

**CLAUDIANA BUDGET ECONOMICO 2018  
e triennale 2018-2020**

Livello	Budget assestato 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
---------	-----------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Allegato C/2 - Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011

<b>1 Componenti positivi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>8.353.666,00</b>	<b>13.944,00</b>	<b>8.367.610,00</b>	<b>8.025.500,00</b>	<b>8.101.500,00</b>
<b>1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.1.1 Proventi da tributi</b>	<b>3</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	<b>4</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.1.1.03.08 Imposta di bollo</b>	<b>5</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>2</b>	<b>7.910.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>7.830.000,00</b>
<b>1.3.1 Trasferimenti correnti</b>	<b>3</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>
<b>1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>
<b>1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>	<b>5</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	7.760.000,00	-360.000,00	7.400.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
<b>1.3.2 Contributi agli investimenti</b>	<b>3</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>4</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI</b>	<b>5</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
1.3.2.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	6	150.000,00	450.000,00	600.000,00	200.000,00	270.000,00
<b>1.4 Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>2</b>	<b>442.166,00</b>	<b>-76.056,00</b>	<b>366.110,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>1.4.9 Altri proventi</b>	<b>3</b>	<b>442.166,00</b>	<b>-76.056,00</b>	<b>366.110,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.</b>	<b>4</b>	<b>442.166,00</b>	<b>-76.056,00</b>	<b>366.110,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.</b>	<b>5</b>	<b>442.166,00</b>	<b>-76.056,00</b>	<b>366.110,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	6	442.166,00	-76.056,00	366.110,00	264.000,00	270.000,00
<b>2 Componenti negativi della gestione</b>	<b>1</b>	<b>8.353.666,00</b>	<b>13.944,00</b>	<b>8.367.610,00</b>	<b>8.025.500,00</b>	<b>8.101.500,00</b>
<b>2.1 Costi della produzione</b>	<b>2</b>	<b>3.179.466,00</b>	<b>-71.556,00</b>	<b>3.107.910,00</b>	<b>3.050.800,00</b>	<b>3.055.800,00</b>
<b>2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>3</b>	<b>253.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>4</b>	<b>253.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>5</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b>	<b>5</b>	<b>133.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	40.000,00	3.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	6	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	18.000,00	32.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2.1.2 Prestazioni di servizi</b>	<b>3</b>	<b>1.900.666,00</b>	<b>-82.556,00</b>	<b>1.818.110,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>
<b>2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari</b>	<b>4</b>	<b>1.900.666,00</b>	<b>-82.556,00</b>	<b>1.818.110,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>
<b>2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>5</b>	<b>136.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	53.000,00	67.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	78.000,00	-68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>5</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>	<b>5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>2.1.2.01.05 Utenze e canoni</b>	<b>5</b>	<b>356.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	43.000,00	11.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	203.000,00	7.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2.1.2.01.05.005 Acqua	6	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.1.2.01.05.006 Gas	6	90.000,00	-8.000,00	82.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>5</b>	<b>268.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	36.500,00	-26.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	183.000,00	-20.000,00	163.000,00	170.000,00	170.000,00
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	24.000,00	16.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>2.1.2.01.08 Consulenze</b>	<b>5</b>	<b>671.166,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>675.110,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>559.000,00</b>
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	664.166,00	1.944,00	666.110,00	550.000,00	550.000,00
2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	6	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>5</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>2.1.2.01.10 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>5</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.1.2.01.10.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.1.2.01.11 Servizi ausiliari</b>	<b>5</b>	<b>307.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	6	285.000,00	-95.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>2.1.2.01.14 Servizi amministrativi</b>	<b>5</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
2.1.2.01.14.002 Spese postali	6	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b>	<b>5</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2.1.2.01.15.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>5</b>	<b>52.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	6	52.000,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
<b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>	<b>5</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	6	34.000,00	4.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>2.1.3 Utilizzo di beni terzi</b>	<b>3</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>2.1.3.01 Noleggi e fitti</b>	<b>4</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili</b>	<b>5</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	43.000,00	1.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>2.1.3.02 Licenze</b>	<b>4</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software</b>	<b>5</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>2.1.4 Personale</b>	<b>3</b>	<b>137.300,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>809.800,00</b>	<b>849.800,00</b>	<b>849.800,00</b>
<b>2.1.4.01 Retribuzioni in denaro</b>	<b>4</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>107.300,00</b>

**CLAUDIANA BUDGET ECONOMICO 2018  
e triennale 2018-2020**

	Livello	Budget assestato 2017	Differenza	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
<b>2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria</b>	5	93.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	93.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria</b>	5	7.000,00	300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	7.000,00	300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione</b>	4	37.300,00	5.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale</b>	5	30.200,00	4.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	30.200,00	4.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto</b>	5	7.100,00	400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	6	7.100,00	400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>2.1.4.99 Altri costi del personale</b>	4	0,00	660.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.</b>	5	0,00	660.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	6		660.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>2.1.9 Oneri diversi della gestione</b>	3	821.500,00	-681.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	4	146.500,00	-16.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente</b>	5	146.500,00	-16.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	146.500,00	-16.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>2.1.9.03 Premi di assicurazione</b>	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni</b>	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>	2	5.024.200,00	-364.500,00	4.659.700,00	4.774.700,00	4.775.700,00
<b>2.3.1 Trasferimenti correnti</b>	3	5.024.200,00	-364.500,00	4.659.700,00	4.774.700,00	4.775.700,00
<b>2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche</b>	4	4.724.200,00	-360.000,00	4.364.200,00	4.474.200,00	4.474.200,00
<b>2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI</b>	5	4.720.000,00	-360.000,00	4.360.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
2.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	6	1.680.000,00	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	6	2.990.000,00	-380.000,00	2.610.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>2.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</b>	5	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo	6	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	4	300.000,00	-4.500,00	295.500,00	300.500,00	301.500,00
<b>2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica</b>	5	300.000,00	-4.500,00	295.500,00	300.500,00	301.500,00
2.3.1.02.03.001 Borse di studio	6	300.000,00	-4.500,00	295.500,00	300.500,00	301.500,00
<b>2.4 Accantonamenti</b>	2	150.000,00	450.000,00	600.000,00	200.000,00	270.000,00
<b>2.4.3 Altri accantonamenti</b>	3	150.000,00	450.000,00	600.000,00	200.000,00	270.000,00
<b>2.4.3.99 Altri accantonamenti n.a.c.</b>	4	150.000,00	450.000,00	600.000,00	200.000,00	270.000,00
<b>2.4.3.99.99 Altri accantonamenti n.a.c.</b>	5	150.000,00	450.000,00	600.000,00	200.000,00	270.000,00
2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c.	6	150.000,00	450.000,00	600.000,00	200.000,00	270.000,00