



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

Delibera n. 15 del 22 dicembre 2022

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2001/70/EURATOM”*, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che hanno istituito e attribuito all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e le competenze di autorità nazionale di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom;

VISTO il *“Regolamento di funzionamento e organizzazione interni”* dell'ISIN (di seguito *Regolamento*) approvato con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, successivamente modificato con delibera del Direttore n. 5 del 22.2.2021, e in particolare gli articoli 5, comma 1, 6, comma 3, e 7, comma 1;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera r) del *Regolamento*, lo schema di bilancio di previsione è predisposto e sottoposto dal Direttore al parere della Consulta dell'ISIN;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del *Regolamento* la Consulta dell'ISIN, esprime il proprio parere sull' approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo in funzione di indirizzo e di verifica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del *Regolamento* il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ISIN *“esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio definitivo”*;

VISTO il *“Regolamento di contabilità”* dell'ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4 del 16 luglio 2018, e in particolare l'articolo 8, che prevede che *<il bilancio di previsione è predisposto e, previo parere della Consulta, è deliberato dal direttore dell'Ispettorato>* dopo essere stato anche *<sottoposto al collegio dei revisori, che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno>*;

VISTA la mail del 30/11/2022 con la quale sono stati trasmessi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i documenti relativi alla proposta di bilancio di previsione per l'anno 2023;

Vista l'e-mail del 15/12/2022 con la quale il Presidente del Collegio dei Revisori convoca la riunione dello stesso Collegio per il giorno 19 dicembre 2022 con all'ordine del giorno l'esame del bilancio preventivo 2023;

Visto il verbale n. 5 del 19/12/2022, prot. n. 7781 del 19/12/2022, con il quale il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta del bilancio preventivo 2023 dell'ISIN;

Vista la nota n. 7753 del 16/12/2022 con la quale è stata convocata la riunione della Consulta dell'ISIN con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'esame del bilancio preventivo 2023, indirizzata ai componenti della Consulta e ai componenti del Collegio dei Revisori;

Visto il verbale n. 5 della riunione del 21 dicembre, prot. 7848 del 21/12/2022, con il quale la Consulta dell'ISIN ha deliberato di esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2023;

Visto il parere favorevole della Consulta dell'ISIN di approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2023, adottato con delibera n. 6 del 21/12/2022;

DELIBERA

- di approvare il bilancio di previsione 2023 dell'ISIN, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISIN.

Avv. Maurizio Pernice



MAURIZIO PERNICE
22.12.2022 14:37:45
UTC



Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	11.783.088,41	0,00	0,00	11.281.271,49	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00	18.161.271,04	0,00	0,00	16.345.560,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti							
Categoria 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Capitolo 2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Articolo 2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica							
2.01.01.01.006.21018	Trasferimenti da enti di regolazione dell'attivita' economica	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
	TOTALE Articolo 2.01.01.01.006	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
Articolo 2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca							
2.01.01.01.013.21024	Trasferimenti da altri enti e istituzioni di ricerca	143.374,56	5.293.000,00	5.293.000,00	143.374,56	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE Articolo 2.01.01.01.013	143.374,56	5.293.000,00	5.293.000,00	143.374,56	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE Capitolo 2.01.01.01	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	TOTALE Categoria 2.01.01	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	TOTALE Tipologia 2.01	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	TOTALE Titolo 2	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Tipologia 3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Capitolo 3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi							
Articolo 3.01.02.01.030 - Proventi da servizi ispettivi e controllo							
3.01.02.01.030.31014	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.030	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Articolo 3.01.02.01.036 - Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale							
3.01.02.01.036.31016	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	12.500,00	160.000,00	160.000,00	12.500,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.036	12.500,00	160.000,00	160.000,00	12.500,00	160.000,00	160.000,00
Articolo 3.01.02.01.039 - Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione							
3.01.02.01.039.31018	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	75.000,00	70.000,00	70.000,00	31.452,16	55.000,00	55.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.039	75.000,00	70.000,00	70.000,00	31.452,16	55.000,00	55.000,00
Articolo 3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.							
3.01.02.01.999.31020	Altri proventi	0,00	5.000,00	5.000,00	42,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.999	0,00	5.000,00	5.000,00	42,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE Capitolo 3.01.02.01	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 3.01.02	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00
	TOTALE Tipologia 3.01	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00
	Tipologia 3.03 - Interessi attivi						
	Categoria 3.03.03 - Altri interessi attivi						
	Capitolo 3.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
	Articolo 3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
3.03.03.03.001.33005	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Articolo 3.03.03.03.001	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Capitolo 3.03.03.03	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Categoria 3.03.03	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Tipologia 3.03	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Tipologia 3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria 3.05.02 - Rimborsi in entrata						
	Capitolo 3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Articolo 3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
3.05.02.01.001.35005	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Articolo 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Capitolo 3.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Categoria 3.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Categoria 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
	Capitolo 3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
	Articolo 3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.99.99.999.35019	Altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 3.05.99	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 3.05	0,00	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Titolo 3	87.500,00	235.100,00	235.100,00	53.894,16	288.100,00	288.100,00
	Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 9.01 - Entrate per partite di giro						
	Categoria 9.01.01 - Altre ritenute						
	Capitolo 9.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
	Articolo 9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
9.01.01.02.001.91012	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.01.02.001	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.01.02	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Categoria 9.01.01	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	Categoria 9.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	Capitolo 9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
	Articolo 9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.01.02.01.001.91003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.02.01.001	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.02.01	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Capitolo 9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
	Articolo 9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.01.02.02.001.91004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.02.02.001	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.02.02	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Capitolo 9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
	Articolo 9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
9.01.02.99.999.91005	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.02.99.999	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.02.99	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Categoria 9.01.02	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
	Categoria 9.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
	Capitolo 9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Articolo 9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.01.03.01.001.91006	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	1.065,56	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.03.01.001	0,00	20.000,00	20.000,00	1.065,56	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.03.01	0,00	20.000,00	20.000,00	1.065,56	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Articolo 9.01.03.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.01.03.02.001.91007	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.03.02.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.03.02	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 9.01.03	0,00	25.000,00	25.000,00	1.065,56	25.000,00	25.000,00
	Categoria 9.01.99 - Altre entrate per partite di giro						
	Capitolo 9.01.99.03 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
	Articolo 9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
9.01.99.03.001.91010	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.99.03	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 9.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse						
	Articolo 9.01.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse						
9.01.99.99.999.91011	Altre entrate per partite di giro diverse	10.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 9.01.99.99.999	10.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 9.01.99.99	10.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 9.01.99	10.661,07	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Tipologia 9.01	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.299,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	Tipologia 9.02 - Entrate per conto terzi						
	Categoria 9.02.03 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
	Capitolo 9.02.03.04 - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi						
	Articolo 9.02.03.04.001 - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi						
9.02.03.04.001.92044	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 9.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 9.02.03.04	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 9.02.03	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 9.02	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 9	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	241.535,63	11.318.100,00	11.318.100,00	212.929,79	11.378.100,00	11.378.100,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli Trasferimenti correnti</i>						
	Trasferimenti correnti	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	<i>TOTALE Trasferimenti correnti</i>	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	<i>Riepilogo dei titoli Entrate extratributarie</i>						
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00
	Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	35.000,00
	<i>TOTALE Entrate extratributarie</i>	87.500,00	235.100,00	235.100,00	53.894,16	288.100,00	288.100,00
	<i>Riepilogo dei titoli Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
	Entrate per partite di giro	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.299,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	Entrate per partite di giro	241.535,63	11.318.000,00	11.318.000,00	202.667,79	11.343.000,00	11.343.000,00
	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE	241.535,63	11.318.100,00	11.318.100,00	212.929,79	11.378.100,00	11.378.100,00
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	11.783.088,41	0,00	0,00	11.281.271,49	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00	18.161.271,04	0,00	0,00	16.345.560,33
	TOTALE GENERALE	241.535,63	23.101.188,41	29.479.371,04	212.929,79	22.659.371,49	27.723.660,33



Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Titolo 1 - Spese correnti							
Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente							
Categoria 1.01.01 - Retribuzioni lorde							
Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro							
Articolo 1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.001.11001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE Articolo 1.01.01.01.001		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Articolo 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.002.11002	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	23.209,69	3.350.000,00	3.350.000,00	54.456,97	2.700.000,00	3.700.000,00
TOTALE Articolo 1.01.01.01.002		23.209,69	3.350.000,00	3.350.000,00	54.456,97	2.700.000,00	3.700.000,00
Articolo 1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.003.11003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	18.500,00	18.500,00	3.064,36	25.000,00	25.000,00
TOTALE Articolo 1.01.01.01.003		0,00	18.500,00	18.500,00	3.064,36	25.000,00	25.000,00
Articolo 1.01.01.01.004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.004.11004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.581,71	760.000,00	760.000,00	68.618,31	726.633,21	650.000,00
1.01.01.01.004.11005	Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87 corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Articolo 1.01.01.01.004		106.581,71	760.000,00	760.000,00	68.618,31	726.633,21	650.000,00
TOTALE Capitolo 1.01.01.01		129.791,40	4.248.500,00	4.248.500,00	126.139,64	3.581.633,21	4.505.000,00
Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale							
Articolo 1.01.01.02.001 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale							
1.01.01.02.001.11024	Benefici di natura assistenziale e sociale	79.822,72	56.000,00	56.000,00	60.476,54	63.799,98	55.000,00
TOTALE Articolo 1.01.01.02.001		79.822,72	56.000,00	56.000,00	60.476,54	63.799,98	55.000,00
Articolo 1.01.01.02.002 - Buoni pasto							
1.01.01.02.002.11025	Buoni pasto	0,00	111.000,00	111.000,00	11.971,69	40.000,00	40.000,00
TOTALE Articolo 1.01.01.02.002		0,00	111.000,00	111.000,00	11.971,69	40.000,00	40.000,00
TOTALE Capitolo 1.01.01.02		79.822,72	167.000,00	167.000,00	72.448,23	103.799,98	95.000,00
TOTALE Categoria 1.01.01		209.614,12	4.415.500,00	4.415.500,00	198.587,87	3.685.433,19	4.600.000,00
Categoria 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Articolo 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
1.01.02.01.001.11028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	800.000,00	980.000,00
TOTALE Articolo 1.01.02.01.001		0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	800.000,00	980.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Articolo 1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare							
1.01.02.01.002.11047	Contributi previdenza complementare e di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Articolo 1.01.02.01.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 1.01.02.01		0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	800.000,00	980.000,00
Capitolo 1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi							
Articolo 1.01.02.02.001 - Assegni familiari							
1.01.02.02.001.11033	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE Articolo 1.01.02.02.001		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Articolo 1.01.02.02.003 - Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro							
1.01.02.02.003.11037	Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE Articolo 1.01.02.02.003		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE Capitolo 1.01.02.02		0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00
TOTALE Categoria 1.01.02		0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.260.000,00	1.440.000,00
TOTALE Tipologia 1.01		209.614,12	6.295.500,00	6.295.500,00	198.587,87	4.945.433,19	6.040.000,00
Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
Categoria 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita' produttive							
Articolo 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive							
1.02.01.01.001.12001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00
TOTALE Articolo 1.02.01.01.001		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00
TOTALE Capitolo 1.02.01.01		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00
Capitolo 1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
Articolo 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.02.01.99.999.12018	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Articolo 1.02.01.99.999		0,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Capitolo 1.02.01.99		0,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Categoria 1.02.01		0,00	375.100,00	375.100,00	0,00	301.000,00	351.000,00
TOTALE Tipologia 1.02		0,00	375.100,00	375.100,00	0,00	301.000,00	351.000,00
Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi							
Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni							
Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
Articolo 1.03.01.01.001 - Giornali e riviste							
1.03.01.01.001.13001	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002.13002	Pubblicazioni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.01.002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.01.01	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00
	Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo						
	Articolo 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001.13003	Carta, cancelleria e stampati	0,00	10.000,00	10.000,00	329,58	10.709,77	10.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.001	0,00	10.000,00	10.000,00	329,58	10.709,77	10.000,00
	Articolo 1.03.01.02.004 - Vestiario						
1.03.01.02.004.13009	Vestiario	0,00	10.000,00	10.000,00	10.211,46	5.000,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.004	0,00	10.000,00	10.000,00	10.211,46	5.000,00	15.000,00
	Articolo 1.03.01.02.006 - Materiale informatico						
1.03.01.02.006.13011	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
1.03.01.02.008.13013	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.150,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.008	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.150,00	15.000,00
	Articolo 1.03.01.02.014 - Stampati specialistici						
1.03.01.02.014.13016	Stampati specialistici	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	1.000,00	11.500,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.014	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	1.000,00	11.500,00
	Articolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	0,00	65.000,00	65.000,00	8.161,06	42.000,00	65.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.999	0,00	65.000,00	65.000,00	8.161,06	42.000,00	65.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.01.02	0,00	106.500,00	106.500,00	18.702,10	65.859,77	116.500,00
	TOTALE Categoria 1.03.01	0,00	108.500,00	108.500,00	18.702,10	66.359,77	118.500,00
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
	Articolo 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'						
1.03.02.01.001.13027	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	395.000,00	23.000,00	23.000,00	92.000,00	303.000,00	303.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.01.001	395.000,00	23.000,00	23.000,00	92.000,00	303.000,00	303.000,00
	Articolo 1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
1.03.02.01.002.13028	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 1.03.02.01.002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Articolo 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.03.02.01.008.13029	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	74.276,80	25.000,00	25.000,00	59.276,80	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.01.008	74.276,80	25.000,00	25.000,00	59.276,80	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.01	469.276,80	148.000,00	148.000,00	151.276,80	348.000,00	348.000,00
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Articolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	15.000,00	200.000,00	200.000,00	3.055,12	110.000,00	260.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.02.001	15.000,00	200.000,00	200.000,00	3.055,12	110.000,00	260.000,00
	Articolo 1.03.02.02.002 - Indennita' di missione e di trasferta						
1.03.02.02.002.13118	Indennita' di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni						
1.03.02.02.005.13038	Spese per l'organizzazione di convegni	400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.02.005.13039	Spese per la partecipazione a convegni	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.02.005	400,00	45.000,00	45.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.02	15.400,00	245.000,00	245.000,00	3.055,12	143.000,00	293.000,00
	Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	Articolo 1.03.02.04.004 - Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria						
1.03.02.04.004.13041	Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria	0,00	20.000,00	20.000,00	2.736,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.04.004	0,00	20.000,00	20.000,00	2.736,00	20.000,00	20.000,00
	Articolo 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per formazione generica						
1.03.02.04.999.13042	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	5.802,42	40.000,00	40.000,00	13.244,42	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.04.999	5.802,42	40.000,00	40.000,00	13.244,42	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.04	5.802,42	60.000,00	60.000,00	15.980,42	80.000,00	80.000,00
	Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni						
	Articolo 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa						
1.03.02.05.001.13043	Canoni di telefonia fissa	0,00	40.000,00	40.000,00	7.616,79	58.000,00	58.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.05.001	0,00	40.000,00	40.000,00	7.616,79	58.000,00	58.000,00
	Articolo 1.03.02.05.002 - Telefonia mobile						
1.03.02.05.002.13044	Canoni di telefonia mobile	0,00	2.000,00	2.000,00	199,11	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.05.002	0,00	2.000,00	2.000,00	199,11	2.000,00	2.000,00
	Articolo 1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.03.02.05.003.13045	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.862,50	13.000,00	13.000,00	4.575,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.05.003	6.862,50	13.000,00	13.000,00	4.575,00	13.000,00	13.000,00
	Articolo 1.03.02.05.004 - Energia elettrica						
1.03.02.05.004.13046	Energia elettrica	10.000,00	200.000,00	200.000,00	3.468,58	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.05.004	10.000,00	200.000,00	200.000,00	3.468,58	35.000,00	35.000,00
	Articolo 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
1.03.02.05.999.13050	Utenze e canoni per altri servizi	8.912,72	5.000,00	5.000,00	8.960,35	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.05.999	8.912,72	5.000,00	5.000,00	8.960,35	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.05	25.775,22	260.000,00	260.000,00	24.819,83	113.000,00	113.000,00
	Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi						
	Articolo 1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili						
1.03.02.07.001.13051	Locazione di beni immobili	131.000,00	775.000,00	775.000,00	131.000,00	485.000,00	485.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.07.001	131.000,00	775.000,00	775.000,00	131.000,00	485.000,00	485.000,00
	Articolo 1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto						
1.03.02.07.002.13052	Noleggi di autovetture	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.07.002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Articolo 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software						
1.03.02.07.006.13060	Licenze d'uso per software	0,00	201.000,00	201.000,00	8.243,35	17.000,00	17.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.07.006	0,00	201.000,00	201.000,00	8.243,35	17.000,00	17.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.07	131.000,00	978.000,00	978.000,00	139.243,35	504.000,00	504.000,00
	Capitolo 1.03.02.08 - Leasing operativo						
	Articolo 1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto						
1.03.02.08.001.13063	Leasing operativo di autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Articolo 1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						
1.03.02.09.003.13072	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.09.003	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Articolo 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
1.03.02.09.004.13073	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.440,40	150.000,00	150.000,00	5.002,00	44.290,23	100.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.09.004	3.440,40	150.000,00	150.000,00	5.002,00	44.290,23	100.000,00
	Articolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.03.02.09.005.13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14.463,39	65.000,00	65.000,00	53.172,97	27.000,00	27.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.09.005	14.463,39	65.000,00	65.000,00	53.172,97	27.000,00	27.000,00
	Articolo 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprieta'						
1.03.02.09.008.13076	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprieta'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008.13077	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso	297,00	150.000,00	150.000,00	297,00	663.018,97	2.500,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.09.008	297,00	150.000,00	150.000,00	297,00	663.018,97	2.500,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.09	18.200,79	375.000,00	375.000,00	58.471,97	744.309,20	139.500,00
	Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze						
	Articolo 1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
1.03.02.10.001.13078	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.10.001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Articolo 1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli						
1.03.02.10.002.13079	Esperti per commissioni, comitati e consigli	25.000,00	100.000,00	100.000,00	24.428,16	130.000,00	130.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.10.002	25.000,00	100.000,00	100.000,00	24.428,16	130.000,00	130.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.10	25.000,00	120.000,00	120.000,00	24.428,16	150.000,00	150.000,00
	Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	Articolo 1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro						
1.03.02.11.008.13082	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca						
1.03.02.11.009.13083	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	50.000,00	50.000,00	66.542,28	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.009	0,00	50.000,00	50.000,00	66.542,28	50.000,00	50.000,00
	Articolo 1.03.02.11.010 - Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti						
1.03.02.11.010.13084	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	3.409,36	4.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.010	3.409,36	4.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	Articolo 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
1.03.02.11.999.13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16.728,00	180.000,00	180.000,00	24.913,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.999	16.728,00	180.000,00	180.000,00	24.913,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.11	20.137,36	234.000,00	234.000,00	91.455,28	241.000,00	230.000,00
	Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
	Articolo 1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia						
1.03.02.13.001.13088	Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003.13091	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	28.000,00	28.000,00	3.872,35	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.13.003	2.000,00	28.000,00	28.000,00	3.872,35	10.000,00	10.000,00
	Articolo 1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali						
1.03.02.13.006.13094	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.13.006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.13	2.000,00	30.000,00	30.000,00	3.872,35	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi						
	Articolo 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara						
1.03.02.16.001.13096	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Articolo 1.03.02.16.002 - Spese postali						
1.03.02.16.002.13097	Spese postali e telegrafiche	359,01	5.000,00	5.000,00	15,01	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.16.002	359,01	5.000,00	5.000,00	15,01	3.000,00	3.000,00
	Articolo 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi						
1.03.02.16.999.13124	Altre spese per servizi amministrativi	469.903,87	470.000,00	470.000,00	14.056,00	470.000,00	370.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.16.999	469.903,87	470.000,00	470.000,00	14.056,00	470.000,00	370.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.16	470.262,88	475.000,00	475.000,00	14.071,01	483.000,00	383.000,00
	Capitolo 1.03.02.18 - Servizi sanitari						
	Articolo 1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa						
1.03.02.18.001.13101	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	3.095,21	25.000,00	25.000,00	6.139,25	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.18.001	3.095,21	25.000,00	25.000,00	6.139,25	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.18	3.095,21	25.000,00	25.000,00	6.139,25	15.000,00	15.000,00
	Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	Articolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni						
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	11.078,00	30.000,00	30.000,00	25.393,66	290.000,00	280.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.001	11.078,00	30.000,00	30.000,00	25.393,66	290.000,00	280.000,00
	Articolo 1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione						
1.03.02.19.003.13103	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	393.876,40	665.000,00	665.000,00	175.094,49	762.000,00	695.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.003	393.876,40	665.000,00	665.000,00	175.094,49	762.000,00	695.000,00
	Articolo 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione						
1.03.02.19.005.13117	Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.005	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Articolo 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza						
1.03.02.19.006.13119	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazione	0,00	2.000,00	2.000,00	110.999,54	122.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.006	0,00	2.000,00	2.000,00	110.999,54	122.000,00	2.000,00
	Articolo 1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale						
1.03.02.19.007.13105	Servizi per la gestione documentale	93.472,00	85.000,00	85.000,00	9.962,29	110.000,00	110.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.007	93.472,00	85.000,00	85.000,00	9.962,29	110.000,00	110.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.19	498.426,40	792.000,00	792.000,00	321.449,98	1.294.000,00	1.097.000,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Articolo 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni						
1.03.02.99.003.13108	Quote di iscrizione ad associazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Articolo 1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente						
1.03.02.99.005.13109	Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	62.730,80	10.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.005	62.730,80	10.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	Articolo 1.03.02.99.011 - Servizi per attivita' di rappresentanza						
1.03.02.99.011.13114	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	5.000,00	5.000,00	109,80	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.011	0,00	5.000,00	5.000,00	109,80	1.000,00	1.000,00
	Articolo 1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB						
1.03.02.99.013.13123	Spese connesse con la comunicazione via web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	4.636,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	4.636,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.99	65.730,80	18.000,00	18.000,00	4.745,80	151.000,00	79.000,00
	TOTALE Categoria 1.03.02	1.750.107,88	3.760.000,00	3.760.000,00	859.009,32	4.276.309,20	3.441.500,00
	TOTALE Tipologia 1.03	1.750.107,88	3.868.500,00	3.868.500,00	877.711,42	4.342.668,97	3.560.000,00
	Tipologia 1.07 - Interessi passivi						
	Categoria 1.07.06 - Altri interessi passivi						
	Capitolo 1.07.06.02 - Interessi di mora						
	Articolo 1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti						
1.07.06.02.999.17005	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 1.07.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	Categoria 1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Capitolo 1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Articolo 1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
1.09.01.01.001.19001	Rimborsi per spese di personale in comando/distacco	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Articolo 1.09.01.01.001	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Capitolo 1.09.01.01	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Categoria 1.09.01	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Tipologia 1.09	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	Tipologia 1.10 - Altre spese correnti						
	Categoria 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva						
	Articolo 1.10.01.01.001 - Fondi di riserva						
1.10.01.01.001.10001	Fondo di riserva	0,00	317.643,00	317.643,00	0,00	112.150,00	300.000,00
1.10.01.01.001.10002	Fondo per il finanziamento di programmi di monitoraggio e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.10.01.01.001	0,00	317.643,00	317.643,00	0,00	112.150,00	300.000,00
	TOTALE Capitolo 1.10.01.01	0,00	317.643,00	317.643,00	0,00	112.150,00	300.000,00
	Capitolo 1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali						
	Articolo 1.10.01.04.001 - Fondo rinnovi contrattuali						
1.10.01.04.001.10004	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 1.10.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti						
	Articolo 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.						
1.10.01.99.999.10014	Altri fondi n.a.c.	0,00	3.836.610,51	3.836.610,51	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00
1.10.01.99.999.10015	Fondo TFS/TFR	0,00	3.447.834,90	3.447.834,90	0,00	4.232.119,33	4.232.119,33
	TOTALE Articolo 1.10.01.99.999	0,00	7.284.445,41	7.284.445,41	0,00	6.549.119,33	6.549.119,33
	TOTALE Capitolo 1.10.01.99	0,00	7.284.445,41	7.284.445,41	0,00	6.549.119,33	6.549.119,33



