



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
				PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
					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	37.600,00 47.275,00	47.275,00 47.275,00	9.675,00 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	5.503,39 5.504,00	5.504,00 5.504,00	0,61 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	44.273,39 53.949,00	53.949,00 53.949,00	9.675,61 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	44.273,39 53.949,00	53.949,00 53.949,00	9.675,61 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	100.657,12 106.412,27	106.412,27 106.412,27	5.755,15 0,00
	2110/0	Spese per l'acquisto di minuteria per attività formativa	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 40.405,52	32.000,00 40.405,52	23.000,00 0,00
	2121/0	Spese per l'acquisto di cancelleria Ente	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 48.722,39	48.722,39 48.722,39	33.722,39 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	0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00
	2150/0	Spese per l'energia elettrica	previsione di competenza	42.101,54	30.000,00	0,00 12.101,54



PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
				PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		32.083,26		
2190/0	Spese per servizi di vigilanza	previsione di competenza	11.623,20	10.800,00	0,00	823,20
		previsione di cassa		12.868,16		
2200/0	Spese poste telegrafoniche	previsione di competenza	18.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa		21.173,99		
2201/0	Noleggi di hardware	previsione di competenza	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00
		previsione di cassa		28.088,78		
2202/0	Licenze d'uso per software	previsione di competenza	57.629,20	0,00	0,00	57.629,20
		previsione di cassa		6.805,37		
2213/0	Tasse mezzi di trasporto	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2221/0	Manutenzione, Riparaz. ed adattamento di locali, impianti e macchinari	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di cassa		30.804,69		
2222/0	Gestione e manutenzione applicazioni	previsione di competenza	559.980,00	122.880,00	0,00	437.100,00
		previsione di cassa		419.640,26		
2224/0	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		82.289,72		
2226/0	Servizi di gestione documentale	previsione di competenza	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00
		previsione di cassa		16.470,00		
2228/0	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	previsione di competenza	0,00	98.820,00	98.820,00	0,00
		previsione di cassa		98.820,00		
2260/0	Spese per studi indagini e rilevazioni	previsione di competenza	161.231,32	14.000,00	0,00	147.231,32
		previsione di cassa		174.283,39		
2280/0	Spese per concorsi, Promz., Diffusione e Comunicazione	previsione di competenza	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		previsione di cassa		35.000,00		
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		34.476,92		
2420/0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025			
			PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024		
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di cassa		48.132,03		
		previsione di competenza	1.135.242,38	583.634,66	213.297,54	764.905,26
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.261.476,75		
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.135.242,38	583.634,66	213.297,54	764.905,26
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		1.261.476,75		
0110	Programma	10	Risorse umane			
	Titolo 1	Spese correnti				
	2020/0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza previsione di cassa	1.166.406,02 1.014.000,00	1.014.000,00 1.014.000,00	0,00 152.406,02
	2025/0	IRAP	previsione di competenza previsione di cassa	55.176,83 67.544,33	59.000,00 67.544,33	3.823,17 0,00
	2030/0	Retribuzione accessoria dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	141.352,00 248.958,39	150.000,00 248.958,39	8.648,00 0,00
	2031/0	Fondo per indennità risultato dirigenti	previsione di competenza previsione di cassa	18.799,00 36.423,34	18.799,00 36.423,34	0,00 0,00
	2032/0	Retribuzione accessoria direttivi PO	previsione di competenza previsione di cassa	2.500,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	5.500,00 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 51.000,00	0,00 0,00
	2040/0	Indennità gettoni e rimborso spese per missione	previsione di competenza previsione di cassa	4.383,55 6.178,24	5.000,00 6.178,24	616,45 0,00
	2050/0	Contributo mensa ai dipendenti	previsione di competenza previsione di cassa	12.000,00 13.246,00	12.000,00 13.246,00	0,00 0,00
	2060/0	Oneri previdenziali a carico dell'ente	previsione di competenza previsione di cassa	401.048,60 347.701,00	309.000,00 347.701,00	0,00 92.048,60
	2070/0	Assicurazione ed adempimenti di legge accertamenti sanitari	previsione di competenza previsione di cassa	6.994,06 13.994,06	7.000,00 13.994,06	5,94 0,00



PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
				PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
					in aumento	in diminuzione
2080/0	Accantonamento TFR dell'anno	previsione di competenza previsione di cassa	132.826,80	97.624,00 195.880,52	0,00	35.202,80
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.992.486,86	1.731.423,00 2.002.925,88	18.593,56	279.657,42
Totale Programma	10 Risorse umane	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.992.486,86	1.731.423,00 2.002.925,88	18.593,56	279.657,42
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.172.002,63	2.369.006,66 3.318.351,63	241.566,71	1.044.562,68



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
			PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
				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	0,00 10.000,00	10.000,00	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 10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Programma 02	Formazione professionale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione			
TITOLO 1	Spese correnti				
2022/0	Spese per docenti ed esperti esterni	previsione di competenza previsione di cassa	2.577.432,00 3.379.014,40	489.345,83	0,00
2180/0	Spese per pulizia locali e zone verdi	previsione di competenza previsione di cassa	29.400,00 18.517,38	0,00	14.400,00
2281/0	Spese per promozione e progetti	previsione di competenza previsione di cassa	164.451,08 161.280,28	0,00	3.170,80
2370/0	Assicurazioni di legge e visite mediche obbligatorie, INAIL, in itinere	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.722,26	0,00	0,00
2470/0	Restituzioni e rimborsi diversi	previsione di competenza previsione di cassa	398.652,07 495.999,82	62.278,89	0,00
20201/0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 50.201,02	0,00	19.798,98
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.239.935,15 3.754.190,09	551.624,72	37.369,78
			4.110.735,16		



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
				PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
					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	3.239.935,15	3.754.190,09	551.624,72	37.369,78
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.239.935,15	3.764.190,09	561.624,72	37.369,78



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
				PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
					in aumento	in diminuzione
<i>MISSIONE</i> 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
2440/0	Fondi di riserva	previsione di competenza	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
		previsione di cassa		23.500,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		23.500,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		23.500,00		
2003 Programma 03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
2451/0	Fondo rinnovo contrattuale dipendenti	previsione di competenza	0,00	60.630,77	60.630,77	0,00
		previsione di cassa		60.630,77		
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	60.630,77	60.630,77	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		60.630,77		
Totale Programma 03	Altri fondi	previsione di competenza	0,00	60.630,77	60.630,77	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		60.630,77		
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	0,00	84.130,77	84.130,77	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		84.130,77		



PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI dell'anno 2025		
				PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno 2024	
					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	221.302,00 221.302,00	221.302,00 221.302,00	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	56.213,00 56.213,00	56.213,00 56.213,00	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	890.955,00 890.955,00	890.955,00 890.955,00	0,00	0,00
2611/0	Versamento per scissione contabile IVA (split payment)	previsione di competenza previsione di cassa	213.945,00 213.945,00	213.945,00 213.945,00	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	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	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	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	8.316.693,78	8.122.083,52	887.322,20	1.081.932,46
	previsione di cassa		9.427.973,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato	8.316.693,78	8.122.083,52	0,00	194.610,26
	previsione di cassa		9.427.973,56		