



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti				
	2010/0	Compensi ed indennizzi organi statutari	previsione di competenza previsione di cassa	33.400,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	6.600,00 0,00
	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	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	39.370,00 45.970,00	45.970,00 45.970,00	6.600,00 0,00
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	39.370,00 45.970,00	45.970,00 45.970,00	6.600,00 0,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti				
	2042/0	Spese viaggi e soggiorni	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.740,00	28.440,00 30.740,00	0,00 1.560,00
	2110/0	Spese per l'acquisto di minuteria per attività formativa	previsione di competenza previsione di cassa	23.498,14 92.514,85	90.132,65 92.514,85	66.634,51 0,00
	2121/0	Spese per l'acquisto di cancelleria Ente	previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00 34.000,00
	2140/0	Spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, depurazione e acquisto acqua, indumenti e mezzi protettivi	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00
	2150/0	Spese per l'energia elettrica	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 20.485,10	16.000,00 20.485,10	1.000,00 0,00



PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
2190/0	Spese per servizi di vigilanza	previsione di competenza previsione di cassa	3.588,00	3.588,00 3.955,20	0,00	0,00
2200/0	Spese poste telefoniche	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	10.000,00 15.339,64	0,00	5.000,00
2201/0	Noleggi di hardware	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	105.214,61 138.414,47	105.214,61	0,00
2202/0	Licenze d'uso per software	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	10.000,00 56.000,00	10.000,00	0,00
2213/0	Tasse mezzi di trasporto	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
2221/0	Manutenzione, Riparaz. ed adattamento di locali, impianti e macchinari	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00	128.541,12 161.976,71	93.541,12	0,00
2222/0	Gestione e manutenzione applicazioni	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	90.255,24 160.255,24	90.255,24	0,00
2224/0	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	798.000,00 1.098.000,00	798.000,00	0,00
2226/0	Servizi di gestione documentale	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 46.360,00	0,00	0,00
2228/0	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
2260/0	Spese per studi indagini e rilevazioni	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 9.092,00	0,00	0,00
2280/0	Spese per concorsi, Promz., Diffusione e Comunicazione	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2400/0	Spese e commissioni bancarie	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	15.000,00 20.000,00	0,00	15.000,00
2410/0	Imposte, Tasse, Tributi ed Oneri vari	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00	15.000,00 29.541,38	0,00	15.000,00
2420/0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00	40.000,00 89.288,70	0,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
2460/0	Incarichi di consulenza di tipo professionale	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	284.086,14	1.568.171,62	1.372.645,48	88.560,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	284.086,14	1.568.171,62	1.372.645,48	88.560,00
0110	Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti					
2020/0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza previsione di cassa	1.031.500,00	1.040.000,00 1.040.000,00	8.500,00	0,00
2025/0	IRAP	previsione di competenza previsione di cassa	50.877,58	56.000,00 58.441,28	5.122,42	0,00
2030/0	Retribuzione accessoria dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	107.535,00	162.972,00 203.721,56	55.437,00	0,00
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 7.129,58	0,00	0,00
2050/0	Contributo mensa ai dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00	12.000,00 13.131,00	0,00	3.000,00
2060/0	Oneri previdenziali a carico dell'ente	previsione di competenza previsione di cassa	314.601,20	335.000,00 359.383,73	20.398,80	0,00
2070/0	Assicurazione ed adempimenti di legge accertamenti sanitari	previsione di competenza	7.717,00	2.750,28	0,00	4.966,72



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		6.612,16		
2080/0	Accantonamento TFR dell'anno	previsione di competenza	126.280,00	142.089,27	15.809,27	0,00
		previsione di cassa		260.065,65		
2090/0	Corsi formazione per il personale	previsione di competenza	402,00	0,00	0,00	402,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	1.730.037,78	1.826.936,55	105.267,49	8.368,72
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.037.234,96		
Totale Programma	10 Risorse umane	previsione di competenza	1.730.037,78	1.826.936,55	105.267,49	8.368,72
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.037.234,96		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	previsione di competenza	2.053.493,92	3.441.078,17	1.484.512,97	96.928,72
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		4.268.168,25		



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
			PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
				in aumento	in diminuzione
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1502	Programma 02	Formazione professionale			
TITOLO 1	Spese correnti				
2023/0	Spese per dottorato di ricerca	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 30.000,00
Totale Programma 02	Formazione professionale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 30.000,00
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
TITOLO 1	Spese correnti				
2022/0	Spese per docenti ed esperti esterni	previsione di competenza previsione di cassa	337.410,60 0,00	3.168.217,00 3.376.359,96	2.830.806,40 0,00
2180/0	Spese per pulizia locali e zone verdi	previsione di competenza previsione di cassa	11.500,00 0,00	19.000,00 24.266,39	7.500,00 0,00
2220/0	Manutenzione Riparazione ed adattamento	previsione di competenza	316.966,60	0,00	0,00
2370/0	Assicurazioni di legge e visite mediche obbligatorie, INAIL, in itinere	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 0,00	5.000,00 15.000,00	0,00 5.000,00
2470/0	Restituzioni e rimborsi diversi	previsione di competenza previsione di cassa	108.559,47 0,00	78.000,00 107.976,74	0,00 30.559,47
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	784.436,67 0,00 784.436,67	3.270.217,00 3.523.603,09 3.270.217,00	2.838.306,40 352.526,07
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	784.436,67 0,00 784.436,67	3.270.217,00 3.523.603,09 3.270.217,00	2.838.306,40 352.526,07



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
<i>Totale MISSIONE 15</i>	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	814.436,67	3.270.217,00	2.838.306,40	382.526,07
				3.553.603,09		



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
			PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
				in aumento	in diminuzione
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma 01	Fondo di riserva			
	Titolo 1	Spese correnti			
	2440/0	Fondi di riserva	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00
2003	Programma 03	Altri fondi			
	Titolo 1	Spese correnti			
	2450/0	Fondo Rischi	previsione di competenza previsione di cassa	96.019,18 100.000,00	3.980,82 0,00
	2451/0	Fondo rinnovo contrattuale dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 149.886,68	0,00 113,32
	Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	246.019,18 249.886,68	3.980,82 113,32
	Totale Programma 03	Altri fondi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	246.019,18 249.886,68	3.980,82 113,32
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	246.019,18 264.886,68	18.980,82 113,32



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI dell'anno 2023		
				PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno 2022	
					in aumento	in diminuzione
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					
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	3.272,00 3.272,00	3.272,00 3.272,00	0,00	0,00
2570/0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	previsione di competenza previsione di cassa	50.213,00 50.213,00	50.213,00 50.213,00	0,00	0,00
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	940.955,00 940.955,00	940.955,00 940.955,00	0,00	0,00
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
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.904.756,00	1.904.756,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.904.756,00	1.904.756,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.904.756,00	1.904.756,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONI	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	5.018.705,77	8.880.937,85	4.341.800,19	479.568,11
	previsione di cassa		9.991.414,02		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	5.018.705,77	8.880.937,85	3.862.232,08	0,00
	previsione di cassa		9.991.414,02		