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 1.10.01	0,00	7.602.088,41	7.602.088,41	0,00	6.661.269,33	6.849.119,33
	Categoria 1.10.03 - Versamenti IVA a debito						
	Capitolo 1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali						
	Articolo 1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali						
1.10.03.01.001.10005	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.10.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 1.10.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.10.04 - Premi di assicurazione						
	Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni						
	Articolo 1.10.04.01.999 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.04.01.999.10009	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Articolo 1.10.04.01.999	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Capitolo 1.10.04.01	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Categoria 1.10.04	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Tipologia 1.10	0,00	7.616.088,41	7.616.088,41	0,00	6.675.269,33	6.863.119,33
	TOTALE Titolo 1	1.968.586,55	18.190.188,41	18.190.188,41	1.102.640,78	16.299.371,49	16.849.119,33
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali						
	Capitolo 2.02.01.01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
	Articolo 2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.						
2.02.01.01.999.22037	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 2.02.01.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi						
	Articolo 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio						
2.02.01.03.001.22005	Mobili e arredi per ufficio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Articolo 2.02.01.03.001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Capitolo 2.02.01.03	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Capitolo 2.02.01.04 - Impianti e macchinari						
	Articolo 2.02.01.04.002 - Impianti						
2.02.01.04.002.22009	Impianti	4.184.552,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.870.643,84	3.500.000,00	1.500.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 2.02.01.04.002	4.184.552,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.870.643,84	3.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE Capitolo 2.02.01.04	4.184.552,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.870.643,84	3.500.000,00	1.500.000,00
	Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature						
	Articolo 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche						
2.02.01.05.001.22010	Attrezzature scientifiche	220.000,00	705.000,00	705.000,00	185.911,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE Articolo 2.02.01.05.001	220.000,00	705.000,00	705.000,00	185.911,00	600.000,00	600.000,00
	Articolo 2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie						
2.02.01.05.002.22011	Attrezzature sanitarie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Articolo 2.02.01.05.002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Capitolo 2.02.01.05	220.000,00	706.000,00	706.000,00	185.911,00	601.000,00	601.000,00
	Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio						
	Articolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio						
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	4.867,80	125.000,00	125.000,00	88.149,42	124.000,00	90.000,00
	TOTALE Articolo 2.02.01.06.001	4.867,80	125.000,00	125.000,00	88.149,42	124.000,00	90.000,00
	TOTALE Capitolo 2.02.01.06	4.867,80	125.000,00	125.000,00	88.149,42	124.000,00	90.000,00
	Capitolo 2.02.01.99 - Altri beni materiali						
	Articolo 2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi						
2.02.01.99.999.22038	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.02.01	4.409.420,75	2.881.000,00	2.881.000,00	3.144.704,26	4.255.000,00	2.221.000,00
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali						
	Capitolo 2.02.03.02 - Software						
	Articolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software						
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	0,00	50.000,00	50.000,00	462.078,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Articolo 2.02.03.02.002	0,00	50.000,00	50.000,00	462.078,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Capitolo 2.02.03.02	0,00	50.000,00	50.000,00	462.078,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Categoria 2.02.03	0,00	50.000,00	50.000,00	462.078,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Tipologia 2.02	4.409.420,75	2.931.000,00	2.931.000,00	3.606.782,26	4.380.000,00	2.346.000,00
	TOTALE Titolo 2	4.409.420,75	2.931.000,00	2.931.000,00	3.606.782,26	4.380.000,00	2.346.000,00
	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Categoria 7.01.01 - Versamenti di altre ritenute							
Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
Articolo 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
7.01.01.02.001.71012	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.000,00	300.000,00	300.000,00	9.547,57	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Articolo 7.01.01.02.001	15.000,00	300.000,00	300.000,00	9.547,57	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.01.02	15.000,00	300.000,00	300.000,00	9.547,57	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Categoria 7.01.01	15.000,00	300.000,00	300.000,00	9.547,57	300.000,00	300.000,00
Categoria 7.01.02 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
Articolo 7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.01.02.01.001.71003	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	144.171,30	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Articolo 7.01.02.01.001	144.171,30	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.02.01	144.171,30	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
Articolo 7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.01.02.02.001.71004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.493,37	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Articolo 7.01.02.02.001	43.493,37	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.02.02	43.493,37	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
Articolo 7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.01.02.99.999.71005	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.047,77	45.000,00	45.000,00	20,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Articolo 7.01.02.99.999	23.047,77	45.000,00	45.000,00	20,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.02.99	23.047,77	45.000,00	45.000,00	20,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Categoria 7.01.02	210.712,44	1.645.000,00	1.645.000,00	20,00	1.645.000,00	1.645.000,00
Categoria 7.01.03 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo							
Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Articolo 7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.01.03.01.001.71006	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	782,93	20.000,00	20.000,00	4.390,02	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 7.01.03.01.001	782,93	20.000,00	20.000,00	4.390,02	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.03.01	782,93	20.000,00	20.000,00	4.390,02	20.000,00	20.000,00
Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Articolo 7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.01.03.02.001.71007	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 7.01.03.02.001	120,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.03.02	120,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Categoria 7.01.03	902,93	25.000,00	25.000,00	4.390,02	25.000,00	25.000,00
	Categoria 7.01.99 - Altre uscite per partite di giro						
	Capitolo 7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
	Articolo 7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.01.99.03.001.71010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 7.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Capitolo 7.01.99.03	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 7.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
	Articolo 7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.01.99.99.999.71011	Altre uscite per partite di giro	15.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 7.01.99.99.999	15.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 7.01.99.99	15.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 7.01.99	15.095,59	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Tipologia 7.01	241.710,96	1.980.000,00	1.980.000,00	13.957,59	1.980.000,00	1.980.000,00
	Tipologia 7.02 - Uscite per conto terzi						
	Categoria 7.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						
	Capitolo 7.02.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali						
	Articolo 7.02.02.02.001 - Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome						
7.02.02.02.001.72016	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 7.02.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 7.02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 7.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 7.02.03 - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori						
	Capitolo 7.02.03.04 - Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
	Articolo 7.02.03.04.001 - Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
7.02.03.04.001.72044	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 7.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 7.02.03.04	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 7.02.03	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 7.02	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Titolo 7	241.710,96	1.980.000,00	1.980.000,00	15.095,59	1.980.000,00	1.980.000,00
	TOTALE GENERALE SPESE	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	4.724.518,63	22.659.371,49	21.175.119,33



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<i>Riepilogo dei titoli Spese correnti</i>							
	Redditi da lavoro dipendente	209.614,12	6.295.500,00	6.295.500,00	198.587,87	6.040.000,00	6.040.000,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	375.100,00	375.100,00	0,00	351.000,00	351.000,00
	Acquisto di beni e servizi	1.750.107,88	3.868.500,00	3.868.500,00	877.711,42	3.560.000,00	3.560.000,00
	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	Altre spese correnti	0,00	7.616.088,41	7.616.088,41	0,00	6.863.119,33	6.863.119,33
	TOTALE Spese correnti	1.968.586,55	18.190.188,41	18.190.188,41	1.102.640,78	16.849.119,33	16.849.119,33
<i>Riepilogo dei titoli Spese in conto capitale</i>							
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.409.420,75	2.931.000,00	2.931.000,00	3.606.782,26	2.346.000,00	2.346.000,00
	TOTALE Spese in conto capitale	4.409.420,75	2.931.000,00	2.931.000,00	3.606.782,26	2.346.000,00	2.346.000,00
<i>Riepilogo dei titoli Uscite per conto terzi e partite di giro</i>							
	Uscite per partite di giro	241.710,96	1.980.000,00	1.980.000,00	13.957,59	1.980.000,00	1.980.000,00
	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per conto terzi e partite di giro	241.710,96	1.980.000,00	1.980.000,00	15.095,59	1.980.000,00	1.980.000,00
	Uscite per partite di giro	451.325,08	8.275.500,00	8.275.500,00	212.545,46	8.020.000,00	8.020.000,00
	Uscite per conto terzi	4.409.420,75	3.306.100,00	3.306.100,00	3.607.920,26	2.697.000,00	2.697.000,00
	Acquisto di beni e servizi	1.750.107,88	3.868.500,00	3.868.500,00	877.711,42	3.560.000,00	3.560.000,00
	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.864,55	35.000,00	35.000,00	26.341,49	35.000,00	35.000,00
	Altre spese correnti	0,00	7.616.088,41	7.616.088,41	0,00	6.863.119,33	6.863.119,33
	TOTALE	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	4.724.518,63	22.659.371,49	21.175.119,33
	TOTALE GENERALE	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	4.724.518,63	22.659.371,49	21.175.119,33



Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
001 - Missione Sicurezza Nucleare e Radioprotezione							
PRO-AGB - Programma Affari Generali, bilancio, gestione giuridico economica del personale							
Titolo 1 - Spese correnti							
Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente							
Categoria 1.01.01 - Retribuzioni lorde							
Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro							
Capitolo 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.002.11002	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	17.584,84	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.01.01.002		0,00	0,00	0,00	17.584,84	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.003.11003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	47.269,73	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.01.01.003		0,00	0,00	0,00	47.269,73	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.01.004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.004.11005	Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87 corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	72.541,44	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.01.01.004		0,00	0,00	0,00	72.541,44	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.01.01.01		0,00	0,00	0,00	137.396,01	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale							
Capitolo 1.01.01.02.001 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale							
1.01.01.02.001.11024	Benefici di natura assistenziale e sociale	0,00	0,00	0,00	29.191,10	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.01.02.001		0,00	0,00	0,00	29.191,10	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.02.002 - Buoni pasto							
1.01.01.02.002.11025	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	102.881,60	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.01.02.002		0,00	0,00	0,00	102.881,60	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.01.01.02		0,00	0,00	0,00	132.072,70	0,00	0,00
TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.01.01		0,00	0,00	0,00	269.468,71	0,00	0,00
Categoria 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
1.01.02.01.001.11028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	46.024,83	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.02.01.001		0,00	0,00	0,00	46.024,83	0,00	0,00
Capitolo 1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare							
1.01.02.01.002.11047	Contributi previdenza complementare e di solidarietà	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.02.01.002	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	46.524,83	0,00	0,00
	Capitolo 1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi						
	Capitolo 1.01.02.02.003 - Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro						
1.01.02.02.003.11037	Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	15.790,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	15.790,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.01.02.02	0,00	0,00	0,00	15.790,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.01.02	0,00	0,00	0,00	62.314,83	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.1.01	0,00	0,00	0,00	331.783,54	0,00	0,00
	Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	Categoria 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
	Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita' produttive						
	Capitolo 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive						
1.02.01.01.001.12001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	18.891,83	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	18.891,83	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.02.01.01	0,00	0,00	0,00	18.891,83	0,00	0,00
	Capitolo 1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
	Capitolo 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.02.01.99.999.12018	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.02.01.99	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.02.01	0,00	0,00	0,00	23.617,83	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.1.02	0,00	0,00	0,00	23.617,83	0,00	0,00
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni						
	Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	Capitolo 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002.13002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.01.01.002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo						
	Capitolo 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001.13003	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	9.254,70	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	9.254,70	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.004 - Vestiario						
1.03.01.02.004.13009	Vestiario	0,00	0,00	0,00	14.945,10	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	14.945,10	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
1.03.01.02.008.13013	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	15.186,25	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	15.186,25	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	54.386,05	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.03.01	0,00	0,00	0,00	69.386,05	0,00	0,00
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
	Capitolo 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'						
1.03.02.01.001.13027	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0,00	0,00	0,00	155.451,32	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	155.451,32	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.03.02.01.008.13029	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	104.166,73	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	104.166,73	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.01	0,00	0,00	0,00	259.618,05	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni						
1.03.02.02.005.13038	Spese per l'organizzazione di convegni	0,00	0,00	0,00	39.551,05	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	39.551,05	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.02	0,00	0,00	0,00	49.551,05	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.04.004 - Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria						
1.03.02.04.004.13041	Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.04	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni						
	Capitolo 1.03.02.05.004 - Energia elettrica						
1.03.02.05.004.13046	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	5.053,03	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00	5.053,03	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
1.03.02.05.999.13050	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	0,00	0,00	54.904,21	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00	54.904,21	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	59.957,24	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili						
1.03.02.07.001.13051	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	49.187,41	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	49.187,41	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto						
1.03.02.07.002.13052	Noleggi di autovetture	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	57.187,41	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.08 - Leasing operativo						
	Capitolo 1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto						
1.03.02.08.001.13063	Leasing operativo di autovetture	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.08.001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.08	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Capitolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
1.03.02.09.005.13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	20.916,64	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	20.916,64	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprieta'						
1.03.02.09.008.13077	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso	0,00	0,00	0,00	37.147,30	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	37.147,30	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	58.063,94	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	Capitolo 1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.03.02.11.008.13082	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.11.008	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
1.03.02.11.999.13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.11	0,00	0,00	0,00	53.890,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003.13091	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.13.003	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi						
	Capitolo 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara						
1.03.02.16.001.13096	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.16.002 - Spese postali						
1.03.02.16.002.13097	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	4.131,51	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	4.131,51	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	9.131,51	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	Capitolo 1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione						
1.03.02.19.003.13103	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	0,00	0,00	0,00	41.583,32	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.19.003	0,00	0,00	0,00	41.583,32	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	41.583,32	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.03.02	0,00	0,00	0,00	664.983,52	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.1.03	0,00	0,00	0,00	734.369,57	0,00	0,00
	Tipologia 1.07 - Interessi passivi						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Categoria 1.07.06 - Altri interessi passivi						
	Capitolo 1.07.06.02 - Interessi di mora						
	Capitolo 1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti						
1.07.06.02.999.17005	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	199,39	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	199,39	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.07.06.02	0,00	0,00	0,00	199,39	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.07.06	0,00	0,00	0,00	199,39	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.1.07	0,00	0,00	0,00	199,39	0,00	0,00
	Tipologia 1.10 - Altre spese correnti						
	Categoria 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva						
	Capitolo 1.10.01.01.001 - Fondi di riserva						
1.10.01.01.001.10002	Fondo per il finanziamento di programmi di monitoraggio e controllo	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.10.01.01	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.						
1.10.01.99.999.10014	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	1.623.928,19	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00	1.623.928,19	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.1.10.01.99	0,00	0,00	0,00	1.623.928,19	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.1.10.01	0,00	0,00	0,00	3.123.928,19	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.1.10	0,00	0,00	0,00	3.123.928,19	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-AGB.1	0,00	0,00	0,00	4.213.898,52	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali						
	Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi						
	Capitolo 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio						
2.02.01.03.001.22005	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	0,00
	Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio						
	Capitolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	3.895,75	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	3.895,75	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.2.02.01.06	0,00	0,00	0,00	3.895,75	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.2.02.01	0,00	0,00	0,00	3.936,64	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.2.02	0,00	0,00	0,00	3.936,64	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-AGB.2	0,00	0,00	0,00	3.936,64	0,00	0,00
	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro						
	Categoria 7.01.01 - Versamenti di altre ritenute						
	Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
	Capitolo 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.01.01.02.001.71012	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	280.652,60	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	280.652,60	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.01.02	0,00	0,00	0,00	280.652,60	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.7.01.01	0,00	0,00	0,00	280.652,60	0,00	0,00
	Categoria 7.01.02 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	Capitolo 7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.01.001.71003	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	77.717,30	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	77.717,30	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.02.01	0,00	0,00	0,00	77.717,30	0,00	0,00
	Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	Capitolo 7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.02.001.71004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	38.609,83	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	38.609,83	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.02.02	0,00	0,00	0,00	38.609,83	0,00	0,00
	Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
	Capitolo 7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.01.02.99.999.71005	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	7.895,81	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	7.895,81	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.02.99	0,00	0,00	0,00	7.895,81	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.7.01.02	0,00	0,00	0,00	124.222,94	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Categoria 7.01.03 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo							
Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Capitolo 7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.01.03.01.001.71006	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	140.099,92	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	140.099,92	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.03.01	0,00	0,00	0,00	140.099,92	0,00	0,00
Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Capitolo 7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.01.03.02.001.71007	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	128.329,32	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	128.329,32	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.03.02	0,00	0,00	0,00	128.329,32	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.7.01.03	0,00	0,00	0,00	268.429,24	0,00	0,00
Categoria 7.01.99 - Altre uscite per partite di giro							
Capitolo 7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
Capitolo 7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.01.99.03.001.71010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-AGB.7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-AGB.7.01.99.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-AGB.7.01.99	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-AGB.7.01	0,00	0,00	0,00	683.304,78	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-AGB.7	0,00	0,00	0,00	683.304,78	0,00	0,00
	TOTALE Programma 001.PRO-AGB	0,00	0,00	0,00	4.901.139,94	0,00	0,00
PRO-NUC - Programma PRO-NUC							
Titolo 1 - Spese correnti							
Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi							
Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni							
Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo							
Capitolo 1.03.01.02.004 - Vestiario							
1.03.01.02.004.13009	Vestiario	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
Capitolo 1.03.01.02.006 - Materiale informatico							
1.03.01.02.006.13011	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Capitolo 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari							
1.03.01.02.008.13013	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	10.004,10	7.150,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	10.004,10	7.150,00	15.000,00
Capitolo 1.03.01.02.014 - Stampati specialistici							
1.03.01.02.014.13016	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	12.700,00	1.000,00	11.500,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.01.02.014	0,00	0,00	0,00	12.700,00	1.000,00	11.500,00
Capitolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	51.379,48	29.000,00	52.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	51.379,48	29.000,00	52.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	94.083,58	42.150,00	93.500,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-NUC.1.03.01	0,00	0,00	0,00	94.083,58	42.150,00	93.500,00
Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi							
Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta							
Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco							
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	15.000,00	0,00	0,00	324.704,82	110.000,00	260.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.02.001	15.000,00	0,00	0,00	324.704,82	110.000,00	260.000,00
Capitolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni							
1.03.02.02.005.13038	Spese per l'organizzazione di convegni	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.02	15.000,00	0,00	0,00	346.104,82	110.000,00	260.000,00
Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni							
Capitolo 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa							
1.03.02.05.001.13043	Canoni di telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	7.239,25	56.338,97	50.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	7.239,25	56.338,97	50.000,00
Capitolo 1.03.02.05.004 - Energia elettrica							
1.03.02.05.004.13046	Energia elettrica	10.000,00	0,00	0,00	19.617,55	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.05.004	10.000,00	0,00	0,00	19.617,55	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.05	10.000,00	0,00	0,00	26.856,80	91.338,97	85.000,00
Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi							
Capitolo 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software							
1.03.02.07.006.13060	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	27.317,90	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.07.006	0,00	0,00	0,00	27.317,90	10.000,00	10.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	27.317,90	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Capitolo 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
1.03.02.09.004.13073	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.440,40	0,00	0,00	106.230,20	44.290,23	100.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.09.004	3.440,40	0,00	0,00	106.230,20	44.290,23	100.000,00
	Capitolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
1.03.02.09.005.13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14.463,39	0,00	0,00	131.658,37	27.000,00	27.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.09.005	14.463,39	0,00	0,00	131.658,37	27.000,00	27.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.09	17.903,79	0,00	0,00	237.888,57	71.290,23	127.000,00
	Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze						
	Capitolo 1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli						
1.03.02.10.002.13079	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	94.628,16	130.000,00	130.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	94.628,16	130.000,00	130.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.10	0,00	0,00	0,00	94.628,16	130.000,00	130.000,00
	Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	Capitolo 1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca						
1.03.02.11.009.13083	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.11.009	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capitolo 1.03.02.11.010 - Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti						
1.03.02.11.010.13084	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	3.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.11.010	3.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.11	3.409,36	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003.13091	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	6.621,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.13.003	0,00	0,00	0,00	6.621,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	6.621,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi						
	Capitolo 1.03.02.16.002 - Spese postali						
1.03.02.16.002.13097	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.18 - Servizi sanitari						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Capitolo 1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa							
1.03.02.18.001.13101	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.18.001		646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.18		646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
Capitolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni							
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	76.883,00	280.000,00	280.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.19.001		0,00	0,00	0,00	76.883,00	280.000,00	280.000,00
Capitolo 1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione							
1.03.02.19.003.13103	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.19.003		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Capitolo 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione							
1.03.02.19.005.13117	Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.19.005		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.19		0,00	0,00	0,00	162.883,00	280.000,00	280.000,00
Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi							
Capitolo 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni							
1.03.02.99.003.13108	Quote di iscrizione ad associazioni	3.000,00	0,00	0,00	85.306,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.99.003		3.000,00	0,00	0,00	85.306,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.							
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.1.03.02.99		3.000,00	0,00	0,00	85.306,00	78.000,00	78.000,00
TOTALE Categoria 001.PRO-NUC.1.03.02		49.960,00	0,00	0,00	1.047.706,25	820.629,20	1.020.000,00
TOTALE Tipologia 001.PRO-NUC.1.03		49.960,00	0,00	0,00	1.141.789,83	862.779,20	1.113.500,00
TOTALE Titolo 001.PRO-NUC.1		49.960,00	0,00	0,00	1.141.789,83	862.779,20	1.113.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale							
Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Categoria 2.02.01 - Beni materiali							
Capitolo 2.02.01.04 - Impianti e macchinari							
Capitolo 2.02.01.04.002 - Impianti							
2.02.01.04.002.22009	Impianti	4.184.552,95	0,00	0,00	1.200.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.2.02.01.04.002		4.184.552,95	0,00	0,00	1.200.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.2.02.01.04	4.184.552,95	0,00	0,00	1.200.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
	Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature						
	Capitolo 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche						
2.02.01.05.001.22010	Attrezzature scientifiche	220.000,00	0,00	0,00	717.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.2.02.01.05.001	220.000,00	0,00	0,00	717.000,00	600.000,00	600.000,00
	Capitolo 2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie						
2.02.01.05.002.22011	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.2.02.01.05.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.2.02.01.05	220.000,00	0,00	0,00	727.000,00	600.000,00	600.000,00
	Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio						
	Capitolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio						
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.2.02.01.06	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-NUC.2.02.01	4.404.552,95	0,00	0,00	2.046.000,00	4.100.000,00	2.100.000,00
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali						
	Capitolo 2.02.03.02 - Software						
	Capitolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software						
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	223.888,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-NUC.2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	223.888,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-NUC.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	223.888,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-NUC.2.02.03	0,00	0,00	0,00	223.888,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-NUC.2.02	4.404.552,95	0,00	0,00	2.269.888,00	4.100.000,00	2.100.000,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-NUC.2	4.404.552,95	0,00	0,00	2.269.888,00	4.100.000,00	2.100.000,00
	TOTALE Programma 001.PRO-NUC	4.454.512,95	0,00	0,00	3.411.677,83	4.962.779,20	3.213.500,00
	PRO-RAD - Programma Radioprotezione e sicurezza sorgenti radioattive						
	Titolo 1 - Spese correnti						
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	30.298,66	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-RAD.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	30.298,66	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-RAD.1.03.02.02	0,00	0,00	0,00	30.298,66	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	6.767,20	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-RAD.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	6.767,20	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-RAD.1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	6.767,20	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-RAD.1.03.02	0,00	0,00	0,00	37.065,86	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-RAD.1.03	0,00	0,00	0,00	37.065,86	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-RAD.1	0,00	0,00	0,00	37.065,86	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali						
	Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature						
	Capitolo 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche						
2.02.01.05.001.22010	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-RAD.2.02.01.05.001	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-RAD.2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-RAD.2.02.01	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali						
	Capitolo 2.02.03.02 - Software						
	Capitolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software						
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	8.568,94	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-RAD.2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	8.568,94	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-RAD.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	8.568,94	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-RAD.2.02.03	0,00	0,00	0,00	8.568,94	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-RAD.2.02	0,00	0,00	0,00	148.568,94	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-RAD.2	0,00	0,00	0,00	148.568,94	0,00	0,00
	TOTALE Programma 001.PRO-RAD	0,00	0,00	0,00	185.634,80	0,00	0,00

