

POLO UNIVERSITARIO PROFESSIONI SANITARIE BUDGET 2025- 2027		Livello	Preventivo 2024	Differenza	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Previsione di chiusura 2024
--	--	---------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

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

Differenza		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	178.040,00
1 Componenti positivi della gestione	1	10.755.040,00	5.286.960,00	16.042.000,00	16.392.000,00	16.562.000,00	10.768.540,00
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	2	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1.1.1 Proventi da tributi	3	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	4	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1.1.1.03.08 Imposta di bollo	5	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	10.463.040,00	5.436.960,00	15.900.000,00	16.250.000,00	16.420.000,00	10.463.040,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	10.463.040,00	5.436.960,00	15.900.000,00	16.250.000,00	16.420.000,00	10.463.040,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	10.463.040,00	5.436.960,00	15.900.000,00	16.250.000,00	16.420.000,00	10.463.040,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	10.463.040,00	5.436.960,00	15.900.000,00	16.250.000,00	16.420.000,00	10.463.040,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	10.463.040,00	5.436.960,00	15.900.000,00	16.250.000,00	16.420.000,00	10.463.040,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	2	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	304.000,00
1.4.9 Altri proventi	3	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	304.000,00
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.	4	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	304.000,00
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.	5	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	304.000,00
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	6	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	304.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	10.755.040,00	5.286.960,00	16.042.000,00	16.392.000,00	16.562.000,00	10.590.500,00
2.1 Costi della produzione	2	3.971.040,00	540.960,00	4.512.000,00	4.301.000,00	4.039.000,00	3.718.500,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	385.000,00	108.000,00	493.000,00	423.000,00	321.000,00	340.000,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	385.000,00	108.000,00	493.000,00	423.000,00	321.000,00	340.000,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	200.000,00	38.000,00	238.000,00	248.000,00	246.000,00	142.000,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	12.000,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	180.000,00	40.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	130.000,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	185.000,00	70.000,00	255.000,00	175.000,00	75.000,00	198.000,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	80.000,00	40.000,00	120.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	60.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	10.000,00	150.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	3.206.040,00	402.960,00	3.609.000,00	3.468.000,00	3.308.000,00	2.974.500,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	3.206.040,00	402.960,00	3.609.000,00	3.468.000,00	3.308.000,00	2.974.500,00

POLO UNIVERSITARIO PROFESSIONI SANITARIE BUDGET 2025- 2027		Livello	Preventivo 2024	Differenza	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Previsione di chiusura 2024
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		5	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	160.000,00
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00
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	0,00
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.01.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi		5	295.000,00	65.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	294.000,00
2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
2.1.2.01.02.004	Pubblicità	6	280.000,00	60.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	280.000,00
2.1.2.01.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento		5	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni		5	689.000,00	15.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	615.000,00
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	6	45.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.000,00
2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	6	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	370.000,00
2.1.2.01.05.005	Acqua	6	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.05.006	Gas	6	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	180.000,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni		5	526.000,00	81.000,00	607.000,00	426.000,00	376.000,00	385.000,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	300.000,00	50.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	260.000,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	200.000,00	31.000,00	231.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze		5	923.040,00	86.960,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	900.000,00
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca, docenza e consulenza	6	913.040,00	86.960,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
2.1.2.01.08.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche		5	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	82.000,00
2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
2.1.2.01.09.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari		5	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	310.000,00	338.000,00
2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	240.000,00	290.000,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi		5	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
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	3.000,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari		5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2.1.2.01.15.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni		5	90.000,00	120.000,00	210.000,00	260.000,00	200.000,00	190.000,00
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6	20.000,00	90.000,00	110.000,00	160.000,00	100.000,00	190.000,00
2.1.2.01.16.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6	70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
9 Costi per altri servizi		5	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.2.01.99.013	Comunicazione WEB	6	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

POLO UNIVERSITARIO PROFESSIONI SANITARIE BUDGET 2025- 2027	Livello	Preventivo 2024	Differenza	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Previsione di chiusura 2024
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili	5	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.1.3.02 Licenze	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.4 Personale	3	208.000,00	30.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	116.000,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	5	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione	4	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni	5	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione	5	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	6.784.000,00	4.746.000,00	11.530.000,00	12.091.000,00	12.523.000,00	6.872.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	6.784.000,00	4.746.000,00	11.530.000,00	12.091.000,00	12.523.000,00	6.872.000,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	4	6.274.000,00	2.856.000,00	9.130.000,00	9.691.000,00	10.123.000,00	6.272.000,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI	5	6.270.000,00	2.856.000,00	9.126.000,00	9.687.000,00	10.119.000,00	6.270.000,00
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	6	3.320.000,00	2.506.000,00	5.826.000,00	6.287.000,00	6.519.000,00	3.220.000,00

POLO UNIVERSITARIO PROFESSIONI SANITARIE BUDGET 2025- 2027	Livello	Preventivo 2024	Differenza	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027	Previsione di chiusura 2024
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	6	2.950.000,00	350.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.050.000,00
2.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	5	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	4	510.000,00	1.890.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5	510.000,00	1.890.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00
2.3.1.02.03.001 Borse di studio	6	510.000,00	1.890.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00