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023		
				in aumento	in diminuzione	
	previsione di cassa		200.000,00			
<b>Totale Titolo</b>	<b>1 Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.877.698,76	1.753.301,67	3.841,72	128.238,81
		previsione di cassa	2.035.270,49			
<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	1.877.698,76	1.753.301,67	3.841,72	128.238,81
		previsione di cassa	2.035.270,49			
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	3.939.242,75	2.820.376,41	194.348,94	1.313.215,28
		previsione di cassa	4.095.085,64			



## PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
			PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
				in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE</b> 15	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
<b>1502</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Formazione professionale</b>			
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2023/0	Spese per dottorato di ricerca	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>Totale Programma</b> 02	<b>Formazione professionale</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>1503</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>			
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2022/0	Spese per docenti ed esperti esterni	previsione di competenza previsione di cassa	3.397.123,32 0,00	2.630.342,00 2.840.102,00	0,00 766.781,32
2180/0	Spese per pulizia locali e zone verdi	previsione di competenza previsione di cassa	19.000,00 0,00	29.400,00 33.111,39	10.400,00 0,00
2281/0	Spese per promozione e progetti	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	164.451,08 164.451,08	164.451,08 0,00
2370/0	Assicurazioni di legge e visite mediche obbligatorie, INAIL, in itinere	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 0,00	0,00 11.158,72	0,00 5.000,00
2470/0	Restituzioni e rimborsi diversi	previsione di competenza previsione di cassa	267.776,33 0,00	362.661,96 393.177,58	94.885,63 0,00
20201/0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.688.899,65 0,00 3.512.000,77	3.256.855,04 70.000,00 3.512.000,77	339.736,71 70.000,00 771.781,32



**PREVISIONE P.E.G.  
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.688.899,65	3.256.855,04	339.736,71	771.781,32
<b>Totale MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>3.698.899,65</b>	<b>3.256.855,04</b>	<b>339.736,71</b>	<b>781.781,32</b>



## PREVISIONE P.E.G.

### SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
			PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
				in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE</b> 20	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>2001</b> Programma 01	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2440/0	Fondi di riserva	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 44.460,00	44.460,00 44.460,00	44.460,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 44.460,00	44.460,00	0,00
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Fondo di riserva</b>	previsione di competenza 0,00 <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa 44.460,00	44.460,00 44.460,00	44.460,00	0,00
<b>2003</b> Programma 03	<b>Altri fondi</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2450/0	Fondo Rischi	previsione di competenza 24.142,21 previsione di cassa 70.000,00	70.000,00 70.000,00	45.857,79	0,00
2451/0	Fondo rinnovo contrattuale dipendenti	previsione di competenza 178.058,00 previsione di cassa 229.831,46	229.831,46 229.831,46	51.773,46	0,00
<b>Totale Titolo</b> 1	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza 202.200,21 <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa 299.831,46	299.831,46 299.831,46	97.631,25	0,00
<b>Totale Programma</b> 03	<b>Altri fondi</b>	previsione di competenza 202.200,21 <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa 299.831,46	299.831,46 299.831,46	97.631,25	0,00
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>previsione di competenza</b> <b><i>di cui già impegnato*</i></b> <b><i>a fondo pluriennale vincolato</i></b> <b>previsione di cassa</b>	<b>344.291,46</b> <b>344.291,46</b>	<b>142.091,25</b>	<b>0,00</b>



## PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI dell'anno 2024		
				PREVISIONI ANNO 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno 2023	
					in aumento	in diminuzione
<b>MISSIONE</b> 99	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>9901</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>				
	<b>TITOLO 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>				
2530/0	Ritenute Erariali	previsione di competenza previsione di cassa	384.083,00 384.083,00	384.083,00 384.083,00	0,00	0,00
2540/0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	previsione di competenza previsione di cassa	132.509,00 132.509,00	132.509,00 132.509,00	0,00	0,00
2550/0	TFR personale (riscatti prov. dal fondo di garanzia)	previsione di competenza previsione di cassa	227.302,00 227.302,00	227.302,00 227.302,00	0,00	0,00
2560/0	Trattenute per conto di terzi (contributi sindacali)	previsione di competenza previsione di cassa	8.272,00 3.272,00	3.272,00 3.272,00	0,00	5.000,00
2570/0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	previsione di competenza previsione di cassa	60.213,00 50.213,00	50.213,00 50.213,00	0,00	10.000,00
2580/0	Partite in conto sospesi	previsione di competenza previsione di cassa	2.477,00 2.477,00	2.477,00 2.477,00	0,00	0,00
2600/0	Storni vari	previsione di competenza previsione di cassa	1.840.955,00 940.955,00	940.955,00 940.955,00	0,00	900.000,00
2611/0	Versamento per scissione contabile IVA (split payment)	previsione di competenza previsione di cassa	163.945,00 163.945,00	163.945,00 163.945,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b> 7	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.819.756,00  1.904.756,00	1.904.756,00  1.904.756,00	0,00	915.000,00
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Servizi per conto terzi - partite di giro</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.819.756,00  1.904.756,00	1.904.756,00  1.904.756,00	0,00	915.000,00
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.819.756,00  1.904.756,00	1.904.756,00  1.904.756,00	0,00	915.000,00

<b>TOTALE MISSIONI</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	10.660.098,61	8.326.278,91	676.176,90	3.009.996,60
	previsione di cassa		9.866.133,87		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	10.660.098,61	8.326.278,91	0,00	2.333.819,70
	previsione di cassa		9.866.133,87		