PRO-RIF - Programma Gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti di materie radioattive

Titolo 1 - Spese correnti

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi							
Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta							
Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco							
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	18.154,46	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-RIF.1.03.02.02.001		0,00	0,00	0,00	18.154,46	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-RIF.1.03.02.02		0,00	0,00	0,00	18.154,46	0,00	0,00
Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
Capitolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni							
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE Articolo 001.PRO-RIF.1.03.02.19.001		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-RIF.1.03.02.19		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 001.PRO-RIF.1.03.02		0,00	0,00	0,00	28.154,46	0,00	0,00
TOTALE Tipologia 001.PRO-RIF.1.03		0,00	0,00	0,00	28.154,46	0,00	0,00
TOTALE Titolo 001.PRO-RIF.1		0,00	0,00	0,00	28.154,46	0,00	0,00
TOTALE Programma 001.PRO-RIF		0,00	0,00	0,00	28.154,46	0,00	0,00
PRO-SAG - Programma PRO-SAG							
Titolo 1 - Spese correnti							
Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente							
Categoria 1.01.01 - Retribuzioni lorde							
Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro							
Capitolo 1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.001.11001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	281.732,78	130.000,00	130.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.01.01.001		0,00	0,00	0,00	281.732,78	130.000,00	130.000,00
Capitolo 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.002.11002	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	23.209,69	0,00	0,00	535.920,98	2.700.000,00	3.700.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.01.01.002		23.209,69	0,00	0,00	535.920,98	2.700.000,00	3.700.000,00
Capitolo 1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.003.11003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	77.725,35	25.000,00	25.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.01.01.003		0,00	0,00	0,00	77.725,35	25.000,00	25.000,00
Capitolo 1.01.01.01.004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.004.11004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.581,71	0,00	0,00	166.044,65	726.633,21	650.000,00
TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.01.01.004		106.581,71	0,00	0,00	166.044,65	726.633,21	650.000,00
TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.01.01.01		129.791,40	0,00	0,00	1.061.423,76	3.581.633,21	4.505.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale							
Capitolo 1.01.01.02.001 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale							
1.01.01.02.001.11024	Benefici di natura assistenziale e sociale	79.822,72	0,00	0,00	73.952,49	63.799,98	55.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.01.02.001	79.822,72	0,00	0,00	73.952,49	63.799,98	55.000,00
Capitolo 1.01.01.02.002 - Buoni pasto							
1.01.01.02.002.11025	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	171.575,75	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	171.575,75	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.01.01.02	79.822,72	0,00	0,00	245.528,24	103.799,98	95.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.01.01	209.614,12	0,00	0,00	1.306.952,00	3.685.433,19	4.600.000,00
Categoria 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
1.01.02.01.001.11028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	190.645,44	800.000,00	980.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	190.645,44	800.000,00	980.000,00
Capitolo 1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare							
1.01.02.01.002.11047	Contributi previdenza complementare e di solidarietà	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.02.01.002	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	191.145,44	800.000,00	980.000,00
Capitolo 1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi							
Capitolo 1.01.02.02.001 - Assegni familiari							
1.01.02.02.001.11033	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	14.569,12	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	14.569,12	10.000,00	10.000,00
Capitolo 1.01.02.02.003 - Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro							
1.01.02.02.003.11037	Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	4.837.051,89	450.000,00	450.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	4.837.051,89	450.000,00	450.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.01.02.02	0,00	0,00	0,00	4.851.621,01	460.000,00	460.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.01.02	0,00	0,00	0,00	5.042.766,45	1.260.000,00	1.440.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.1.01	209.614,12	0,00	0,00	6.349.718,45	4.945.433,19	6.040.000,00
Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
Categoria 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita' produttive							
Capitolo 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive							
1.02.01.01.001.12001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	75.457,27	300.000,00	350.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	75.457,27	300.000,00	350.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.02.01.01	0,00	0,00	0,00	75.457,27	300.000,00	350.000,00
	Capitolo 1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
	Capitolo 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.02.01.99.999.12018	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	5.266,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	5.266,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.02.01.99	0,00	0,00	0,00	5.266,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.02.01	0,00	0,00	0,00	80.723,27	301.000,00	351.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.1.02	0,00	0,00	0,00	80.723,27	301.000,00	351.000,00
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni						
	Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	Capitolo 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002.13002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.01.01.002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00
	Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo						
	Capitolo 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001.13003	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	22.850,97	10.709,77	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	22.850,97	10.709,77	10.000,00
	Capitolo 1.03.01.02.004 - Vestiario						
1.03.01.02.004.13009	Vestiario	0,00	0,00	0,00	226,12	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	226,12	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	12.589,90	12.000,00	12.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	12.589,90	12.000,00	12.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	35.666,99	22.709,77	22.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.03.01	0,00	0,00	0,00	37.666,99	23.209,77	24.000,00
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.02	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.04.004 - Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria						
1.03.02.04.004.13041	Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	27.173,28	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	27.173,28	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per formazione generica						
1.03.02.04.999.13042	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	5.802,42	0,00	0,00	27.326,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.04.999	5.802,42	0,00	0,00	27.326,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.04	5.802,42	0,00	0,00	54.499,28	80.000,00	80.000,00
	Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni						
	Capitolo 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa						
1.03.02.05.001.13043	Canoni di telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	7.530,14	1.661,03	8.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	7.530,14	1.661,03	8.000,00
	Capitolo 1.03.02.05.002 - Telefonia mobile						
1.03.02.05.002.13044	Canoni di telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	3.482,37	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	3.482,37	2.000,00	2.000,00
	Capitolo 1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line						
1.03.02.05.003.13045	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.862,50	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.05.003	6.862,50	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.004 - Energia elettrica						
1.03.02.05.004.13046	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
1.03.02.05.999.13050	Utenze e canoni per altri servizi	8.912,72	0,00	0,00	7.916,51	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.05.999	8.912,72	0,00	0,00	7.916,51	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.05	15.775,22	0,00	0,00	50.929,02	8.661,03	15.000,00
	Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili						
1.03.02.07.001.13051	Locazione di beni immobili	131.000,00	0,00	0,00	156.910,13	485.000,00	485.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.07.001	131.000,00	0,00	0,00	156.910,13	485.000,00	485.000,00
	Capitolo 1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto						
1.03.02.07.002.13052	Noleggi di autovetture	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Capitolo 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software						
1.03.02.07.006.13060	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	38.998,41	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.07.006	0,00	0,00	0,00	38.998,41	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.07	131.000,00	0,00	0,00	199.908,54	487.000,00	487.000,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Capitolo 1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						
1.03.02.09.003.13072	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprieta'						
1.03.02.09.008.13077	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso	297,00	0,00	0,00	10.479,00	663.018,97	2.500,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.09.008	297,00	0,00	0,00	10.479,00	663.018,97	2.500,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.09	297,00	0,00	0,00	20.479,00	673.018,97	12.500,00
	Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	Capitolo 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
1.03.02.11.999.13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	43.855,36	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	43.855,36	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.11	0,00	0,00	0,00	43.855,36	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003.13091	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	0,00	0,00	7.608,80	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.13.003	2.000,00	0,00	0,00	7.608,80	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.13	2.000,00	0,00	0,00	7.608,80	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi						
	Capitolo 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara						
1.03.02.16.001.13096	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	20.300,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	20.300,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 1.03.02.16.002 - Spese postali						
1.03.02.16.002.13097	Spese postali e telegrafiche	359,01	0,00	0,00	3.439,79	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.16.002	359,01	0,00	0,00	3.439,79	3.000,00	3.000,00
	Capitolo 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi						
1.03.02.16.999.13124	Altre spese per servizi amministrativi	469.903,87	0,00	0,00	49.163,95	470.000,00	370.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.16.999	469.903,87	0,00	0,00	49.163,95	470.000,00	370.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.16	470.262,88	0,00	0,00	72.903,74	483.000,00	383.000,00
	Capitolo 1.03.02.18 - Servizi sanitari						
	Capitolo 1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa						
1.03.02.18.001.13101	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	2.448,36	0,00	0,00	8.307,85	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.18.001	2.448,36	0,00	0,00	8.307,85	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.18	2.448,36	0,00	0,00	8.307,85	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	Capitolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni						
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	11.078,00	0,00	0,00	114.000,00	10.000,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.19.001	11.078,00	0,00	0,00	114.000,00	10.000,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione						
1.03.02.19.003.13103	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	393.876,40	0,00	0,00	623.059,76	762.000,00	695.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.19.003	393.876,40	0,00	0,00	623.059,76	762.000,00	695.000,00
	Capitolo 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione						
1.03.02.19.005.13117	Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.19.005	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza						
1.03.02.19.006.13119	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	309.600,00	122.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	309.600,00	122.000,00	2.000,00
	Capitolo 1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale						
1.03.02.19.007.13105	Servizi per la gestione documentale	93.472,00	0,00	0,00	46.912,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.19.007	93.472,00	0,00	0,00	46.912,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.19	498.426,40	0,00	0,00	1.093.571,76	1.014.000,00	817.000,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Capitolo 1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente						
1.03.02.99.005.13109	Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	62.730,80	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.99.005	62.730,80	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	7.540,13	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	7.540,13	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.03.02.99	62.730,80	0,00	0,00	7.540,13	72.000,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.03.02	1.188.743,08	0,00	0,00	1.572.603,48	2.827.680,00	1.804.500,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.1.03	1.188.743,08	0,00	0,00	1.610.270,47	2.850.889,77	1.828.500,00
	Tipologia 1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	Categoria 1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Capitolo 1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Capitolo 1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
1.09.01.01.001.19001	Rimborsi per spese di personale in comando/distacco	8.864,55	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.09.01.01.001	8.864,55	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.09.01.01	8.864,55	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.09.01	8.864,55	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.1.09	8.864,55	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	Tipologia 1.10 - Altre spese correnti						
	Categoria 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva						
	Capitolo 1.10.01.01.001 - Fondi di riserva						
1.10.01.01.001.10001	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	1.725.037,00	112.150,00	300.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	1.725.037,00	112.150,00	300.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.10.01.01	0,00	0,00	0,00	1.725.037,00	112.150,00	300.000,00
	Capitolo 1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali						
	Capitolo 1.10.01.04.001 - Fondo rinnovi contrattuali						
1.10.01.04.001.10004	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.10.01.04	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.						
1.10.01.99.999.10014	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	5.214.497,59	2.317.000,00	2.317.000,00
1.10.01.99.999.10015	Fondo TFS/TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.119,33	4.232.119,33
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00	5.214.497,59	6.549.119,33	6.549.119,33
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.10.01.99	0,00	0,00	0,00	5.214.497,59	6.549.119,33	6.549.119,33
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.10.01	0,00	0,00	0,00	7.051.834,59	6.661.269,33	6.849.119,33
	Categoria 1.10.03 - Versamenti IVA a debito						
	Capitolo 1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali						
	Capitolo 1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.10.03.01.001.10005	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.10.03.01.001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.10.03.01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.10.03	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Categoria 1.10.04 - Premi di assicurazione						
	Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni						
	Capitolo 1.10.04.01.999 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.04.01.999.10009	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	6.472,54	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.1.10.04.01.999	0,00	0,00	0,00	6.472,54	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.1.10.04.01	0,00	0,00	0,00	6.472,54	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.1.10.04	0,00	0,00	0,00	6.472,54	14.000,00	14.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.1.10	0,00	0,00	0,00	7.061.307,13	6.675.269,33	6.863.119,33
	TOTALE Titolo 001.PRO-SAG.1	1.407.221,75	0,00	0,00	15.132.019,32	14.807.592,29	15.117.619,33
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali						
	Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi						
	Capitolo 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio						
2.02.01.03.001.22005	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	58.371,84	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	58.371,84	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	58.371,84	30.000,00	30.000,00
	Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature						
	Capitolo 2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie						
2.02.01.05.002.22011	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.2.02.01.05.002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio						
	Capitolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio						
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	4.867,80	0,00	0,00	21.654,50	124.000,00	90.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.2.02.01.06.001	4.867,80	0,00	0,00	21.654,50	124.000,00	90.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.2.02.01.06	4.867,80	0,00	0,00	21.654,50	124.000,00	90.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.2.02.01	4.867,80	0,00	0,00	90.026,34	154.000,00	120.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali						
	Capitolo 2.02.03.02 - Software						
	Capitolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software						
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	284.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	284.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	284.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.2.02.03	0,00	0,00	0,00	284.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.2.02	4.867,80	0,00	0,00	374.026,34	279.000,00	245.000,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-SAG.2	4.867,80	0,00	0,00	374.026,34	279.000,00	245.000,00
	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro						
	Categoria 7.01.01 - Versamenti di altre ritenute						
	Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
	Capitolo 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.01.01.02.001.71012	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.000,00	0,00	0,00	420.728,96	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.01.02.001	15.000,00	0,00	0,00	420.728,96	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.01.02	15.000,00	0,00	0,00	420.728,96	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.7.01.01	15.000,00	0,00	0,00	420.728,96	300.000,00	300.000,00
	Categoria 7.01.02 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	Capitolo 7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.01.001.71003	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	144.171,30	0,00	0,00	80.804,08	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.02.01.001	144.171,30	0,00	0,00	80.804,08	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.02.01	144.171,30	0,00	0,00	80.804,08	1.200.000,00	1.200.000,00
	Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	Capitolo 7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.02.001.71004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.493,37	0,00	0,00	112.281,92	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.02.02.001	43.493,37	0,00	0,00	112.281,92	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.02.02	43.493,37	0,00	0,00	112.281,92	400.000,00	400.000,00
	Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
	Capitolo 7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.01.02.99.999.71005	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.047,77	0,00	0,00	15.513,59	45.000,00	45.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.02.99.999	23.047,77	0,00	0,00	15.513,59	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.02.99	23.047,77	0,00	0,00	15.513,59	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.7.01.02	210.712,44	0,00	0,00	208.599,59	1.645.000,00	1.645.000,00
	Categoria 7.01.03 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo						
	Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Capitolo 7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.01.03.01.001.71006	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	782,93	0,00	0,00	145.528,66	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.03.01.001	782,93	0,00	0,00	145.528,66	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.03.01	782,93	0,00	0,00	145.528,66	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Capitolo 7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.01.03.02.001.71007	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	120,00	0,00	0,00	127.399,12	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.03.02.001	120,00	0,00	0,00	127.399,12	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.03.02	120,00	0,00	0,00	127.399,12	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.7.01.03	902,93	0,00	0,00	272.927,78	25.000,00	25.000,00
	Categoria 7.01.99 - Altre uscite per partite di giro						
	Capitolo 7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
	Capitolo 7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.01.99.03.001.71010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.99.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 7.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
	Capitolo 7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.01.99.99.999.71011	Altre uscite per partite di giro	15.095,59	0,00	0,00	22.181,76	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.01.99.99.999	15.095,59	0,00	0,00	22.181,76	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.01.99.99	15.095,59	0,00	0,00	22.181,76	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.7.01.99	15.095,59	0,00	0,00	32.181,76	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.7.01	241.710,96	0,00	0,00	934.438,09	1.980.000,00	1.980.000,00
	Tipologia 7.02 - Uscite per conto terzi						
	Categoria 7.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						
	Capitolo 7.02.02.02 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali						
	Capitolo 7.02.02.02.001 - Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome						
7.02.02.02.001.72016	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	1.117,76	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.02.02.02.001	0,00	0,00	0,00	1.117,76	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.02.02.02	0,00	0,00	0,00	1.117,76	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.7.02.02	0,00	0,00	0,00	1.117,76	0,00	0,00
	Categoria 7.02.03 - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori						
	Capitolo 7.02.03.04 - Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
	Capitolo 7.02.03.04.001 - Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
7.02.03.04.001.72044	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SAG.7.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SAG.7.02.03.04	0,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SAG.7.02.03	0,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SAG.7.02	0,00	0,00	0,00	9.848,76	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-SAG.7	241.710,96	0,00	0,00	944.286,85	1.980.000,00	1.980.000,00
	TOTALE Programma 001.PRO-SAG	1.653.800,51	0,00	0,00	16.450.332,51	17.066.592,29	17.342.619,33
	PRO-SEGR - Programma Coordinamento						
	Titolo 1 - Spese correnti						
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SEGR.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SEGR.1.03.02.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SEGR.1.03.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SEGR.1.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-SEGR.1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 001.PRO-SEGR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	PRO-SICUR - Programma Sicurezza Nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica						
	Titolo 1 - Spese correnti						
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	25.117,64	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.001	0,00	0,00	0,00	25.117,64	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.02	0,00	0,00	0,00	25.117,64	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Capitolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
1.03.02.09.005.13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze						
	Capitolo 1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli						
1.03.02.10.002.13079	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	12.256,76	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	12.256,76	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.10	0,00	0,00	0,00	12.256,76	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-SICUR.1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-SICUR.1.03.02	0,00	0,00	0,00	147.374,40	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-SICUR.1.03	0,00	0,00	0,00	147.374,40	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-SICUR.1	0,00	0,00	0,00	147.374,40	0,00	0,00
	TOTALE Programma 001.PRO-SICUR	0,00	0,00	0,00	147.374,40	0,00	0,00
	PRO-UDG - Programma Uff. Dir., Organo Centrale di sicurezza, Uff. emergenze nucleari e radiologiche, Uff. Radioattivit�						
	Titolo 1 - Spese correnti						
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni						
	Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	Capitolo 1.03.01.01.001 - Giornali e riviste						
1.03.01.01.001.13001	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002.13002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.01.01.002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo						
	Capitolo 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001.13003	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	1.475,40	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	1.475,40	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
1.03.01.02.008.13013	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	16.686,93	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	16.686,93	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	18.166,43	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-UDG.1.03.01	0,00	0,00	0,00	20.166,43	1.000,00	1.000,00
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
	Capitolo 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'						
1.03.02.01.001.13027	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	395.000,00	0,00	0,00	188.379,42	303.000,00	303.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.01.001	395.000,00	0,00	0,00	188.379,42	303.000,00	303.000,00
	Capitolo 1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
1.03.02.01.002.13028	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.03.02.01.008.13029	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	74.276,80	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.01.008	74.276,80	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.01	469.276,80	0,00	0,00	293.379,42	348.000,00	348.000,00
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	95.623,75	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	95.623,75	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni						
1.03.02.02.005.13038	Spese per l'organizzazione di convegni	400,00	0,00	0,00	19.999,40	9.000,00	9.000,00
1.03.02.02.005.13039	Spese per la partecipazione a convegni	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.02.005	400,00	0,00	0,00	20.999,40	33.000,00	33.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.02	400,00	0,00	0,00	116.623,15	33.000,00	33.000,00
	Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per formazione generica						
1.03.02.04.999.13042	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.04	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni						
	Capitolo 1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line						
1.03.02.05.003.13045	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	17.425,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	17.425,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	17.425,00	13.000,00	13.000,00
	Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software						
1.03.02.07.006.13060	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	3.712,56	7.000,00	7.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.07.006	0,00	0,00	0,00	3.712,56	7.000,00	7.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	3.712,56	7.000,00	7.000,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Capitolo 1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						
1.03.02.09.003.13072	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
1.03.02.09.004.13073	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.09.004	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
1.03.02.09.005.13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	173.494,91	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	173.494,91	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	201.674,91	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze						
	Capitolo 1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
1.03.02.10.001.13078	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli						
1.03.02.10.002.13079	Esperti per commissioni, comitati e consigli	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.10.002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	Capitolo 1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca						
1.03.02.11.009.13083	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	79.659,09	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.11.009	0,00	0,00	0,00	79.659,09	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11.010 - Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti						
1.03.02.11.010.13084	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.11.010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
1.03.02.11.999.13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16.728,00	0,00	0,00	59.767,41	180.000,00	180.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.11.999	16.728,00	0,00	0,00	59.767,41	180.000,00	180.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.11	16.728,00	0,00	0,00	139.426,50	191.000,00	180.000,00
	Capitolo 1.03.02.18 - Servizi sanitari						
	Capitolo 1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa						
1.03.02.18.001.13101	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	21.453,77	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	21.453,77	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.18	0,00	0,00	0,00	21.453,77	15.000,00	15.000,00
	Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	Capitolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni						
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	83.908,54	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.19.001	0,00	0,00	0,00	83.908,54	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza						
1.03.02.19.006.13119	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	30.900,56	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	30.900,56	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	114.809,10	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Capitolo 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni						
1.03.02.99.003.13108	Quote di iscrizione ad associazioni	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99.011 - Servizi per attivita' di rappresentanza						
1.03.02.99.011.13114	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.99.011	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	670.590,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	670.590,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	682.590,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-UDG.1.03.02	511.404,80	0,00	0,00	1.610.614,41	628.000,00	617.000,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-UDG.1.03	511.404,80	0,00	0,00	1.630.780,84	629.000,00	618.000,00
	Tipologia 1.10 - Altre spese correnti						
	Categoria 1.10.04 - Premi di assicurazione						
	Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni						
	Capitolo 1.10.04.01.999 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.04.01.999.10009	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.1.10.04.01.999	0,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.1.10.04.01	0,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-UDG.1.10.04	0,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-UDG.1.10	0,00	0,00	0,00	4.839,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-UDG.1	511.404,80	0,00	0,00	1.635.619,84	629.000,00	618.000,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali						
	Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi						
	Capitolo 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio						
2.02.01.03.001.22005	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	9.521,76	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	9.521,76	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	9.521,76	0,00	0,00
	Capitolo 2.02.01.04 - Impianti e macchinari						
	Capitolo 2.02.01.04.002 - Impianti						
2.02.01.04.002.22009	Impianti	0,00	0,00	0,00	1.671.470,24	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	1.671.470,24	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	1.671.470,24	0,00	0,00
	Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature						
	Capitolo 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche						
2.02.01.05.001.22010	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	918.320,88	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.2.02.01.05.001	0,00	0,00	0,00	918.320,88	0,00	0,00
	Capitolo 2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie						
2.02.01.05.002.22011	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.2.02.01.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	918.320,88	1.000,00	1.000,00
	Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio						
	Capitolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio						
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	86.769,37	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	86.769,37	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.2.02.01.06	0,00	0,00	0,00	86.769,37	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-UDG.2.02.01	0,00	0,00	0,00	2.686.082,25	1.000,00	1.000,00
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali						
	Capitolo 2.02.03.02 - Software						
	Capitolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software						
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	38.190,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.PRO-UDG.2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	38.190,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.PRO-UDG.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	38.190,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.PRO-UDG.2.02.03	0,00	0,00	0,00	38.190,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.PRO-UDG.2.02	0,00	0,00	0,00	2.724.272,25	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Titolo 001.PRO-UDG.2	0,00	0,00	0,00	2.724.272,25	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Programma 001.PRO-UDG	511.404,80	0,00	0,00	4.359.892,09	630.000,00	619.000,00
	015 - Programma Sicurezza Nucleare e Radioprotezione						
	Titolo 1 - Spese correnti						
	Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente						
	Categoria 1.01.01 - Retribuzioni lorde						
	Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro						
	Capitolo 1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato						
1.01.01.01.001.11001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.01.001	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
1.01.01.01.002.11002	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.01.002	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Capitolo 1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.003.11003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.01.01.003	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.01.004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
1.01.01.01.004.11004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.01.01.004	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.01.01.01	0,00	4.248.500,00	4.248.500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale							
Capitolo 1.01.01.02.001 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale							
1.01.01.02.001.11024	Benefici di natura assistenziale e sociale	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.01.02.001	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1.01.01.02.002 - Buoni pasto							
1.01.01.02.002.11025	Buoni pasto	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.01.02.002	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.01.01.02	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.01.01	0,00	4.415.500,00	4.415.500,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Capitolo 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
1.01.02.01.001.11028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.02.01.001	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.01.02.01	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi							
Capitolo 1.01.02.02.001 - Assegni familiari							
1.01.02.02.001.11033	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.02.02.001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1.01.02.02.003 - Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro							
1.01.02.02.003.11037	Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.01.02.02.003	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.01.02.02	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.01.02	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.1.01	0,00	6.295.500,00	6.295.500,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
	Categoria 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
	Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita' produttive						
	Capitolo 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive						
1.02.01.01.001.12001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.02.01.01.001	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.02.01.01	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
	Capitolo 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.02.01.99.999.12018	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.02.01.99.999	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.02.01.99	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.02.01	0,00	375.100,00	375.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.1.02	0,00	375.100,00	375.100,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi						
	Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni						
	Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
	Capitolo 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni						
1.03.01.01.002.13002	Pubblicazioni	0,00	2.000,00	2.000,00	10.200,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.01.01.002	0,00	2.000,00	2.000,00	10.200,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.01.01	0,00	2.000,00	2.000,00	10.200,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo						
	Capitolo 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati						
1.03.01.02.001.13003	Carta, cancelleria e stampati	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.01.02.001	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.004 - Vestiario						
1.03.01.02.004.13009	Vestiario	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.01.02.004	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						
1.03.01.02.008.13013	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.01.02.008	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.014 - Stampati specialistici						
1.03.01.02.014.13016	Stampati specialistici	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.01.02.014	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	0,00	65.000,00	65.000,00	12.700,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.01.02.999	0,00	65.000,00	65.000,00	12.700,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.01.02	0,00	106.500,00	106.500,00	37.700,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.03.01	0,00	108.500,00	108.500,00	47.900,00	0,00	0,00
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi						
	Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
	Capitolo 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'						
1.03.02.01.001.13027	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.01.001	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi						
1.03.02.01.002.13028	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.01.002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.03.02.01.008.13029	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.01.008	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.01	0,00	148.000,00	148.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta						
	Capitolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco						
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.02.001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.02.002 - Indennita' di missione e di trasferta						
1.03.02.02.002.13118	Indennita' di missione e trasferta del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni						
1.03.02.02.005.13038	Spese per l'organizzazione di convegni	0,00	20.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005.13039	Spese per la partecipazione a convegni	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.02.005	0,00	45.000,00	45.000,00	400,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.02	0,00	245.000,00	245.000,00	70.400,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.04.004 - Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria						
1.03.02.04.004.13041	Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria	0,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.04.004	0,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per formazione generica						
1.03.02.04.999.13042	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.04.999	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.04	0,00	60.000,00	60.000,00	20.400,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni						
	Capitolo 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa						
1.03.02.05.001.13043	Canoni di telefonia fissa	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.05.001	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.002 - Telefonia mobile						
1.03.02.05.002.13044	Canoni di telefonia mobile	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.05.002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line						
1.03.02.05.003.13045	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.05.003	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.004 - Energia elettrica						
1.03.02.05.004.13046	Energia elettrica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.05.004	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
1.03.02.05.999.13050	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.05.999	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.05	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili						
1.03.02.07.001.13051	Locazione di beni immobili	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.07.001	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto						
1.03.02.07.002.13052	Noleggi di autovetture	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.07.002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software						
1.03.02.07.006.13060	Licenze d'uso per software	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.07.006	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.07	0,00	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	Capitolo 1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						
1.03.02.09.003.13072	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.09.003	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
1.03.02.09.004.13073	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.09.004	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
1.03.02.09.005.13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	65.000,00	65.000,00	187.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.09.005	0,00	65.000,00	65.000,00	187.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprieta'						
1.03.02.09.008.13076	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprieta'	0,00	0,00	0,00	136.930,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008.13077	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.09.008	0,00	150.000,00	150.000,00	136.930,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.09	0,00	375.000,00	375.000,00	323.930,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze						
	Capitolo 1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
1.03.02.10.001.13078	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	20.000,00	20.000,00	49.004,97	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.10.001	0,00	20.000,00	20.000,00	49.004,97	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli						
1.03.02.10.002.13079	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.10.002	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.10	0,00	120.000,00	120.000,00	49.004,97	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	Capitolo 1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca						
1.03.02.11.009.13083	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	50.000,00	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.11.009	0,00	50.000,00	50.000,00	5.400,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11.010 - Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti						
1.03.02.11.010.13084	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.11.010	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
1.03.02.11.999.13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.11.999	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.11	0,00	234.000,00	234.000,00	5.400,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
	Capitolo 1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia						
1.03.02.13.001.13088	Vigilanza	0,00	0,00	0,00	119.144,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	119.144,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio						
1.03.02.13.003.13091	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.13.003	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali						
1.03.02.13.006.13094	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.13.006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.13	0,00	30.000,00	30.000,00	119.144,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi						
	Capitolo 1.03.02.16.002 - Spese postali						
1.03.02.16.002.13097	Spese postali e telegrafiche	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.16.002	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi						
1.03.02.16.999.13124	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	470.000,00	470.000,00	9.963,20	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.16.999	0,00	470.000,00	470.000,00	9.963,20	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.16	0,00	475.000,00	475.000,00	10.463,20	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.18 - Servizi sanitari						
	Capitolo 1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa						
1.03.02.18.001.13101	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.18.001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.18	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	Capitolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni						
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.19.001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione						
1.03.02.19.003.13103	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.19.003	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione						
1.03.02.19.005.13117	Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.19.005	0,00	10.000,00	10.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza						
1.03.02.19.006.13119	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazione	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.19.006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale						
1.03.02.19.007.13105	Servizi per la gestione documentale	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.19.007	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.19	0,00	792.000,00	792.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi						
	Capitolo 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni						
1.03.02.99.003.13108	Quote di iscrizione ad associazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.99.003	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente						
1.03.02.99.005.13109	Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.99.005	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99.011 - Servizi per attivita' di rappresentanza						
1.03.02.99.011.13114	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.99.011	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB						
1.03.02.99.013.13123	Spese connesse con la comunicazione via web	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.99.013	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
1.03.02.99.999.13115	Altri servizi non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	4.691,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	4.691,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.03.02.99	0,00	18.000,00	18.000,00	56.691,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.03.02	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	1.173.433,17	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.1.03	0,00	3.868.500,00	3.868.500,00	1.221.333,17	0,00	0,00
	Tipologia 1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	Categoria 1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Capitolo 1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Capitolo 1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
1.09.01.01.001.19001	Rimborsi per spese di personale in comando/distacco	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.09.01.01.001	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.09.01.01	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.09.01	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.1.09	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 1.10 - Altre spese correnti						
	Categoria 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva						
	Capitolo 1.10.01.01.001 - Fondi di riserva						
1.10.01.01.001.10001	Fondo di riserva	0,00	317.643,00	317.643,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.10.01.01.001	0,00	317.643,00	317.643,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.10.01.01	0,00	317.643,00	317.643,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti						
	Capitolo 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.						
1.10.01.99.999.10014	Altri fondi n.a.c.	0,00	3.836.610,51	3.836.610,51	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999.10015	Fondo TFS/TFR	0,00	3.447.834,90	3.447.834,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.10.01.99.999	0,00	7.284.445,41	7.284.445,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.10.01.99	0,00	7.284.445,41	7.284.445,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.10.01	0,00	7.602.088,41	7.602.088,41	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.10.04 - Premi di assicurazione						
	Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni						
	Capitolo 1.10.04.01.999 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.04.01.999.10009	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.1.10.04.01.999	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.1.10.04.01	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.1.10.04	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.1.10	0,00	7.616.088,41	7.616.088,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.015.1	0,00	18.190.188,41	18.190.188,41	1.221.333,17	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Capitolo 2.02.01.01 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico							
Capitolo 2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.							
2.02.01.01.999.22037	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.01.999	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi							
Capitolo 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio							
2.02.01.03.001.22005	Mobili e arredi per ufficio	0,00	50.000,00	50.000,00	132.388,08	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.03.001	0,00	50.000,00	50.000,00	132.388,08	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.01.03	0,00	50.000,00	50.000,00	132.388,08	0,00	0,00
Capitolo 2.02.01.04 - Impianti e macchinari							
Capitolo 2.02.01.04.002 - Impianti							
2.02.01.04.002.22009	Impianti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.04.002	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.01.04	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature							
Capitolo 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche							
2.02.01.05.001.22010	Attrezzature scientifiche	0,00	705.000,00	705.000,00	788.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.05.001	0,00	705.000,00	705.000,00	788.000,00	0,00	0,00
Capitolo 2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie							
2.02.01.05.002.22011	Attrezzature sanitarie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.05.002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.01.05	0,00	706.000,00	706.000,00	788.000,00	0,00	0,00
Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio							
Capitolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio							
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	0,00	125.000,00	125.000,00	33.070,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.06.001	0,00	125.000,00	125.000,00	33.070,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.01.06	0,00	125.000,00	125.000,00	33.070,00	0,00	0,00
Capitolo 2.02.01.99 - Altri beni materiali							
Capitolo 2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi							
2.02.01.99.999.22038	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 001.015.2.02.01	0,00	2.881.000,00	2.881.000,00	1.003.458,08	0,00	0,00
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali						
	Capitolo 2.02.03.02 - Software						
	Capitolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software						
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.2.02.03.02.002	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.2.02.03.02	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.2.02.03	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.2.02	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00	1.033.458,08	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.015.2	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00	1.033.458,08	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro						
	Categoria 7.01.01 - Versamenti di altre ritenute						
	Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
	Capitolo 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.01.01.02.001.71012	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.01.02.001	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.01.02	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.7.01.01	0,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Categoria 7.01.02 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	Capitolo 7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.01.001.71003	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.02.01.001	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.02.01	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	Capitolo 7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.01.02.02.001.71004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.02.02.001	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.02.02	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
	Capitolo 7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
7.01.02.99.999.71005	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.02.99.999	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.02.99	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.7.01.02	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 7.01.03 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo						
	Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Capitolo 7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.01.03.01.001.71006	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.03.01.001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.03.01	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Capitolo 7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.01.03.02.001.71007	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.03.02.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.03.02	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.7.01.03	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 7.01.99 - Altre uscite per partite di giro						
	Capitolo 7.01.99.03 - Costituzione fondi economici e carte aziendali						
	Capitolo 7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economici e carte aziendali						
7.01.99.03.001.71010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 001.015.7.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 001.015.7.01.99.03	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 001.015.7.01.99	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 001.015.7.01	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 001.015.7	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 001.015	0,00	23.101.188,41	23.101.188,41	2.604.791,25	0,00	0,00
	TOTALE Missione 001	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	32.098.997,28	22.659.371,49	21.175.119,33
	TOTALE GENERALE SPESE	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	32.098.997,28	22.659.371,49	21.175.119,33



