



PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

GESTFIN

PARTE II - SPESE ANNO 2023

| 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 1.03.02.07.001 | 775.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | Articolo 1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | | | | |
| 1.03.02.07.002.13052 | Noleggi di autovetture | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.07.002 | 2.000,00 | 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 | 201.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.07.006 | 201.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | TOTALE Capitolo 1.03.02.07 | 978.000,00 | 952.000,00 | 952.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.09.003 | 10.000,00 | 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 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.09.004 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Articolo 1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | | | | |
| 1.03.02.09.005.13074 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.09.005 | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Articolo 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.09.008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | TOTALE Capitolo 1.03.02.09 | 375.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.10.001 | 20.000,00 | 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 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | TOTALE Articolo 1.03.02.10.002 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | TOTALE Capitolo 1.03.02.10 | 120.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | |
| | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |



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 |