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Missione/Programma/Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<i>Riepilogo dei titoli Sicurezza Nucleare e Radioprotezione</i>							
	Sicurezza Nucleare e Radioprotezione	0,00	23.101.188,41	23.101.188,41	2.604.791,25	21.175.119,33	21.175.119,33
	Affari Generali, bilancio, gestione giuridico economica del personale	0,00	0,00	0,00	4.901.139,94	0,00	0,00
	PRO-NUC	4.454.512,95	0,00	0,00	3.411.677,83	0,00	0,00
	Radioprotezione e sicurezza sorgenti radioattive	0,00	0,00	0,00	185.634,80	0,00	0,00
	Gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti di materie radioattive	0,00	0,00	0,00	28.154,46	0,00	0,00
	PRO-SAG	1.653.800,51	0,00	0,00	16.450.332,51	0,00	0,00
	Coordinamento	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sicurezza Nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica	0,00	0,00	0,00	147.374,40	0,00	0,00
	Uff. Dir., Organo Centrale di sicurezza, Uff. emergenze nucleari e radiologiche, Uff. Radioattività	511.404,80	0,00	0,00	4.359.892,09	0,00	0,00
	<i>TOTALE Sicurezza Nucleare e Radioprotezione</i>	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	32.098.997,28	21.175.119,33	21.175.119,33
	Sicurezza Nucleare e Radioprotezione	0,00	23.101.188,41	23.101.188,41	2.604.791,25	21.175.119,33	21.175.119,33
	Affari Generali, bilancio, gestione giuridico economica del personale	0,00	0,00	0,00	4.901.139,94	0,00	0,00
	PRO-NUC	4.454.512,95	0,00	0,00	3.411.677,83	0,00	0,00
	Radioprotezione e sicurezza sorgenti radioattive	0,00	0,00	0,00	185.634,80	0,00	0,00
	Gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporti di materie radioattive	0,00	0,00	0,00	28.154,46	0,00	0,00
	PRO-SAG	1.653.800,51	0,00	0,00	16.450.332,51	0,00	0,00
	Coordinamento	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Sicurezza Nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica	0,00	0,00	0,00	147.374,40	0,00	0,00
	Uff. Dir., Organo Centrale di sicurezza, Uff. emergenze nucleari e radiologiche, Uff. Radioattività	511.404,80	0,00	0,00	4.359.892,09	0,00	0,00
	TOTALE	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	32.098.997,28	22.659.371,49	21.175.119,33
	TOTALE GENERALE	6.619.718,26	23.101.188,41	23.101.188,41	32.098.997,28	22.659.371,49	21.175.119,33



Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Preventivo economico 2023	Valori anno 2022	Valori anno 2023
Proventi della gestione	9.398.100,00 €	9.345.100,00 €
Trasferimenti correnti	9.110.000,00 €	9.110.000,00 €
Vendita di prodotti e servizi	253.000,00 €	235.000,00 €
Altri ricavi	35.100,00 €	100,00 €
Costi della gestione	9.925.470,16 €	10.460.100,00 €
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	118.500,00 €	108.500,00 €
Per servizi	2.952.000,00 €	2.908.000,00 €
Per godimento beni di terzi	489.500,00 €	852.000,00 €
Oneri diversi di gestione	14.000,00 €	14.000,00 €
Per il personale:		
Salari e Stipendi	4.515.000,00 €	4.258.500,00 €
Oneri Sociali	95.000,00 €	1.237.000,00 €
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo di trattamento di fine rapporto	240.940,01 €	222.000,00 €
Altri costi	35.000,00 €	35.000,00 €
Oneri tributari	1.331.000,00 €	375.100,00 €
Ammortamenti	134.530,15 €	250.000,00 €
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	
Accantonamento altri fondi	- €	200.000,00 €
Quota dell'esercizio per rischio crediti inesigibili	- €	
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI DELLA GESTIONE	- 527.370,16 €	- 1.115.000,00 €



Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	11.783.088,41	0,00	0,00	11.281.271,49	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00	18.161.271,04	0,00	0,00	16.345.560,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti							
Categoria 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Capitolo 2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Articolo 2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica							
2.01.01.01.006.21018	Trasferimenti da enti di regolazione dell'attivita' economica	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
	TOTALE Articolo 2.01.01.01.006	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
Articolo 2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca							
2.01.01.01.013.21024	Trasferimenti da altri enti e istituzioni di ricerca	143.374,56	5.293.000,00	5.293.000,00	143.374,56	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE Articolo 2.01.01.01.013	143.374,56	5.293.000,00	5.293.000,00	143.374,56	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE Capitolo 2.01.01.01	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	TOTALE Categoria 2.01.01	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	TOTALE Tipologia 2.01	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	TOTALE Titolo 2	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
Tipologia 3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Capitolo 3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi							
Articolo 3.01.02.01.030 - Proventi da servizi ispettivi e controllo							
3.01.02.01.030.31014	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.030	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Articolo 3.01.02.01.036 - Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale							
3.01.02.01.036.31016	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	12.500,00	160.000,00	160.000,00	12.500,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.036	12.500,00	160.000,00	160.000,00	12.500,00	160.000,00	160.000,00
Articolo 3.01.02.01.039 - Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione							
3.01.02.01.039.31018	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	75.000,00	70.000,00	70.000,00	31.452,16	55.000,00	55.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.039	75.000,00	70.000,00	70.000,00	31.452,16	55.000,00	55.000,00
Articolo 3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.							
3.01.02.01.999.31020	Altri proventi	0,00	5.000,00	5.000,00	42,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE Articolo 3.01.02.01.999	0,00	5.000,00	5.000,00	42,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE Capitolo 3.01.02.01	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 3.01.02	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00
	TOTALE Tipologia 3.01	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00
	Tipologia 3.03 - Interessi attivi						
	Categoria 3.03.03 - Altri interessi attivi						
	Capitolo 3.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
	Articolo 3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
3.03.03.03.001.33005	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Articolo 3.03.03.03.001	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Capitolo 3.03.03.03	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Categoria 3.03.03	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Tipologia 3.03	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Tipologia 3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria 3.05.02 - Rimborsi in entrata						
	Capitolo 3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
	Articolo 3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)						
3.05.02.01.001.35005	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Articolo 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Capitolo 3.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Categoria 3.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Categoria 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
	Capitolo 3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
	Articolo 3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.05.99.99.999.35019	Altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 3.05.99.99	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 3.05.99	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 3.05	0,00	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE Titolo 3	87.500,00	235.100,00	235.100,00	53.894,16	288.100,00	288.100,00
	Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	Tipologia 9.01 - Entrate per partite di giro						
	Categoria 9.01.01 - Altre ritenute						
	Capitolo 9.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
	Articolo 9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
9.01.01.02.001.91012	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.01.02.001	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.01.02	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	TOTALE Categoria 9.01.01	0,00	300.000,00	300.000,00	9.233,51	300.000,00	300.000,00
	Categoria 9.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
	Capitolo 9.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
	Articolo 9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.01.02.01.001.91003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.02.01.001	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.02.01	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Capitolo 9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
	Articolo 9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.01.02.02.001.91004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.02.02.001	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.02.02	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Capitolo 9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
	Articolo 9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
9.01.02.99.999.91005	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.02.99.999	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.02.99	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Categoria 9.01.02	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
	Categoria 9.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
	Capitolo 9.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Articolo 9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.01.03.01.001.91006	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	1.065,56	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.03.01.001	0,00	20.000,00	20.000,00	1.065,56	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.03.01	0,00	20.000,00	20.000,00	1.065,56	20.000,00	20.000,00
	Capitolo 9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
	Articolo 9.01.03.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.01.03.02.001.91007	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.03.02.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.03.02	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE Categoria 9.01.03	0,00	25.000,00	25.000,00	1.065,56	25.000,00	25.000,00
	Categoria 9.01.99 - Altre entrate per partite di giro						
	Capitolo 9.01.99.03 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
	Articolo 9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
9.01.99.03.001.91010	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 9.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Capitolo 9.01.99.03	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capitolo 9.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse						
	Articolo 9.01.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse						
9.01.99.99.999.91011	Altre entrate per partite di giro diverse	10.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 9.01.99.99.999	10.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 9.01.99.99	10.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 9.01.99	10.661,07	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Tipologia 9.01	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.299,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	Tipologia 9.02 - Entrate per conto terzi						
	Categoria 9.02.03 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
	Capitolo 9.02.03.04 - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi						
	Articolo 9.02.03.04.001 - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi						
9.02.03.04.001.92044	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 9.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Capitolo 9.02.03.04	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 9.02.03	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 9.02	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 9	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	241.535,63	11.318.100,00	11.318.100,00	212.929,79	11.378.100,00	11.378.100,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		Anno finanziario 2023			Anno finanziario 2022		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli Trasferimenti correnti</i>						
	Trasferimenti correnti	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	<i>TOTALE Trasferimenti correnti</i>	143.374,56	9.103.000,00	9.103.000,00	143.374,56	9.110.000,00	9.110.000,00
	<i>Riepilogo dei titoli Entrate extratributarie</i>						
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	87.500,00	235.000,00	235.000,00	43.994,16	253.000,00	253.000,00
	Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	35.000,00
	<i>TOTALE Entrate extratributarie</i>	87.500,00	235.100,00	235.100,00	53.894,16	288.100,00	288.100,00
	<i>Riepilogo dei titoli Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
	Entrate per partite di giro	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.299,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	10.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00	15.661,07	1.980.000,00	1.980.000,00
	Entrate per partite di giro	241.535,63	11.318.000,00	11.318.000,00	202.667,79	11.343.000,00	11.343.000,00
	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE	241.535,63	11.318.100,00	11.318.100,00	212.929,79	11.378.100,00	11.378.100,00
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	11.783.088,41	0,00	0,00	11.281.271,49	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00	18.161.271,04	0,00	0,00	16.345.560,33
	TOTALE GENERALE	241.535,63	23.101.188,41	29.479.371,04	212.929,79	22.659.371,49	27.723.660,33



Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
Titolo 1 - Spese correnti				
Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente				
Categoria 1.01.01 - Retribuzioni lorde				
Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro				
Articolo 1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato				
1.01.01.01.001.11001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	120.000,00	180.000,00	60.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.01.01.001	120.000,00	180.000,00
Articolo 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
1.01.01.01.002.11002	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	3.350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.01.01.002	3.350.000,00	3.500.000,00
Articolo 1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato				
1.01.01.01.003.11003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.500,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.01.01.003	18.500,00	20.000,00
Articolo 1.01.01.01.004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
1.01.01.01.004.11004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	760.000,00	800.000,00	800.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.01.01.004	760.000,00	800.000,00
		TOTALE Capitolo 1.01.01.01	4.248.500,00	4.380.000,00
Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale				
Articolo 1.01.01.02.001 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale				
1.01.01.02.001.11024	Benefici di natura assistenziale e sociale	56.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.01.02.001	56.000,00	60.000,00
Articolo 1.01.01.02.002 - Buoni pasto				
1.01.01.02.002.11025	Buoni pasto	111.000,00	120.000,00	120.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.01.02.002	111.000,00	120.000,00
		TOTALE Capitolo 1.01.01.02	167.000,00	180.000,00
		TOTALE Categoria 1.01.01	4.415.500,00	4.560.000,00
Categoria 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente				
Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Articolo 1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale				
1.01.02.01.001.11028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.070.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.02.01.001	1.070.000,00	1.200.000,00
		TOTALE Capitolo 1.01.02.01	1.070.000,00	1.200.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
Capitolo 1.01.02.02 - Contributi sociali figurativi				
Articolo 1.01.02.02.001 - Assegni familiari				
1.01.02.02.001.11033	Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.02.02.001	10.000,00	10.000,00
Articolo 1.01.02.02.003 - Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro				
1.01.02.02.003.11037	Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato	800.000,00	380.000,00	335.000,00
		TOTALE Articolo 1.01.02.02.003	800.000,00	380.000,00
		TOTALE Capitolo 1.01.02.02	810.000,00	390.000,00
		TOTALE Categoria 1.01.02	1.880.000,00	1.590.000,00
		TOTALE Tipologia 1.01	6.295.500,00	6.270.000,00
Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
Categoria 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita' produttive				
Articolo 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive				
1.02.01.01.001.12001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	375.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE Articolo 1.02.01.01.001	375.000,00	400.000,00
		TOTALE Capitolo 1.02.01.01	375.000,00	400.000,00
Capitolo 1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Articolo 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
1.02.01.99.999.12018	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	100,00	100,00
		TOTALE Articolo 1.02.01.99.999	100,00	100,00
		TOTALE Capitolo 1.02.01.99	100,00	100,00
		TOTALE Categoria 1.02.01	375.100,00	400.100,00
		TOTALE Tipologia 1.02	375.100,00	400.100,00
Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi				
Categoria 1.03.01 - Acquisto di beni				
Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni				
Articolo 1.03.01.01.002 - Pubblicazioni				
1.03.01.01.002.13002	Pubblicazioni	2.000,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE Articolo 1.03.01.01.002	2.000,00	3.000,00
		TOTALE Capitolo 1.03.01.01	2.000,00	3.000,00
Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo				
Articolo 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati				



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
1.03.01.02.001.13003	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.001	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	Articolo 1.03.01.02.004 - Vestiario			
1.03.01.02.004.13009	Vestiario	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.004	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	Articolo 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			
1.03.01.02.008.13013	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.008	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Articolo 1.03.01.02.014 - Stampati specialistici			
1.03.01.02.014.13016	Stampati specialistici	11.500,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.014	11.500,00	12.000,00	12.000,00
	Articolo 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
1.03.01.02.999.13017	Altri beni e materiali di consumo	65.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.01.02.999	65.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.01.02	106.500,00	131.000,00	131.000,00
	TOTALE Categoria 1.03.01	108.500,00	134.000,00	134.000,00
	Categoria 1.03.02 - Acquisto di servizi			
	Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
	Articolo 1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'			
1.03.02.01.001.13027	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.01.001	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Articolo 1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			
1.03.02.01.002.13028	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.01.002	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Articolo 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			
1.03.02.01.008.13029	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.01.008	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.01	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	Capitolo 1.03.02.02 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta			
	Articolo 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			
1.03.02.02.001.13030	Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Articolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
		2023	2024	2025
1.03.02.02.005.13038	Spese per l'organizzazione di convegni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02.005.13039	Spese per la partecipazione a convegni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.02.005		45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE Capitolo 1.03.02.02		245.000,00	245.000,00	245.000,00
Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Articolo 1.03.02.04.004 - Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria				
1.03.02.04.004.13041	Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.04.004		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Articolo 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per formazione generica				
1.03.02.04.999.13042	Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.04.999		40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE Capitolo 1.03.02.04		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni				
Articolo 1.03.02.05.001 - Telefonia fissa				
1.03.02.05.001.13043	Canoni di telefonia fissa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.05.001		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Articolo 1.03.02.05.002 - Telefonia mobile				
1.03.02.05.002.13044	Canoni di telefonia mobile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.05.002		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Articolo 1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line				
1.03.02.05.003.13045	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.05.003		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Articolo 1.03.02.05.004 - Energia elettrica				
1.03.02.05.004.13046	Energia elettrica	200.000,00	270.000,00	270.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.05.004		200.000,00	270.000,00	270.000,00
Articolo 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
1.03.02.05.999.13050	Utenze e canoni per altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE Articolo 1.03.02.05.999		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE Capitolo 1.03.02.05		260.000,00	330.000,00	330.000,00
Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi				
Articolo 1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili				
1.03.02.07.001.13051	Locazione di beni immobili	775.000,00	750.000,00	750.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.009	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Articolo 1.03.02.11.010 - Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti			
1.03.02.11.010.13084	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.010	4.000,00	0,00	0,00
	Articolo 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
1.03.02.11.999.13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	180.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.11.999	180.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.11	234.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
	Articolo 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			
1.03.02.13.003.13091	Trasporti, traslochi e facchinaggio	28.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.13.003	28.000,00	30.000,00	30.000,00
	Articolo 1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			
1.03.02.13.006.13094	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.13.006	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.13	30.000,00	32.000,00	32.000,00
	Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi			
	Articolo 1.03.02.16.002 - Spese postali			
1.03.02.16.002.13097	Spese postali e telegrafiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.16.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Articolo 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			
1.03.02.16.999.13124	Altre spese per servizi amministrativi	470.000,00	470.000,00	350.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.16.999	470.000,00	470.000,00	350.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.16	475.000,00	475.000,00	355.000,00
	Capitolo 1.03.02.18 - Servizi sanitari			
	Articolo 1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa			
1.03.02.18.001.13101	Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.18.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.18	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni			
	Articolo 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			
1.03.02.19.001.13102	Gestione e manutenzione applicazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Articolo 1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione			
1.03.02.19.003.13103	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	665.000,00	665.000,00	500.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.003	665.000,00	665.000,00	500.000,00
	Articolo 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			
1.03.02.19.005.13117	Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.005	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Articolo 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza			
1.03.02.19.006.13119	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.006	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Articolo 1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			
1.03.02.19.007.13105	Servizi per la gestione documentale	85.000,00	85.000,00	40.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.19.007	85.000,00	85.000,00	40.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.19	792.000,00	812.000,00	602.000,00
	Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi			
	Articolo 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			
1.03.02.99.003.13108	Quote di iscrizione ad associazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Articolo 1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			
1.03.02.99.005.13109	Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Articolo 1.03.02.99.011 - Servizi per attivita' di rappresentanza			
1.03.02.99.011.13114	Servizi per attivita' di rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Articolo 1.03.02.99.011	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE Capitolo 1.03.02.99	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE Categoria 1.03.02	3.760.000,00	3.687.000,00	3.357.000,00
	TOTALE Tipologia 1.03	3.868.500,00	3.821.000,00	3.491.000,00
	Tipologia 1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
	Categoria 1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)			
	Capitolo 1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)			
	Articolo 1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)			
1.09.01.01.001.19001	Rimborsi per spese di personale in comando/distacco	35.000,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE			
Codice	Denominazione	2023	2024	2025	
		TOTALE Articolo 1.09.01.01.001	35.000,00	0,00	0,00
		TOTALE Capitolo 1.09.01.01	35.000,00	0,00	0,00
		TOTALE Categoria 1.09.01	35.000,00	0,00	0,00
		TOTALE Tipologia 1.09	35.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 1.10 - Altre spese correnti				
	Categoria 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
	Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva				
	Articolo 1.10.01.01.001 - Fondi di riserva				
1.10.01.01.001.10001	Fondo di riserva	317.643,00	315.213,00	300.363,00	
		TOTALE Articolo 1.10.01.01.001	317.643,00	315.213,00	300.363,00
		TOTALE Capitolo 1.10.01.01	317.643,00	315.213,00	300.363,00
	Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti				
	Articolo 1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.				
1.10.01.99.999.10014	Altri fondi n.a.c.	3.836.610,51	0,00	0,00	
1.10.01.99.999.10015	Fondo TFS/TFR	3.447.834,90	0,00	0,00	
		TOTALE Articolo 1.10.01.99.999	7.284.445,41	0,00	0,00
		TOTALE Capitolo 1.10.01.99	7.284.445,41	0,00	0,00
		TOTALE Categoria 1.10.01	7.602.088,41	315.213,00	300.363,00
	Categoria 1.10.04 - Premi di assicurazione				
	Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni				
	Articolo 1.10.04.01.999 - Premi di assicurazione contro i danni				
1.10.04.01.999.10009	Premi di assicurazione contro i danni	14.000,00	16.000,00	16.000,00	
		TOTALE Articolo 1.10.04.01.999	14.000,00	16.000,00	16.000,00
		TOTALE Capitolo 1.10.04.01	14.000,00	16.000,00	16.000,00
		TOTALE Categoria 1.10.04	14.000,00	16.000,00	16.000,00
		TOTALE Tipologia 1.10	7.616.088,41	331.213,00	316.363,00
		TOTALE Titolo 1	18.190.188,41	10.822.313,00	10.312.463,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale				
	Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
	Categoria 2.02.01 - Beni materiali				
	Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi				
	Articolo 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio				
2.02.01.03.001.22005	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	25.000,00	25.000,00	



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE			
Codice	Denominazione	2023	2024	2025	
		TOTALE Articolo 2.02.01.03.001	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE Capitolo 2.02.01.03	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capitolo 2.02.01.04 - Impianti e macchinari				
	Articolo 2.02.01.04.002 - Impianti				
2.02.01.04.002.22009	Impianti	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00	
		TOTALE Articolo 2.02.01.04.002	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00
		TOTALE Capitolo 2.02.01.04	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00
	Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature				
	Articolo 2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche				
2.02.01.05.001.22010	Attrezzature scientifiche	705.000,00	800.000,00	800.000,00	
		TOTALE Articolo 2.02.01.05.001	705.000,00	800.000,00	800.000,00
	Articolo 2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie				
2.02.01.05.002.22011	Attrezzature sanitarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE Articolo 2.02.01.05.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE Capitolo 2.02.01.05	706.000,00	801.000,00	801.000,00
	Capitolo 2.02.01.06 - Macchine per ufficio				
	Articolo 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio				
2.02.01.06.001.22012	Macchine per ufficio	125.000,00	50.000,00	50.000,00	
		TOTALE Articolo 2.02.01.06.001	125.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE Capitolo 2.02.01.06	125.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE Categoria 2.02.01	2.881.000,00	1.626.000,00	1.626.000,00
	Categoria 2.02.03 - Beni immateriali				
	Capitolo 2.02.03.02 - Software				
	Articolo 2.02.03.02.002 - Acquisto software				
2.02.03.02.002.22036	Acquisto software	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
		TOTALE Articolo 2.02.03.02.002	50.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE Capitolo 2.02.03.02	50.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE Categoria 2.02.03	50.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE Tipologia 2.02	2.931.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
		TOTALE Titolo 2	2.931.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro				



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
Categoria 7.01.01 - Versamenti di altre ritenute				
Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				
Articolo 7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				
7.01.01.02.001.71012	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE Articolo 7.01.01.02.001	300.000,00	300.000,00
		TOTALE Capitolo 7.01.01.02	300.000,00	300.000,00
		TOTALE Categoria 7.01.01	300.000,00	300.000,00
Categoria 7.01.02 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
Articolo 7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
7.01.02.01.001.71003	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTALE Articolo 7.01.02.01.001	1.200.000,00	1.000.000,00
		TOTALE Capitolo 7.01.02.01	1.200.000,00	1.000.000,00
Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
Articolo 7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
7.01.02.02.001.71004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	400.000,00	350.000,00	350.000,00
		TOTALE Articolo 7.01.02.02.001	400.000,00	350.000,00
		TOTALE Capitolo 7.01.02.02	400.000,00	350.000,00
Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				
Articolo 7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				
7.01.02.99.999.71005	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE Articolo 7.01.02.99.999	45.000,00	50.000,00
		TOTALE Capitolo 7.01.02.99	45.000,00	50.000,00
		TOTALE Categoria 7.01.02	1.645.000,00	1.400.000,00
Categoria 7.01.03 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo				
Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
Articolo 7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
7.01.03.01.001.71006	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE Articolo 7.01.03.01.001	20.000,00	20.000,00
		TOTALE Capitolo 7.01.03.01	20.000,00	20.000,00
Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
Articolo 7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
7.01.03.02.001.71007	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

PARTE II - SPESE ANNO 2023

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce		PREVISIONE		
Codice	Denominazione	2023	2024	2025
<i>Riepilogo dei titoli Spese correnti</i>				
	Redditi da lavoro dipendente	6.295.500,00	6.270.000,00	6.105.000,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	375.100,00	400.100,00	400.100,00
	Acquisto di beni e servizi	3.868.500,00	3.821.000,00	3.491.000,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.000,00	0,00	0,00
	Altre spese correnti	7.616.088,41	331.213,00	316.363,00
	TOTALE Spese correnti	18.190.188,41	10.822.313,00	10.312.463,00
<i>Riepilogo dei titoli Spese in conto capitale</i>				
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.931.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
	TOTALE Spese in conto capitale	2.931.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
<i>Riepilogo dei titoli Uscite per conto terzi e partite di giro</i>				
	Uscite per partite di giro	1.980.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00
	TOTALE Uscite per conto terzi e partite di giro	1.980.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00
	Uscite per partite di giro	8.275.500,00	8.005.000,00	7.840.000,00
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.306.100,00	2.066.100,00	2.066.100,00
	Acquisto di beni e servizi	3.868.500,00	3.821.000,00	3.491.000,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.000,00	0,00	0,00
	Altre spese correnti	7.616.088,41	331.213,00	316.363,00
	TOTALE	23.101.188,41	14.223.313,00	13.713.463,00
	TOTALE GENERALE	23.101.188,41	14.223.313,00	13.713.463,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	2023		2022	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 02 - Trasferimenti correnti	9.103.000,00	9.103.000,00	9.110.000,00	9.110.000,00
Titolo 03 - Entrate extra tributarie	235.100,00	235.100,00	288.100,00	288.100,00
Totale entrate correnti (A)	9.338.100,00	9.338.100,00	9.398.100,00	9.398.100,00
Titolo 04 - Entrate in c/capitale	-	-	-	-
Titolo 06 - Accensione di prestiti	-	-	-	-
Totale entrate in c/capitale (B)	-	-	-	-
Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Totale entrate per partite di giro (C)	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Totale entrate A+B+C	11.318.100,00	11.318.100,00	11.378.100,00	11.378.100,00
Avanzo di amministrazione presunto	11.783.088,41		11.833.971,49	
Fondo iniziale di cassa		18.161.271,04		16.345.560,33
Totale	23.101.188,41			

USCITE	2023		2022	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 01 - Spese correnti	18.190.188,41	18.190.188,41	16.299.371,49	16.299.371,49
Totale spese correnti (D)	18.190.188,41	18.190.188,41	16.299.371,49	16.299.371,49
Titolo 02 - Spese in c/capitale	2.931.000,00	2.931.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
Titolo 03 - Incrementi attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 04 - Rimborso prestiti	-	-	-	-
Totale spese in c/capitale (E)	2.931.000,00	2.931.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Totale uscite per partite di giro (F)	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Totale uscite D+E+F	23.101.188,41	23.101.188,41	22.659.371,49	22.659.371,49
Utilizzo avanzo di amministrazione	11.783.088,41	11.783.088,41	11.281.271,49	11.281.271,49

RISULTATI DIFFERENZIALI	2023	
	Competenza	Cassa
Situazione finanziaria (A-D)	- 8.852.088,41	- 8.852.088,41
Saldo movimenti in conto capitale (B-E)	- 2.931.000,00	- 2.931.000,00
Indebitamento/accreditamento netto (A-B) - (D+E)	- 11.783.088,41	- 11.783.088,41
Saldo netto da finanziare/impiegare (A+B) - (D+E)	- 11.783.088,41	- 11.783.088,41
Saldo complessivo (A+B+C) - (D+E+F)	- 11.783.088,41	- 11.783.088,41



BILANCIO DI PREVISIONE 2023

INDICE

Considerazioni introduttive

- Le linee programmatiche del triennio 2023-2025

- Quadro generale e riassuntivo della situazione finanziaria

- Entrate

- Uscite

- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

- Bilancio pluriennale

- Preventivo economico

TABELLE ALLEGATE

Preventivo Finanziario decisionale e gestionale anno 2023 – Parte Entrate e Parte Uscite

Preventivo pluriennale 2023-2025 – Parte Entrate e Parte Uscite

Preventivo decisionale per missioni e programmi – Parte Uscite

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Preventivo economico 2023

Considerazioni introduttive

L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) svolge le funzioni e i compiti di Autorità nazionale di regolamentazione tecnica competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai sensi della legislazione vigente in materia.

Oltre alle competenze specificamente attribuite dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 45 del 2014, l'ISIN, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, ha assunto tutte le funzioni e i compiti già attribuiti al Comitato nazionale per l'energia nucleare, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare dalla Legge n. 1860/1962, dal D.Lgs. n. 230/1995, dal D.Lgs. n. 52/2007, dal D.Lgs. n. 31/2010, dalla Legge n. 58/2015, dal D.Lgs. n. 45/2014, dal D.Lgs. n. 137/2017 e da tutte le altre disposizioni di settore vigenti.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni citate, nel 2023 l'ISIN continuerà a perseguire la sua missione di *<tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi delle radiazioni ionizzanti, assicurando elevati livelli di sicurezza nucleare e di radioprotezione>*, svolgendo le seguenti attività:

- istruttorie e vigilanza sulla sicurezza e sulle operazioni di disattivazione delle installazioni nucleari, sull'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sul trasporto di materie radioattive e fissili, sulla protezione fisica passiva delle installazioni e delle materie nucleari
- supporto tecnico alle autorità di protezione civile per la pianificazione e la gestione delle emergenze nucleari e radiologiche, e la gestione degli interventi;
- adempimenti derivanti dai Trattati internazionali sulle salvaguardie;
- supporto tecnico ai Ministeri competenti, previsto dalla legislazione vigente, per la predisposizione di atti legislativi in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, salvaguardie e protezione fisica;
- predisposizione di guide tecniche, con priorità per la documentazione tecnica necessaria per la realizzazione del deposito nazionale e la gestione dei rifiuti ivi conferiti;

- adempimenti previsti da obblighi comunitari e da convenzioni internazionali sulla sicurezza nucleare e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi sottoscritte dall'Italia;
- istruttorie e controlli per la localizzazione e autorizzazione alla realizzazione del Deposito Nazionale nell'ambito delle diverse fasi procedurali di individuazione dei siti potenzialmente idonei, dibattito pubblico, individuazione dei siti idonei, localizzazione, autorizzazione alla realizzazione, e gestione dei rifiuti conferiti;
- controllo e monitoraggio della radioattività ambientale e del Radon;
- realizzazione e gestione di un sistema di acquisizione dei dati sulla quantità e tipologia di sorgenti detenute e di rifiuti radioattivi gestiti sul territorio nazionale, con predisposizione dei relativi inventari e rapporti;
- elaborazione della relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte e sul relativo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale;

Le linee programmatiche del triennio 2023-2025

La visione che ispirerà nel triennio 2023-2025 l'azione dell'ISIN sarà quella di assumere un ruolo centrale a livello nazionale e internazionale nei suoi ambiti di competenza, rafforzando la sua identità di istituzione tecnico-scientifica di riferimento per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in Italia, conformandosi nel tempo ai modelli più avanzati di Autorità di regolamentazione di sicurezza nucleare e radioprotezione presenti nell'Unione Europea e nei Paesi aderenti alle Organizzazioni internazionali.

Con il 2022 si è concluso il primo quadriennio di piena operatività organizzativa e funzionale dell'Ispettorato. È un periodo breve, ma le difficoltà incontrate e la capacità di risposta assicurata dal pur esiguo organico, consentono tuttavia agli Organi di indirizzo e Direzione dell'Ispettorato di delineare le strategie e le azioni prioritarie del prossimo triennio per conseguire in modo complessivo e sistematico gli obiettivi istituzionali.

A tal fine sono state individuate quattro linee strategiche per il triennio 2023-2025 sulle quali pertanto si fonderà il bilancio preventivo per il prossimo anno e, conseguentemente, la pianificazione delle attività e dei fabbisogni, delle performance, della formazione, del lavoro agile, della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, che costituiscono l'asse portante del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, che dall'esercizio 2022 costituisce lo strumento di pianificazione operativa e gestionale integrato delle Pubbliche Amministrazioni.

Nell'ottica della programmazione ed in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Consulta, il Direttore dell'ISIN ha individuato le seguenti quattro linee strategiche per conseguire gli obiettivi istituzionali a breve-medio termine dell'Ispettorato:

Tali linee strategiche, sottoposte dal Direttore alla Consulta dell'ISIN, declinano, in coerenza con la missione dell'Ispettorato, gli obiettivi da conseguire e le azioni da porre in essere a tal fine. La Consulta dell'ISIN, in coerenza con le funzioni di indirizzo e verifica che le norme le attribuiscono¹, le ha condivise e approvate con delibera n.14 del 9 novembre 2022 recependole in uno specifico Atto di indirizzo per la programmazione delle attività nel triennio 2023-2025.

Per la **RADIOPROTEZIONE e la SICUREZZA NUCLEARE**

1.1 organizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione, la cui efficacia assicura i necessari livelli di sicurezza nucleare e radioprotezione, in particolare per le attività ed installazioni nucleari in *decommissioning* localizzate in aree che saranno interessate nei prossimi anni dagli interventi programmati per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

1.2 rafforzare il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, nazionale e internazionale, e l'affidamento della popolazione sulla capacità e competenza scientifica dello stesso, fornendo alle Autorità nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione preposte i pareri ed il supporto tecnico-scientifico richiesti per le autorizzazioni, in primo luogo ai fini della prevista localizzazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, per la preparazione e la gestione delle emergenze, nonché per la elaborazione di iniziative normative e regolamentari. Un particolare impegno sarà rivolto alle attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza nucleare e della radioprotezione, per accrescere

¹ L'articolo 6, comma 3, del "Regolamento di organizzazione funzionamento interni" dell'ISIN prevede che "la Consulta in funzione di indirizzo dell'attività dell'ISIN si esprime su: a) indirizzo dell'attività amministrativa; b) obiettivi, priorità, piani e programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione".

il livello di conoscenza, sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini, degli amministratori locali e degli altri stakeholder, anche alla luce delle prossime fasi previste dalla procedura di localizzazione del Deposito nazionale.

Per il **FUNZIONAMENTO** e l'**OPERATIVITA'** dell'ISIN

2.1 sviluppare, potenziare e implementare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle funzioni e alle competenze che la legge ha attribuito all'ISIN, quali la gestione amministrativa contabile, il sistema digitale, la logistica, l'acquisizione di beni e servizi, le misure e le procedure anticorruzione e per la trasparenza, il controllo di gestione, il sistema di qualità, la sicurezza e la privacy.

2.2 integrare e completare l'organico dell'ISIN, per garantire in tempi adeguati il trasferimento delle competenze da parte dei dipendenti più anziani che si avvicinano alla pensione e l'esercizio senza soluzioni di continuità delle competenze e funzioni attribuite, e promuovere le iniziative necessarie per valorizzare le competenze e le capacità professionali del personale.

L'attuazione delle suddette linee strategiche si concretizzerà in obiettivi operativi che corrispondono alla traduzione esecutiva degli obiettivi strategici, costituendo il contributo di ISIN, come pubblica amministrazione, al raggiungimento degli scopi fissati nella definizione delle politiche pubbliche nazionali.

Gli obiettivi strategici sono dunque articolati e declinati in obiettivi operativi, distinti in obiettivi di valore pubblico (o istituzionali), riguardanti l'ISIN nel suo complesso, e in obiettivi di struttura organizzativa, afferenti, distintamente o in co-titolarità, a uno o più Servizi ed Uffici dell'Ispettorato, che nel loro insieme caratterizzano la performance organizzativa dell'Ispettorato, come dettagliato nella Sezione del PIAO dedicata alla performance.

Pertanto per quanto riguarda la linea strategica **1.1 (organizzare, rafforzare e incrementare le attività di monitoraggio ambientale, di vigilanza, di controllo e di ispezione)**:

- proseguirà l'impegno per l'ammmodernamento delle reti di monitoraggio radiologico di pronto allarme, con l'acquisizione di 2 nuove stazioni ad alto volume ed altissima sensibilità per la rete REMRAD¹² e il potenziamento degli apparati e della strumentazione delle reti di rilevamento GAMMA, implementando i necessari interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione delle attrezzature obsolete, per garantire il complessivo funzionamento delle due reti;
- si procederà al potenziamento delle risorse umane e tecniche dei laboratori radiometrici, che verranno ricollocati in una sede attrezzata più adeguata, migliorandone l'assetto logistico, assicurando contestualmente il rinnovo della loro dotazione strumentale e la continuità dei servizi per la sua manutenzione e taratura;
- interventi di ammodernamento riguarderanno le dotazioni di supporto tecnico-amministrativo dell'Ispettorato, con la gestione e manutenzione evolutiva della piattaforma web STRIMS per la registrazione dei soggetti che detengono o trasportano sorgenti radioattive o rifiuti radioattivi, consentendo in tal modo di colmare una lacuna esistente nell'ordinamento vigente, anche ai fini dell'elaborazione più completa e tempestiva dell'inventario dei rifiuti radioattivi;
- verrà rafforzato il ruolo della Banca dati nazionale che raccoglie le misure di radon effettuate su tutto il territorio nazionale, divenuta pienamente operativa, come punto di riferimento istituzionale costantemente aggiornato dal punto di vista dei controlli e della comunicazione e informazione alla popolazione e ai mass-media sui rischi presenti, estendendo, con ulteriori indagini di misura, la copertura dei controlli

¹ L'ISIN gestisce due Reti di monitoraggio automatico, con una copertura nazionale, tra loro complementari: le reti REMRAD e GAMMA, che concorrono al Sistema nazionale di allertamento, previsto dal Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche di cui al DPCM 14 marzo 2022, in caso di arrivo di una nube radioattiva sul territorio italiano, conseguente, ad esempio, a un incidente in uno degli impianti nucleari che operano oltre confine.

² L'installazione di 2 ulteriori stazioni ad alto volume della rete REMRAD, con le risorse rese disponibili dai risparmi di spesa e da ulteriori finanziamenti ad-hoc concessi all'Ispettorato, ha l'obiettivo di completare l'ammmodernamento dell'intera rete, sostituendo le 5 stazioni esistenti, ormai obsolete. L'installazione di queste stazioni, in grado di individuare l'eventuale presenza di radioattività in aria anche in tracce, consentirà l'acquisizione tempestiva di informazioni anche per le situazioni che, pur non rappresentando una minaccia per la salute della popolazione, possono essere indicative dell'accadimento di eventi incidentali che, per la loro entità, possono sfuggire agli obblighi disciplinati dalla Convenzione Internazionale sulla pronta-notifica di un incidente nucleare.

all'intero territorio nazionale, con il duplice scopo di rendere omogenei i livelli di protezione della popolazione e di individuare le situazioni che richiedono interventi di mitigazione;

- per quanto riguarda il Centro Emergenze Nucleari (CEN), ultimati i lavori di adeguamento dei locali da adibire a Sala di riunione CEVAD, dei sistemi operativi di supporto alla gestione delle emergenze ubicati nella Sala Emergenza (Centri controllo reti monitoraggio, piattaforme per lo scambio rapido delle informazioni in ambito europeo e internazionale, sistemi per la raccolta dei dati prodotti dalle attività di monitoraggio) e delle altre dotazioni tecnologiche necessarie (connessione con la Sala Emergenza, monitor multipli a parete, sistema per consentire videoconferenze, sistema di microfonazione e amplificazione, apparecchi wi-fi), nel 2023 si procederà all'aggiornamento ed al miglioramento della funzionalità dei sistemi di modellizzazione della dispersione atmosferica che costituiscono (Sistema ARIES), basi tecniche e strumento di riferimento per le valutazioni necessarie alla predisposizione della pianificazione nazionale per le emergenze nucleari¹. A tali fini proseguiranno le attività di sviluppo della piattaforma ARIES, soprattutto per aggiornare i modelli matematici in uso e implementare le funzioni che l'esperienza operativa ha mostrato essere di particolare interesse in determinate situazioni².
- in questa fase di consolidamento dell'operatività dell'ISIN saranno implementate le seguenti iniziative per accrescere l'efficienza e l'efficacia delle attività tecniche e delle ispezioni:
 - o per quanto riguarda le istruttorie tecniche, tra cui quella per la localizzazione, realizzazione e gestione del Deposito Nazionale, particolare attenzione sarà dedicata all'organizzazione ed al coordinamento delle attività delle risorse umane disponibili per razionalizzare e semplificare le procedure interne al fine di accelerare e concludere nei tempi tecnici essenziali le valutazioni e i pareri tecnici richiesti nell'ambito dei relativi procedimenti di autorizzazione.

¹ Il Piano nazionale emergenze affida all'ISIN il compito di fornire le prime indicazioni sull'impatto radiologico previsto a seguito di un rilascio incidentale di radioattività, e il Sistema ARIES consente di rendere immediatamente disponibili al Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM-DPC) le necessarie valutazioni.

² Ad esempio: traiettorie di backtracking che consentono di risalire alla sorgente del rilascio (si veda il caso del Rutenio 106 in Europa nel 2017), finestre di simulazione più ampie o comunque adattabili all'evento che si intende osservare (il caso dell'esplosione nella base russa presso Severodvinsk nell'agosto del 2019, o anche l'emergenza nucleare di Fukushima in Giappone nel 2011), modelli dispersivi su scala globale in grado di fornire l'evoluzione della nube radioattiva nell'intero globo (ancora incidente di Fukushima e le previsioni di arrivo in Europa delle masse di aria contaminata da Iodio 131).

Ciò si realizzerà, oltre che attraverso il ricorso agli strumenti previsti dai sistemi di gestione della qualità, anche tramite l'elaborazione e l'adozione di ulteriori Guide Tecniche, per favorire una corretta attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, tenendo altresì conto degli sviluppi normativi in ambito comunitario e internazionale.

Pertanto, dopo la pubblicazione della Guide Tecniche n.30 *Criteria di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato*; n. 31 *Criteria di sicurezza e radioprotezione per la disattivazione delle installazioni nucleari*; n. 32 *Criteria di sicurezza e radioprotezione per impianti ingegneristici di smaltimento in superficie di rifiuti radioattivi*, nel 2023 saranno pubblicate la Guida Tecnica n. 33 *Criteria di sicurezza per la gestione dei rifiuti radioattivi* e quella, già in lavorazione, sull'allontanamento materiali solidi, rilascio locali, edifici ed aree da impianti nucleari, da installazioni con impiego di sorgenti di radiazioni, di trattamento e deposito di rifiuti radioattivi provenienti da impianti nucleari.

- per l'ottimizzazione delle attività ispettive continueranno ad essere applicati, a partire dalle Direttive annuali del Direttore che individuano motivatamente ambiti ed aspetti di precipuo interesse, i criteri di priorità basati sulla valutazione del rischio, elaborati ed adottati dall'ISIN nel 2020, al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dei controlli rispetto ai livelli di rischio e di sicurezza effettivi, tenendo conto delle risorse da dedicare a tali attività e dei tempi richiesti per lo svolgimento delle stesse.

I piani ed i programmi annuali di ispezione previsti dalle norme, saranno pertanto predisposti dai responsabili tecnici facendo riferimento ai suddetti ambiti ed aspetti e criteri di priorità, ovviamente garantendo gli interventi ispettivi richiesti in relazione a situazioni di emergenza o ad indagini della magistratura, con le modalità, le priorità e i tempi richiesti in questi casi.

L'omogeneità e la coerenza nell'organizzazione e nella conduzione delle attività di controllo sarà inoltre assicurata dal rispetto delle disposizioni contenute nel *Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza* dell'ISIN e nelle *Linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive, adottate nel triennio precedente*.

L'insieme dei sopra indicati interventi di ottimizzazione consentirà, congiuntamente al completamento delle attività di reclutamento di nuovo personale da dedicare alle attività ispettive, di incrementare progressivamente, nel corso del triennio, il numero delle ispezioni effettuate dall'Ispettorato;

- proseguiranno le attività per l'attuazione di accordi e collaborazioni con altri soggetti coinvolti nella gestione di attività di vigilanza e controllo nell'ambito della sicurezza nucleare e della radioprotezione, al fine garantisce l'esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite all'ISIN.

Le funzioni e le competenze attribuite all'Ispettorato saranno garantite sull'intero territorio nazionale, anche attraverso l'attuazione dell'accordo di collaborazione stipulato nel 2020 con ISPRA e le ARPA, avente ad oggetto:

- le attività per agevolare il coordinamento tecnico di ISIN in materia di radioprotezione e sorveglianza della radioattività ambientale, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- l'omogeneo esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico in materia di radioprotezione e sorveglianza della radioattività ambientale;
- l'acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale, di gestione banche dati e catasti di sorgenti radioattive, dati in materia di radioattività ambientale e di analisi radiometriche;
- le attività che le ARPA/APPA svolgono istituzionalmente in materia di sorveglianza della radioattività ambientale sulla base della pianificazione regionale e delle proprie competenze operative.

L'ISIN continuerà ad assicurare, inoltre, in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2020 con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il supporto tecnico funzionale per la determinazione degli oneri generali di sistema elettrico afferenti al *decommissioning* degli impianti elettronucleari e alla realizzazione del Deposito nazionale.

Nel triennio 2023-2025 si promuoverà, infine, la stipula di ulteriori convenzioni o accordi e contratti di collaborazione e supporto tecnico scientifico con altri enti e organismi, che condividano i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella gestione di attività in campo nucleare.

Per quanto riguarda la linea strategica **1.2 (rafforzare il ruolo dell'ISIN a livello istituzionale, nazionale e internazionale, e l'affidamento della popolazione sulla capacità e competenza scientifica dello stesso, fornendo alle Autorità nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione preposte i pareri ed il supporto tecnico-scientifico richiesti per le autorizzazioni):**

- continuerà ad essere garantito, senza soluzione di continuità, il supporto tecnico richiesto dal Ministero della Transizione Ecologica, anche per la elaborazione di iniziative normative e regolamentari nel settore; sarà altresì garantito il supporto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alle Autorità di protezione civile;
- saranno sviluppate le attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, intese come servizi per accrescere il livello di conoscenza, sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini, degli amministratori locali e degli altri *stakeholder*, anche alla luce delle prossime fasi previste dalla procedura di localizzazione del Deposito nazionale, in un ambito complesso dal punto di vista tecnico-scientifico e della comunicazione e percezione del rischio.

L'attuazione delle seguenti iniziative farà maggiormente conoscere nel prossimo triennio l'ISIN dai cittadini e dalle istituzioni:

- particolare attenzione sarà rivolta alla formazione sugli aspetti normativi, avendo come principali destinatari le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo e di protezione e prevenzione, ovvero gli operatori del settore;
- un obiettivo ritenuto strategico è poi la formazione presso le scuole e l'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti scuola/lavoro. Sotto tale ultimo profilo proseguiranno e saranno implementati i progetti pilota già avviati e attuati in passato, quali ad esempio Progetti Alternanza scuola-lavoro nell'ambito della legge 107/2015, dedicato a studenti della scuola secondaria, con stage presso i laboratori radiometrici (radon);
- per quanto riguarda l'informazione, anch'essa intesa come servizio fornito ai cittadini, verrà sviluppata nelle tre direzioni della gestione dei rapporti con i media, dell'evoluzione del portale www.isinucleare.it e con l'impegno per la crescita dell'attività editoriale.

Nel prossimo triennio particolare attenzione sarà posta sui cosiddetti “new-media” (piattaforme web e social network) riconoscendo la grande influenza che i nuovi canali e strumenti di comunicazione hanno nella formazione dell'opinione pubblica e, al contempo, non sottovalutando i rischi che attraverso questi nuove filiere informative vengano veicolate informazioni non controllate, non professionali, spesso con enorme diffusione e non di rado in grado di generale allarmismi e false letture degli avvenimenti. Un rischio questo tanto più rilevante, tenendo conto della estrema delicatezza della materia di cui si occupa l'ISIN.

L'Ufficio Stampa valorizzerà l'attività dell'ISIN rafforzando anche le attività di comunicazione web. A tal proposito saranno attivati dei profili dell'ISIN, già presente su Twitter, anche sugli altri principali social network (Facebook, Instagram).

Inoltre - a supporto delle attività di comunicazione, ma anche per agevolare un più fitto e agevole interscambio con le altre realtà straniere che si occupano di energia nucleare e radioprotezione, nonché con i media internazionali - sarà predisposta una versione in inglese del sito istituzionale dell'Ispettorato.

Per soddisfare le esigenze informative della collettività saranno sviluppate attività editoriali, sempre in stretta collaborazione con le unità dell'ISIN, assicurando la diffusione delle pubblicazioni anche attraverso intese con enti di ricerca, università, presidi istituzionali di settore.

Nel triennio 2022-2024 si intende, infine, attivare ed organizzare un centro documentale- biblioteca per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione della documentazione tecnico-scientifica nazionale e internazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione che costituisce un utile supporto all'attività di istituto.

Sarà garantito l'aggiornamento e lo sviluppo continui delle conoscenze scientifiche e delle competenze interne in materia di *decommissioning*, sicurezza nucleare e radioprotezione, indispensabili per consentire all'ISIN di continuare ad essere un'eccellenza nel settore, attraverso la partecipazione a organismi tecnici internazionali. In particolare, la prosecuzione dell'aggiornamento dei livelli di sicurezza alle norme e alle conoscenze tecniche internazionali e la partecipazione al sistema internazionale di emergenza, attraverso la collaborazione con le organizzazioni europee e internazionali di settore e con la Commissione Europea, consentirà di allineare la regolamentazione tecnica, le procedure istruttorie, i controlli, le ispezioni, le guide tecniche alle norme ed alle esperienze e conoscenze più avanzate. In tal modo sarà assicurato un continuo aggiornamento tecnico scientifico che connotando l'ISIN come Ente in possesso di specifica ed elevata competenza in materia ha positivi effetti anche in termini di affidamento della popolazione e delle istituzioni sulla capacità di assicurare la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Per quanto riguarda la linea strategica **2.1 (sviluppare, potenziare e implementare le attività e i servizi strumentali indispensabili per adempiere alle funzioni e alle competenze che la legge ha attribuito all'ISIN)**, nel triennio 2023-2025 sarà completata l'implementazione delle attività strumentali avviate nel triennio precedente con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace la logistica e l'assetto organizzativo e funzionale dell'ISIN.

Per quanto riguarda la logistica, oltre alla già menzionata ricollocazione dei laboratori radiometrici dell'Ispettorato, si provvederà all'ampliamento della sede uffici di Roma Capitan Bavastro, reso necessaria dal potenziamento delle risorse umane e tecniche, nonché dalla necessità di spazi ove collocare gli archivi degli enti ai quali, prima dell'istituzione dell'ISIN, erano stati nel tempo attribuiti i compiti di vigilanza e di controllo sulla sicurezza nucleare e la radioprotezione, attualmente custoditi presso la sede dell'ISPRA di Roma. A tal fine verranno presi in locazione e dotati di arredi e strumenti di lavoro locali per complessivi 700 metri quadrati ca. ubicati nell'attuale sede dell'ISIN di Capitan Bavastro, nel quadro di una centralizzazione delle sedi, scelta che consentirà di razionalizzare ed ottimizzare lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo e funzionale, saranno individuati sulla base dell'esperienza maturata, ulteriori interventi di razionalizzazione organizzativa, una sempre più efficiente allocazione delle risorse umane ed economiche tra le attività d'istituto, l'attuazione dei processi di dematerializzazione e di digitalizzazione delle procedure e della gestione dei dati e delle informazioni, una maggiore attenzione alle procedure di sicurezza, al controllo di gestione, e all'acquisizione di nuovi e più aggiornati beni strumentali, resa necessaria dall'incremento di personale tecnico, giuridico ed amministrativo che avrà luogo a partire dagli ultimi mesi del 2022.

Per quanto riguarda l'infrastruttura informatica, essa verrà gestita garantendo un adeguato livello di sicurezza, con particolare riferimento alle politiche di sicurezza informatica, adottate nel corso del triennio precedente (Politica Generale per la sicurezza delle informazioni e Politica per la sicurezza delle informazioni per il personale e i collaboratori), adeguandole ove necessario ai riferimenti normativi (misure minime per la sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni di cui alla circolare AGID; Regolamento (UE) 2016/769 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali),

dettagliando in modo chiaro le procedure operative da seguire per prevenire comportamenti inadeguati degli utenti e migliorare la sicurezza informatica complessiva in ISIN.

A tal fine proseguiranno e saranno migliorate e sviluppate nell'ambito della convenzione stipulata tra ISIN e Unioncamere ai sensi dell'articolo 6, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 45 del 2014, le attività di hosting e tecnologie, la gestione documentale, la gestione della privacy, la gestione delle presenze, il sistema retributivo, il ciclo delle performance, con la valorizzazione della consuntivazione della performance organizzativa ed individuale;

Per quanto riguarda la gestione amministrativa ed il controllo interno delle attività nel triennio 2023-2025, verrà acquisito ed adottato un nuovo Sistema informativo contabile, con caratteristiche di interoperabilità come quello attualmente utilizzato dall'ISIN (SIGLA-CNR); verrà implementato dall'Ispettorato un Sistema per il controllo di gestione (previsto dall'articolo 50 del regolamento di contabilità dell'Ispettorato), che consentirà di migliorare la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, della funzionalità dell'organizzazione e dell'efficacia ed efficienza ed economicità dei servizi e delle funzioni esercitati.

Nella consapevolezza che i sistemi di qualità comportano significativi vantaggi per la gestione e la semplificazione delle procedure istruttorie, per la riduzione dei costi, per l'armonizzazione dei processi gestionali in genere, proseguirà anche nel 2023-2025 lo sviluppo e l'implementazione da parte dell'Ispettorato di un sistema di gestione di qualità (conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015) per semplificare i processi gestionali, per ridurre gli oneri finanziari operativi e strutturali delle unità organizzative, per qualificare il personale, per garantire la qualità e la confrontabilità dei dati, per la trasparenza e l'efficienza dei sistemi e delle procedure di controllo.

Dopo la certificazione di parte terza del laboratorio ITL10 ottenuta nel gennaio 2022, i Sistemi di gestione di Qualità, sviluppati a partire dall'attività dei laboratori e ai processi di supporto, saranno pertanto progressivamente estesi ad altre unità organizzative.

Per quanto riguarda la linea strategica **2.2 (integrare e completare l'organico dell'ISIN)**, dai primi mesi del 2023 sarà attuata una prima integrazione dell'organico dell'Ispettorato, grazie all'assunzione dei vincitori delle procedure selettive per n.27 unità di personale banditi nel biennio 2021-2022 (21 con profilo tecnico e giuridico, 3 collaboratori tecnici e 3 collaboratori amministrativi), con avvio del trasferimento delle competenze da parte dei dipendenti più anziani, prossimi alla quiescenza nel biennio 2023-2024, e l'esercizio senza soluzione di continuità delle competenze e funzioni attribuite

Entro il 2024 si darà piena attuazione al vigente piano triennale di fabbisogno di risorse umane entro i limiti consentiti dall'attuale dotazione organica prevista dalla legge istitutiva dell'ISIN (90 dipendenti di cui 60 tecnici, 25 amministrativi e 5 dirigenti) e dalle norme di legge, attraverso lo scorrimento delle graduatorie in vigore o l'emanazione di ulteriori bandi di nuove procedure selettive.

Verranno promosse le iniziative necessarie per accrescere le competenze e le capacità professionali del personale al fine di consentire lo sviluppo delle professionalità tecniche, amministrativo-contabili e giuridiche, attraverso piani di formazione mirati, con particolare riguardo al pieno inserimento lavorativo dei neo-assunti, sia per quanto riguarda la formazione obbligatoria (sicurezza del lavoro, anticorruzione, sicurezza delle informazioni, privacy) che quella specialistica, tecnica ed amministrativa;

Conseguita nel triennio precedente una significativa valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali del personale tecnico ed amministrativo, attraverso l'attuazione di tutte le tipologie di procedure per le progressioni di carriera previste dal CCNL applicato al personale dell'ISIN, nel triennio 2023-2025 si procederà ad ulteriori azioni di valorizzazione del personale (progressioni di livello, di accelerazione di fascia ed economiche), nel rispetto delle scadenze contrattuali ed in presenza di disponibilità di risorse, destinando risorse sempre più significative agli strumenti di distribuzione del salario accessorio premianti, associati alla valutazione delle performance individuale ed organizzativa del personale.

Quadro generale e riassuntivo della situazione finanziaria

Concordemente con le linee programmatiche suesposte, l'anno 2023 sarà un anno di forte utilizzo delle risorse accantonate dall'Ispettorato nel quadriennio 2019-2022 in esito:

- al rafforzamento della struttura del personale dell'Ispettorato con l'assunzione, nel corso del 2023, di n.29 unità (23 tecnologi, 3 collaboratori tecnici e 3 collaboratori amministrativi) per effetto della chiusura, nell'esercizio 2022, delle procedure concorsuali e alla conseguente esigenza di progettazione e sviluppo di un piano di formazione istituzionale e specialistico per il nuovo personale che affianchi al sistema tradizionale di supporto esterno, un tutoraggio espletato da parte del personale tecnologo e amministrativo interno;
- all'incremento dell'onere per spese di missione da sostenere per effetto della piena attuazione nel 2023 del "piano delle ispezioni" influenzato in questi ultimi 3 anni dagli eventi pandemici e che vedrà anche il coinvolgimento dei nuovi assunti in affiancamento al personale tecnologo dell'Ispettorato;
- alla prosecuzione dell'ammodernamento delle reti di monitoraggio radiologico di pronto allarme, con l'acquisizione ulteriore di 2 stazioni ad alto volume ed altissima sensibilità per la rete REMRAD e il potenziamento degli apparati e della strumentazione delle reti di rilevamento GAMMA, implementando i necessari interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione delle attrezzature obsolete, per garantire il complessivo funzionamento delle due reti;
- alla crescita dei costi di struttura dell'Ispettorato per effetto:
 - a) dell'esigenza di spostare i laboratori radiometrici dall'attuale sede di Castel Romano in una nuova sede (oneri di locazione e trasporto);
 - b) della necessità di estendere la superficie occupata del contratto di locazione con il proprietario (Camera di commercio di Roma) della sede di Via Capitan Bavastro, occupando un piano aggiuntivo rispetto agli attuali 3 per disporre delle postazioni di lavoro per i nuovi assunti e degli spazi necessari per l'archivio storico delle attività trasferite a ISIN da ISPRA/APAT/ANPA/ENEA ecc. che ancora sono in deposito presso la sede ISPRA;

c) dalla lievitazione dei costi di elettricità, gas e riscaldamento determinati dal forte incremento tariffario causato dal mercato dell'energia; incremento che farà sentire i suoi effetti nel pagamento delle utenze delle sedi istituzionali, ma che, soprattutto, sarà determinato dall'aumento dei consumi elettrici delle nuove installazioni di monitoraggio che sviluppano un bisogno energetico superiore rispetto alle vecchie stazioni.

Sulle linee di lavoro programmatiche sopra descritte e sugli elementi di rilievo gestionali appena esposti è stato costruito il preventivo finanziario dell'anno 2023 che rileva un presunto disavanzo di competenza di € **4.498.643,00** coperto interamente dall'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2022, stimato in € **11.783.088,41**.

In particolare, il disavanzo di competenza risulta così costituito:

- per € 1.567.643,00 dal disavanzo di parte corrente;
- per € 2.931.000,00 dal disavanzo delle partite in conto capitale.

Il totale delle spese correnti tiene conto dello stanziamento di € **3.728.760,51** iscritto al capitolo **10014** delle uscite “*Altri fondi non altrimenti classificabili*” e che viene destinato per € 2.000.000,00 alle spese relative al completamento dell’acquisto delle centraline e delle stazioni di monitoraggio per la rilevazione della radioattività ambientale (Reti Gamma e Remrad), per € 1.000.000,00 alle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sulle attrezzature scientifiche e sugli impianti tecnici dell’ISIN legate all’efficientamento della dotazione strumentale dei laboratori radiometrici e delle altre aree tecniche dell’Ispettorato e per € 728.760,51 alla costituzione del “fondo per spese impreviste” all’interno del quale € 200.000,00 vengono stanziati per fronteggiare possibili oneri derivanti da danni ai nuovi apparati di misurazione delle rete REMRAD e GAMMA che le Compagnie di Assicurazione non hanno voluto coprire preoccupate degli aspetti nucleari e radiologici.

Sempre al capitolo **10014** delle uscite “*Altri fondi non altrimenti classificabili*” la quota vincolata di € **107.850,00** legata alla riduzione del 3% della spesa per acquisti di beni e servizi stanziata nel 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n.145; quota che può essere liberata solo a seguito del miglioramento, da parte dell’Ispettorato, dell’indicatore di tempestività media dei pagamenti

Nel preventivo finanziario 2023 anche lo stanziamento di € **3.447.834,90** iscritto al capitolo **10015** delle uscite “*Fondo TFS/TFR*”, che rappresenta il totale del debito a titolo di TFS/TFR accumulato dal personale ex-ISPRA transitato in ISIN alla data del 31/12/2018, al netto delle rate di TFS/TFR già versate al medesimo personale nell’esercizio 2022 - € 434.284,43 - e dell’importo di € 800.000,00 che si prevede di erogare nel 2023 stanziato al capitolo in uscita **11037** “*Trattamento di fine rapporto/servizio per il personale a tempo indeterminato*”: si rammenta, a tal fine, che detto stanziamento costituisce, su parere positivo del Collegio dei revisori dei conti dell’Ispettorato, una parte vincolata dell’avanzo di amministrazione e rappresenta la quota residua del trasferimento effettuato da ISPRA nel novembre 2021 dell’importo di € **4.682.119,33** (disposizione n.3857 del 15 ottobre 2021).

Complessivamente la quota di avanzo di amministrazione disponibile - € 3.728.760,51 - e della parte vincolata - € 3.555.684,90 - come si evince nell’apposita sezione della presente relazione (“Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione”) ammonta a € **7.284.445,41**.

Dall’esame del quadro generale e riassuntivo e dall’analisi degli schemi di preventivo decisionale e gestionale allegati emerge altresì che:

- il totale delle entrate di competenza (al netto delle partite di giro) passa dall'importo di € **9.398.100,00** dell'anno 2022 al valore di € **9.338.100,00** dell'esercizio 2023 con una differenza in termini di minori entrate di € *60.000,00*, come motivato nella specifica sezione di seguito riportata;
- il totale delle spese di competenza (al netto delle partite di giro) passa dall'importo di € **20.679.371,49** dell'anno 2022 al valore di € **21.121.188,41** dell'esercizio 2023 con una differenza in termini di maggiori uscite di € *441.816,92* e ulteriormente al netto degli accantonamenti al capitolo 10014 "Altri fondi n.a.c." e al capitolo 10015 "Fondo TFS/TFR" passa dall'importo di € **14.130.252,16** dell'anno 2022 al valore di € **13.836.743,00** dell'esercizio 2023 con una differenza in termini di minori uscite di € *293.509,16*.

Entrate

Le previsioni delle entrate di competenza dell'esercizio 2023 sono state elaborate nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 15, del D.lgs. N. 45 del 2014.

Le entrate di competenza destinate alle attività istituzionali sono costituite da complessivi € **9.338.100,00**, escluse le partite di giro per € **1.980.000,00** e sono così **composte**:

- a) € *5.293.000,00* quale importo complessivo di cui alla Convenzione sottoscritta con ISPRA in data 3 aprile 2019 di cui € *4.773.326,51* a copertura della spesa delle unità di personale transitate in ISIN dal 01.01.2019 e € *519.458,38* per progetti e attività; importo arrotondato con lo stanziamento iscritto al capitolo 21024 "*Trasferimenti da altri enti e istituzioni di ricerca*"
- b) € *3.810.000* che costituisce la quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica che deve essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno in bilancio ISIN da parte di CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali);
- c) € *235.100,00* per le seguenti ulteriori entrate derivanti da attività svolte da ISIN:
 - € *70.000,00* per attività di certificazione (Documenti di convalida, attestati, benestare e pareri per trasporti materie radioattive);

- € 160.000,00 per attività di monitoraggio e controllo ambientale (Accordo CTBTO-ISIN per il mantenimento dell'efficienza del laboratorio ITL10 della rete internazionale di monitoraggio del CTBTO - Convenzione MAECI-ISIN per gli adempimenti previsti dalla Legge n°484/1998, come modificata dalla Legge n°197/2003, di ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari - Convenzione MISE-ISIN per la partecipazione in rappresentanza dello Stato ad ispezioni e/o accessi complementari della IAEA di cui all'Accordo di salvaguardia e suo Protocollo aggiuntivo – Rimborso SOGIN spese Comitato tecnico Scientifico);
- € 5.000,00 per altri proventi da servizi richiesti da enti pubblici e da soggetti privati per attività di misurazione livelli radon;
- € 100,00 quali interessi attivi previsti sul conto di Tesoreria;

In mancanza del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 17, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.45, non sono stati considerati nel 2023 (e costituiranno semmai oggetto di aggiornamento del bilancio in corso d'esercizio) i proventi delle tariffe derivanti dai diritti per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni svolte dall'Ispettorato; tariffe per le quali non è stato ancora adottato

Non vengono al momento previste entrate al **capitolo 31014 “Proventi da servizi ispettivi e controllo”** nel quale devono essere versate le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate da ISIN nell'esercizio delle attività ispettive come previsto dall'articolo 46 dello Schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 101/2020.

Uscite

Le uscite previste per l'anno 2023, escluse le partite di giro (di importo pari a € **1.980.000,00**) sono pari a € **21.121.188,41**.

Le spese, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 6, comma 8, del regolamento di contabilità, sono coperte:

- per € **9.338.100,00** dalle entrate di competenza dell'esercizio 2023;
- per € **4.498.643,00** dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2022 pari a € *11.783.088,41*;

- per € **3.836.610,51** dalla quota di avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2022 destinata alla copertura di spese di investimento o di spese impreviste per le quali al momento si è deciso di non appostare le risorse nei capitoli di pertinenza, bensì di inserire le somme al fondo 10014 “*Altri fondi non altrimenti classificabili*”;
- per un importo pari ad € **3.447.834,90** quale accantonamento al capitolo 10015 “*Fondo TFS/TFR*” del debito complessivo nei riguardi del personale ISIN alla data del 31 dicembre 2018 non ancora corrisposto.

Dal punto di vista della composizione delle **spese per natura** (escluse le partite di giro e gli accantonamenti ai fondi) e dall’analisi degli schemi di preventivo decisionale e gestionale allegati emerge:

- un totale delle spese correnti (al netto del fondo di riserva, dei fondi accantonati ai capitoli 10014 e 10015 e delle partite di giro) pari a € **10.588.100,00** rispetto all’importo di € **9.638.102,16** dell’anno 2022 con una differenza in termini di maggiori uscite di € 949.997,84 pari a circa il **9%**;
- un totale delle spese in conto capitale di € **2.931.000,00** rispetto al valore di € **4.380.000,00** dell’esercizio 2022 con una differenza in termini di minori uscite di € 1.449.000,00 pari a circa il **33,0%**.

Dal punto di vista della composizione delle **spese per tipologia** e dall’analisi degli schemi di preventivo decisionale e gestionale allegati, il preventivo finanziario dell’ISIN rileva:

- un ammontare delle “**spese di personale**” (voci retributive ordinarie, accessorie, arretrati per anni precedenti, oneri fiscali e previdenziali e benefici sociali, assegni familiari, rimborsi per personale in comando, quota TFR/TFS con esclusione dei costi delle missioni che trovano collocazione nelle spese di funzionamento dei servizi tecnici) pari a € 6.705.500,00 (**49,6%** del totale delle spese di € 13.519.100,00 calcolate al netto delle partite di giro e degli accantonamenti ai fondi);

- un totale delle “**spese per organi istituzionali**” (compensi e rimborsi spese Direttore e Consulta, compensi Revisori dei conti e OIV) di € 148.000,00 (1,1% delle spese complessive);
- un ammontare delle “**spese per beni e servizi**” di € 3.734.600,00 (27,6% delle spese di cui il 30,4% - € 1.135.500,00 – per la copertura degli oneri per il funzionamento dei servizi tecnici, mentre la restante parte 69,6% - € 2.699.000,00 - a fronte di spese di natura amministrativa, all’interno delle quali viene inserito anche lo stanziamento di € 14.000,00 presente al capitolo 10009 “*Premi di assicurazione contro i danni*” all’interno della categoria “*Fondo di riserva e altri accantonamenti*”;
- un importo delle “**spese di investimento**” di € 2.931.000,00 (pari al 21,7% del totale delle spese).

Dal punto di vista della composizione delle **spese per programmi** e dall’analisi degli schemi di preventivo decisionale e gestionale allegati il preventivo finanziario dell’ISIN rileva che:

- le spese complessive relative al programma **PRO-UDG** (Ufficio del Direttore, Organo centrale di sicurezza, Ufficio per il coordinamento delle emergenze nucleari e radiologiche, Ufficio radioattività ambientale e laboratori) ammontano a € 491.000,00 (3,6% del totale);
- le spese complessive relative al programma **PRO-NUC** (Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica, del servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti e del servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive) sono pari a € 3.765.500,00 (28,4% del totale);
- le spese totali del programma **PRO- SAG** (Servizio del segretariato e del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale) ammontano a € 9.262.600,00 (68% del totale);

Spese per il personale

La spesa per il personale (riportata, nelle singole voci, nella tabella che segue), pari a € **6.705.500,00** accerta un aumento del **27%** rispetto al dato del 2022 - € 5.280.433,19 -; aumento dovuto, in larga parte, allo stanziamento legato alle nuove assunzioni previste per l'anno 2023 e all'adeguamento delle retribuzioni legato al rinnovo del CCNL Istruzioni e ricerca 2019-2021.

In ossequio a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, del regolamento di contabilità, si rileva che la consistenza del personale alla data del 30 novembre 2022 come da tabella di seguito riportata per profili professionali è pari a n. **53** unità di cui 1 unità in aspettativa senza assegni, 1 unità in comando in uscita al Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire dall'1 dicembre 2020 e 1 unità in comando in entrata dal Comune di Venezia a partire dal 15 ottobre 2021. Il dato di 53 unità effettive si contrappongono alle **90** unità di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n.45/2014.

Profili professionali	Pianta organica effettiva al 30 novembre 2022
Tecnici	
Dirigente tecnologo	3
Tecnologi (primo tecnologo e tecnologo)	27
Collaboratori tecnici	6
<i>Totale</i>	36
Amministrativi	
Dirigente amministrativo	2
Giuristi	1
Funzionari amministrativi	2
Collaboratori amministrativi	12
<i>Totale</i>	17
<i>Totale generale</i>	53

Nel corso del 2023, cesseranno dal servizio altre **2** unità (entrambe nei livelli I-III) e verranno assunte n.**27** unità in esito alla chiusura di tutte le procedure concorsuali, con un saldo, rispetto alla dotazione organica di n. 90 unità, di n.**12** unità, per le quali, in sede di approvazione del PIAO 2023-2025 si procederà a determinare la quantificazione del fabbisogno economico necessario a completare il piano di reclutamento nel biennio 2023-2024.

I valori degli stanziamenti delle voci del personale presenti nel preventivo finanziario 2023 tengono conto delle riduzioni previste per le cessazioni del 2023 ma, al momento, non comprendono le risorse da appostare per la copertura degli ulteriori posti vacanti in pianta organica.

Si fa presente, inoltre, che tra i costi del personale non sono compresi i rimborsi delle spese di missione dei dipendenti inclusi tra i costi strumentali all'attività dell'Ispettorato e sono inserite le rate di TFR e TFS da corrispondere al personale in pensione (pari nel 2023 a € 800.000,00).

Di seguito una tabella dove vengono riportati gli importi per le singole voci.

CODICE	Descrizione	CAPITOLO	PRO-UDG	PRO-NUC	PRO-SAG	Competenza
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11001			120.000,00	120.000,00
U.1.01.01.01.002	Stipendi ed assegni fissi	11002			3.350.000,00	3.350.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario	11003			18.500,00	18.500,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	11004			760.000,00	760.000,00
U.1.01.02.01.001	Benefici sociali	11024			56.000,00	56.000,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11028			1.070.000,00	1.070.000,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	11033			10.000,00	10.000,00
U.1.01.02.02.003	Trattamento di Fine Rapporto per il personale a tempo indeterminato	11037			800.000,00	800.000,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale attività produttive (IRAP)	12001			375.000,00	375.000,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale in comando	19001			35.000,00	35.000,00
U.1.01.02.01.001	Buoni pasto	11025			111.000,00	111.000,00
	TOTALE				6.705.500,00	6.705.500,00

Le **Spese per missioni**, nazionali (ispezioni e controlli) e internazionali, del personale iscritte al capitolo 13030 “*Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente*” per complessivi € **200.000,00** (programma PRO-NUC) accertano un incremento di quasi l’**82%** rispetto al dato del 2022 - € 110.000,00 – in previsione di una ripresa del piano delle ispezioni che vedrà coinvolto anche il personale neo-assunto

Le spese relative a rimborsi per personale in comando sono connesse ad 1 unità di personale (livello VI collaboratore amministrativo) in comando dal Comune di Venezia.

Spese per gli organi dell’ISIN

In questa sezione del bilancio vengono, al momento, stanziati al capitolo 13027 “*Organi istituzionali dell’amministrazione – Indennità*” - € 23.000,00 - le risorse per il pagamento dei compensi ai componenti della Consulta, al capitolo 13028 *Organi istituzionali dell’amministrazione – Rimborsi* “, - € 100.000,00 - le somme da rimborsare a titolo di spese di trasferta e missione per il Direttore e la Consulta e al capitolo 13029 “*Compensi agli organi istituzionali di revisione e controllo*” - € 25.000,00 - i compensi da trasferire con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze per l’attività svolta dai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per una somma complessiva di € **148.000,00**

Per gli oneri di funzionamento della Consulta, la relazione tecnico-economica di accompagnamento al D.lgs. n. 45, del 2014, si limita a prevedere che la relativa copertura deve essere assicurata con i proventi delle tariffe per l’esercizio delle attività connesse ai compiti e funzioni svolti dall’ISIN. Ciò presuppone l’adozione del decreto interministeriale di approvazione delle tariffe; fino allora, in questa prima fase, la copertura di questi oneri potrà essere assicurata con le risorse disponibili per l’avvio dell’attività dell’ISIN e potrà essere rimodulato in relazione ai valori che verranno definiti con il richiamato decreto interministeriale.

Sulla base degli elementi normativi indicati e della valutazione di congruità espressa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Ispettorato generale di Finanza, con nota prot. n.158153 del 1°giugno 2021, ha fornito indicazioni sui contenuti dello schema di decreto prevedendo un compenso di € 9.000,00 annuo per il coordinatore della Consulta dell'ISIN e un compenso di euro € 7.000,00 annuo per ciascuno degli altri due componenti della Consulta: Per tali motivazioni, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, viene inserito nel preventivo finanziario 2023 l'importo complessivo di € 23.000,00

Per i componenti del Collegio dei Revisori e l'OIV, i relativi stanziamenti, sono stati appostati al capitolo 13029 "*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali*" per complessivi € 25.000,00, di cui € 15.000,00 per il Collegio dei Revisori e € 10.000,00 per l'OIV.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ispettorato, con la sopra richiamata nota prot. n.158153 del 1°giugno 2021, l'Ispettorato generale di Finanza ha comunicato che dall'applicazione dei criteri di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2021 emergerebbe un compenso dovuto per il Presidente del Collegio di € 5.557,20 e per ciascun componente di € 4.631,00. Per tali motivazioni, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene inserito nel preventivo finanziario 2023, l'importo di € 25.000,00

A tali oneri sono state aggiunte le spese di missione e trasferta del Direttore e dei membri della Consulta, individuate per il Programma PRO-UDG al capitolo 13028 "*Organi istituzionali dell'amministrazione – Rimborsi*" in complessivi € 100.000,00; cifra che tiene conto della presumibile crescita delle somme da trasferire al Direttore per le spese inerenti le missioni e trasferte istituzionali non più coperte dall'indennità di carica.

Spese per acquisto di beni e servizi

Dall'analisi degli schemi di preventivo decisionale e gestionale allegati emerge che la previsione per il 2023 delle "**Spese per acquisto di beni e servizi**" (al netto degli importi sopra illustrati relativi alle spese di missione, per organi istituzionali, buoni pasto e personale comandato) e è di €

3.734.600,00 rispetto al dato delle previsioni definitive di competenza del 2022 di € **4.009.668,97** con un decremento di € 275.068,97 (**6,8%**) a fronte del quale di particolare evidenza:

- l'incremento di € 165.000,00 rilevato al capitolo **13046** "*Energia Elettrica*" (€ 200.000,00 nel 2023 rispetto al dato assestato di € 35.000,00 del 2022) dovuto sia all'aumento delle tariffe dell'energia elettrica sia all'aumento del consumo di energia determinato dalla messa in funzione delle stazioni della rete REMRAD e delle centraline della Rete GAMMA per il monitoraggio della radioattività ambientale che avrà come conseguenza l'esigenza di adeguare la potenza dei generatori;
- l'incremento di € 290.000,00 evidenziato al capitolo **13051** "*Locazione di beni immobili*" (€ 775.000,00 nel 2023 rispetto al dato assestato di € 485.000,00 del 2022) in conseguenza della necessità di prendere in locazione un ulteriore piano nella sede di Via Capitan Bavastro per l'aumento del personale dovuto alle nuove assunzioni e per l'esigenza di individuare un locale archivio dell'Ispettorato nonché di individuare una nuova sede per i Laboratori radiometrici presenti a Castel Romano;
- l'aumento di € 90.000,00 (€ 200.000,00 nel 2023 rispetto al dato assestato di € 110.000,00 del 2022) accertato al capitolo **13030** "*Rimborso spese di missione del personale dipendente*" dei costi dei servizi e dei rimborsi delle spese sostenuti in occasione delle missioni del personale per effetto del previsto aumento del numero delle missioni e del numero dei dipendenti interessati; aumento, a fronte del quale, deve contrapporsi la possibile scelta di istituire un'unità organizzativa interna all'Ispettorato destinata all'attività di autorizzazione, gestione e rendicontazione delle missioni con l'obiettivo di conseguire risparmi di spesa legati all'affidamento all'esterno degli stessi servizi;
- la forte diminuzione di € 513.018,97 (€ 150.000,00 nel 2023 rispetto al dato assestato di € 663.018,97 del 2022) riscontrata al capitolo **13077** "*Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili in locazione*" legata alla scelta di effettuare alcune valutazioni sui costi di ammodernamento ed efficientamento delle attrezzature dei laboratori radiometrici in un momento successivo allo spostamento degli stessi alla nuova sede, in migliore stato conservativo rispetto all'attuale sede di Castel Romano;
- il decremento complessivo di € 477.000,00 (€ 697.000,00 nel 2023 rispetto al dato assestato di € 1.174.000,00 del 2022) previsto ai capitoli **13102** "*Gestione e manutenzione applicazioni*" **13103** "*Spese progettazione e sviluppo applicativi integrati e siti web*" e **13119** "*Servizi di*

sicurezza per i sistemi informativi e di telecomunicazione” in esito ai risparmi conseguiti, in tali voci, in sede di rinnovo del piano di lavoro 2022-2024 approvato in attuazione alla Convenzione operativa sottoscritta con Unioncamere.

Nella tabella che segue vengono comunque riportati i singoli stanziamenti ai capitoli della categoria delle “Spese per beni e servizi” distinte per i singoli programmi dell’Ispettorato:

CODICE	Descrizione	NUOVO CAPITOLO CNR	PRO-UDG	PRO-NUC	PRO-SAG	cassa comp
U.1.03.01.02.002	Pubblicazioni	13002			2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13003			10.000,00	10.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	13009		10.000,00		10.000,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti specialistici non sanitari	13013		10.000,00		10.000,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	13016		11.500,00		11.500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	13017	1.000,00	52.000,00	12.000,00	65.000,00
U.1.03.02.02.001	Rimborso spese di missione e trasferta del personale	13030		200.000,00		200.000,00
U.1.03.02.02.005	Spese per l’organizzazione di convegni	13038	20.000,00			20.000,00
U.1.03.02.02.005	Spese per la partecipazione a convegni	13039	25.000,00			25.000,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13041			20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13042			40.000,00	40.000,00

U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13043		25.000,00	15.000,00	40.000,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13044			2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13045	13.000,00			13.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13046		275.000,00		275.000,00
U.1.03.02.05.004	Canoni di telefonia fissa	13043		25.000,00	15.000,00	40.000,00
U.1.03.02.05.004	Canoni di telefonia mobile	13044			2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004	Accesso a banche dati e pubblicazioni online	13045	13.000,00			13.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi NAC	13050			5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13051			700.000,00	700.000,00
U.1.03.02.07.002	Noleggio mezzi di trasporto	13052			2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software.	13060	53.000,00	148.000,00		201.000,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili e arredi	13072			10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria riparazione attrezzature, strumentazioni, macchine	13074		65.000,00		65.000,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione impianti	13073		150.000,00		150.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione e comoda	13077			150.000,00	150.000,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi ricerca e consulenza	13078	20.000,00			20.000,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	13079		100.000,00		100.000,00
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	13083		50.000,00		50.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13085	180.000,00			180.000,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13091			28.000,00	28.000,00
U.1.03.02.16.001	Rimozione e smaltimento rifiuti	13094		2.000,00		2.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	13097			5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13124			470.000,00	470.000,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari, comprese spese per visite fiscali	13101	25.000,00			25.000,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13102		30.000,00		30.000,00

U.1.03.02.19.003	Spese per progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	13103			665.000,00	665.000,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni	13117			10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazioni	13119			2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.19.007	Servizi per la gestione documentale	13105			85.000,00	85.000,00
U.1.03.02.99.003	Quote di iscrizione ad associazioni	13108		3.000,00		3.000,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	13114	5.000,00			5.000,00

U.1.03.02.99.999	Commissioni concorso	13109			10.000,00	10.000,00
U.1.10.04.01.999	Premi di assicurazione contro i danni	10009			14.000,00	14.000,00
U.1.02.01.99.999	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	12018			100,00	100,00
U.1.03.02.11.009	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	13084		4.000,00		4.000,00
	TOTALE		342.000,00	1.135.500,00	2.257.100,00	3.734.600,00

Fondi di riserva e altri accantonamenti

In tale sezione del documento previsionale:

- viene stanziato l'importo di € 317.643,00 al capitolo 10001 "Fondo di riserva" nel rispetto della misura del 3% del totale delle uscite correnti prevista dall'articolo 11 del regolamento di contabilità;
- viene accantonato l'importo di € 3.728.760,51 al capitolo "Altri fondi non altrimenti classificabili" relativo alla quota di avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 destinato alle finalità richiamate nella "**Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione**" e alla quota vincolata di € 107.850,00 relativa alla riduzione del 3% della spesa per acquisti di beni e servizi stanziata nel 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- viene accantonato l'importo di € 3.447.834,90 al capitolo "Fondo TFS/TFR" relativo alla quota di avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 vincolato, come indicato nella "**Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione**" e per le motivazioni riportate nell'apposita sezione della presente relazione.

Spese in conto capitale

Le spese di investimento manifestano una riduzione del **33%** rispetto all'esercizio 2022 passando dall'importo di € 4.380.000,00 dell'anno 2022 alla cifra di € **2.931.100,00** dell'esercizio 2023 con una differenza in termini di minori uscite di € 1.449.000,00.

Nella tabella a seguire la distinzione delle spese in conto capitale per natura e per programmi

CODICE	Descrizione	CAPITOLO	PRO-UDG	PRO-NUC	PRO-SAG	Competenza
U.2.02.01.03.001	Mobili per arredi e ufficio	22005			50.000,00	50.000,00
U.2.02.01.05.001	Impianti	22009		2.000.000,00		2.000.000,00
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	22010		705.000,00		705.000,00
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	22012			125.000,00	125.000,00
U.2.02.01.06.001	Attrezzature sanitarie	22011	1.000,00			1.000,00
U.2.02.03.02.002	Acquisto SW	22036			50.000,00	50.000,00
	TOTALE		1.000,00	2.705.000,00	225.000,00	2.931.000,00

La forte riduzione si lega alla previsione di completamento nell'esercizio 2022, con uno stanziamento di € 3.500.000,00, dell'acquisto delle stazioni della rete REMRAD e delle centraline della Rete GAMMA per il monitoraggio della radioattività ambientale; completamento che viene spostato al 2023.

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

In allegato al documento previsionale, la tabella attraverso la quale si accerta una riduzione di € 50.883,08 del presunto avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2022 quantificato in un importo pari a € **11.783.088,41** e determinato, partendo dall'avanzo di amministrazione conseguito alla data del 31 dicembre 2021 - € **11.833.971,49** - attraverso:

- il presunto disavanzo di competenza alla data del 31 dicembre 2022 di € 263.373,52;
- il presunto differenziale positivo tra le variazioni dei residui passivi e dei residui attivi di € 212.490,44.

Nella seconda parte della tabella, invece, si dà conto della destinazione del risultato di amministrazione di € **7.284.445,41** al netto della quota di € **4.498.643,00** utilizzata per la copertura del disavanzo di competenza dell'esercizio 2023.

Con l'approvazione del documento previsionale 2023 viene deciso che la restante parte dell'avanzo - € 7.284.445,41 - viene accantonata per gli importi e per le destinazioni di seguito riportate:

- per € 3.447.834,90 come accantonamento vincolato dell'importo relativo al debito per il Fondo TFS/TFR del personale ISIN esistente alla data del 31 dicembre 2018 e non ancora corrisposto alla data del 31 dicembre 2023;
- per € 107.850,00 quale riduzione del 3% operata sulla spesa per acquisti di beni e servizi stanziata nel 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n.145; quota vincolata dell'avanzo che potrà essere liberata solo in conseguenza del miglioramento nell'anno 2022 dell'indicatore annuale di tempestività media dei pagamenti;
- per € 2.000.000,00 per il completamento dell'acquisto delle centraline e delle stazioni di monitoraggio per la rilevazione della radioattività ambientale (Reti Gamma e Remrad);
- per € 1.000.000,00 per fronteggiare le presumibili spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature scientifiche e degli impianti tecnici per l'efficientamento della dotazione strumentale delle Aree Tecniche e dei laboratori radiometrici;
- per € 728.760,51 quale accantonamento per ulteriori attività strategiche istituzionali (istituzione inventario rifiuti radioattivi, archivio elettronico degli impianti,) e progettuali (attività di formazione presso le scuole) nonché per fronteggiare tutte quelle ulteriori esigenze straordinarie e improcrastinabili non coperte dall'ammontare del fondo di riserva di cui all'articolo 11 del regolamento di contabilità dell'Ispettorato; tra quest'ultime l'accantonamento di € 200.000,00 per coprire i costi economici derivanti dai danni che potrebbero essere causati a cose e persone in relazione al malfunzionamento degli apparati di misurazione delle rete REMRAD e GAMMA per i quali, allo stato attuale, si è in attesa di individuare forme di copertura assicurativa adeguate.

Le somme ai rispettivi capitoli di competenza verranno trasferite previa emanazione di specifico provvedimento di variazione di bilancio.

Preventivo pluriennale

Il documento che viene allegato al preventivo finanziario è redatto secondo le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di contabilità dell'Ispettorato e pertanto:

- è redatto con riferimento al triennio 2023-2025;
- descrive, in termini di sola competenza finanziaria, le linee strategiche e programmatiche nel medio periodo contenute nella presente relazione;
- non ha valore autorizzativo;
- deve essere aggiornato al momento dell'approvazione del preventivo finanziario 2024.

Dal punto di vista finanziario, il documento raccorda le previsioni alla scelta programmatica dell'Ispettorato di destinare i risparmi delle risorse non spese negli esercizi 2021 e 2022, già nell'esercizio 2023 attraverso l'utilizzo del consistente avanzo di amministrazione; utilizzo, come sopra richiamato, finalizzato alla copertura delle spese di investimento strategiche per lo sviluppo delle politiche di sicurezza nucleare e di gestione dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese.

Dal lato delle entrate, il dato tendenziale più evidente è rappresentato da una lieve crescita delle entrate da servizi ispettivi e da attività di monitoraggio per effetto dell'entrata a regime del nuovo sistema sanzionatorio derivante dalla riforma del D.lgs 101/2020 e l'incameramento diretto delle sanzioni da parte dell'Ispettorato e in conseguenza della sempre più frequente richiesta da parte dei soggetti pubblici e privati di fornitura a pagamento di dati relativi a misurazione dei livelli di radon.

Dal punto di vista delle uscite il documento pluriennale evidenzia le seguenti linee evolutive:

- una crescita nel 2024 e 2025, seppur più contenuta rispetto al 2023, dei costi del personale e degli oneri riflessi, per effetto del completamento del piano assunzionale e dell'entrata a regime degli adeguamenti retributivi determinati con il rinnovo del CCNL 2022-2024;
- la sostanziale stabilità delle spese destinate agli organi istituzionali (Direttore, Consulta, Collegio dei revisori) e la tendenza ad efficientare le spese amministrative di funzionamento (utenze e contratti di somministrazione) e di migliorare il livello di professionalità del personale dell'Ispettorato con conseguente minore ricorso a contratti di esternalizzazione e di collaborazione esterni;

- la forte diminuzione delle spese di investimento, a partire già dall'esercizio 2024; spese concentrate nel biennio 2022-2023 per disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato nel triennio 2019-2021.

Il bilancio pluriennale viene proposto per programmi immaginando, al momento, una ripartizione delle risorse tra le tre linee programmatiche (PRO-UDG, PRO-NUC e PRO-SAG) nel 2024 e 2025 proporzionale a quella risultante nel preventivo finanziario 2023.

Preventivo economico

Il documento economico proposto è stato costruito attraverso una diversa articolazione degli stanziamenti presenti nel preventivo finanziario e tenendo conto:

- dell'obbligo di imputazione di tutte quelle poste (ammortamenti e accantonamenti al TFR) che hanno effetti solo dal punto di vista economico e non producono movimenti di natura finanziaria);
- della diversa rappresentazione delle spese per acquisizione di beni e servizi distinte nel preventivo economico, all'interno della categoria "Costi di gestione" nelle voci:
 - a) "Materie prime sussidiarie, di consumo e merci";
 - b) "Servizi";
 - c) "Godimento di beni di terzi";
 - d) "Oneri diversi di gestione";
- di una diversa articolazione dei costi del personale (accorpamento nella voce "Salari e stipendi" di tutte quelle poste legate alla rilevazione del trattamento economico fisso e accessorio)

Il preventivo economico chiude con presunto disavanzo di € **1.115.000,00**; disavanzo che andrà accertato, comunque, solo in sede di chiusura del bilancio d'esercizio con la rilevazione della competenza economica generata dalle imputazioni nel documento finanziario (accertamenti di entrata e impegni spesa) e, pertanto, con l'effettivo consumo della risorsa (ricevimento del bene o prestazione dei servizi).

Si ricorda, infatti, che l'Ispettorato pur dovendo predisporre i documenti economici (Preventivo, conto economico e bilancio d'esercizio) non effettua, in corso d'anno, scritture economico-patrimoniali, ma procede a rielaborare e a riclassificare gli eventi di gestione presenti nel sistema di contabilità finanziaria.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)**

Fondo cassa iniziale al 01/01/2022	16.345.560,33 €
+ Residui attivi iniziali al 01/01/2022	212.929,79 €
- Residui passivi iniziali al 01/01/2022	4.724.518,63 €
= Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 riportato all'anno 2022	11.833.971,49 €
+ Entrate accertate nell'esercizio 2022 al 31/12/2022	10.914.918,79 €
- Uscite impegnate nell'esercizio 2022 al 31/12/2022	11.178.292,31 €
- Variazioni dei residui attivi al 31/12/2022	- €
+ Variazioni dei residui passivi al 31/12/2022	212.490,44 €
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare nel bilancio dell'anno 2023	11.783.088,41 €
Fondo cassa iniziale al 01/01/2022	16.345.560,33 €
Riscossioni competenza al 31/12/2022	10.827.418,79 €
Riscossioni residui attivi al 31/12/2022	58.894,16 €
Pagamenti competenza al 31/12/2022	7.038.416,74 €
Pagamenti residui passivi al 31/12/2022	2.032.185,50 €
Fondo cassa finale al 31/12/2022	18.161.271,04 €
Residui attivi (2018 - 2022)	241.535,63 €
Residui passivi (2018 - 2022)	6.619.718,26 €
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	11.783.088,41 €
Quota vincolata Fondo TFR/TFS maturato al personale al 31/12/2018 e non corrisposto al 31 dicembre 2023 (Capitolo 10015 - Fondo TFS/TFR)	3.447.834,90 €
Quota vincolata per riduzione del 3% della spesa per acquisti di beni e servizi stanziata nel 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Capitolo 10014 - Altri fondi n.a.c.)	107.850,00 €
Quota avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2022	8.227.403,51 €
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Disavanzo di competenza destinato alla copertura delle spese di funzionamento e investimento dell'ISIN	4.498.643,00 €
Completamento acquisto centraline e stazioni di monitoraggio (Capitolo 10014 "Altri fondi n.a.c.")	2.000.000,00 €
Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature scientifiche e degli impianti tecnici per l'efficientamento della dotazione strumentale delle aree tecniche e dei laboratori radiometrici (Capitolo 10014 "Altri fondi n.a.c.")	1.000.000,00 €
Spese impreviste di cui € 200.000,00 quale accantonamento a copertura danni causati malfunzionamento apparati di misurazione delle rete REMRAD e GAMMA (Capitolo 10014 "Altri fondi n.a.c.")	728.760,51 €