

REGIONE SICILIANA  
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO  
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI	PROVENIENZA PROPOSTA
<p>Si esprime parere favorevole DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro*) (*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 (l. 82)</p> <p>DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano*) (*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 (l. 82)</p> <p>VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro*) (*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 (l. 82)</p>	<p>DIREZIONE: Amministrativa</p> <p>AREA: Economico/Finanziaria</p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott.ssa Sabina Spadaro)</p>

N. 140

OGGETTO: Adozione bilancio di previsione per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 31 del mese di GENNAIO, presso la sede del  
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

**IL DIRETTORE DEL CENTRO**

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTA la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;

VISTO l'art. 31 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato dall'art. 52 della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO l'art. 29, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 il quale nell'apportare rilevanti modifiche agli artt. 21 e 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, ha disposto, in particolare, l'abolizione del Consiglio di Amministrazione del CEFPAS e dell'Organo Direttore generale, con la creazione di un nuovo organo, il Direttore del Centro, cui vengono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi sopra citati;

VISTA la Circolare n.7 del 4/4/2005 dell'Assessorato Sanità e dell'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Siciliana dal titolo "Direttiva sulla contabilità generale delle Aziende Sanitarie";

TENUTO CONTO che occorre procedere all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTA la nota prot. n. 973 del 30/01/2020, che costituisce parte integrante della presente delibera, con la quale il Direttore del Centro e il Direttore Amministrativo forniscono gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2020, e dalla quale in particolare risulta che:

- *"Tra le informazioni di base per la predisposizione del predetto atto, assume fondamentale importanza e imprescindibile conoscenza la quota di Fondo sanitario destinata dalla Regione Siciliana alle attività del Centro"*
- *"le risorse finanziarie del CEFPAS sono ordinariamente assegnate dalla legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana. Il contributo regionale destinato alle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 22 co. 4 della legge istitutiva verrà utilizzato per le spese di personale e di gestione generale, nonché per la copertura dei costi di quella parte delle attività formative residenziali e non residenziali che sono svolte in favore del personale appartenente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione"*
- *"Non essendo ancora stato approvato il Bilancio della Regione non è dato sapere quale sarà la quota assegnata al Cefpas sul capitolo 413324 di detto Bilancio per l'anno 2020 e, conseguentemente, non è possibile determinare con ragionevole certezza l'entità delle risorse che dovranno essere considerate a base delle determinanti di costo"*
- *"Vista l'imminenza della scadenza del termine per l'adozione del Bilancio di Previsione, ritenendo che il predetto atto sia e debba costituire uno strumento di governo dell'Ente, nel superiore interesse pubblico della continuità dei servizi erogati e della salvaguardia dei volumi di spesa pubblica nonché dell'equilibrio di Bilancio, si invitano gli uffici in indirizzo a predisporre il Bilancio di Previsione utilizzando come valore massimo di ciascun conto lo stesso valore utilizzato per l'anno 2019"*
- *"Tali valori costituiranno il massimo livello di spesa sostenibile dal CEFPAS (ovviamente in dodicesimi per mese) fino a quando non sarà adottato il Bilancio di Previsione sulla base dello stanziamento reale del Bilancio della Regione Siciliana e del conseguenziale Piano formativo Aziendale. Il limite di spesa in termini di dodicesimi per mese potrà non essere applicato alle spese obbligatorie (quali ad esempio personale, somme dovute da dispositivi di sentenze, somme urgenza ed altre spese obbligatorie). Al di fuori dei suddetti casi, eventuali spese eccedenti il limite del dodicesimo del valore iscritto in ciascun conto potranno essere autorizzate esclusivamente dal Direttore del Centro."*

VISTA la delibera del Direttore del Centro 31 gennaio 2019, n. 145, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il biennio 2020 – 2021;

ESAMINATO, in particolare, il documento predisposto dai competenti uffici dell'Ente riguardante il conto economico per l'anno 2019;

RILEVATO che:

- i suddetti bilanci non contengono lo Stato Patrimoniale in coerenza con le direttive emanate dall'Assessorato regionale della Sanità con nota 29 maggio 2003, n. 4216, ribadite con circolare 4 aprile 2005, n. 7;
- lo schema di conto economico è stato predisposto in conformità alle indicazioni contenute nel D.A. 24469 del 28/01/1998 e nelle circolari assessoriali n. 1037/2000, n. 2975/2001 e n. 7/2005;

CONSIDERATO che il bilancio economico di Previsione per l'anno 2019 evidenzia un risultato economico di esercizio pari ad € 627;

RITENUTO, pertanto, secondo le direttive e le disposizioni impartite dalla Direzione, visti i documenti allegati al presente provvedimento, di adottare il Bilancio economico di Previsione per l'anno 2020 utilizzando i medesimi valori del Bilancio di Previsione 2019 e che pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il risultato economico di esercizio rimane anche per l'anno 2020 pari ad 627;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale, il cui art. 16, comma 8, stabilisce che l'Assessore regionale per la sanità esercita sul Centro, in quanto compatibili, le funzioni di vigilanza e di controllo previste nei riguardi delle aziende sanitarie;

CONSIDERATA la necessità di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività, al fine di potere procedere ai necessari atti consequenziali;

per i motivi esposti in premessa,

### D E L I B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria della Direzione Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

- ✓ adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2020, composto dal conto economico che si allega quale parte integrante del presente provvedimento.
- ✓ di inviare, per quanto di competenza, all'Assessorato regionale della salute ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16, comma 8, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".
- ✓ di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

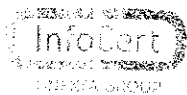
Il Funzionario Istruttore  
(Dott.ssa Sabina Spadaro)

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali  
Dott.ssa Mariassunta Saia  
giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-01-31 13:11:52 (UTC)

### File verificato:

C:\Users\L.Zoda\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\IY8AJKLL\adozione bilancio 2020 pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CALTABIANO PIER SERGIO  
 Firma verificata: OK  
 Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 31/01/2020  
 online: 13:00:20

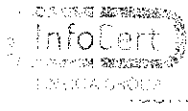
### Dati del certificato del firmatario CALTABIANO PIER SERGIO:

Nome, Cognome: PIER SERGIO CALTABIANO  
 Numero identificativo: 20145482  
 Data di scadenza: 27/06/2022 23:59:59  
 Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, .IT  
 Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/ops.html>  
 Identificativo del CPS: OID (1.3.6.1.4.1.2874).1.1.1

Firmatario 2: MAURO GIOVANNI  
 Firma verificata: OK  
 Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 31/01/2020  
 online: 13:00:20

### Dati del certificato del firmatario MAURO GIOVANNI

Nome, Cognome: GIOVANNI MAURO  
 Numero identificativo: 19953558  
 Data di scadenza: 13/06/2022 23:59:59  
 Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, .IT



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

CID: F.3.0.1.4.1.2.27+1.1.1.1

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Prot.: 0000973  
Data Prot.: 30-01-2020 11:06:37  
Tipo Reg.: Uscita  
Cod. Amm.: c\_cl  
Cod. AOO: c\_cl\_aoo

**A.F. Economico Finanziario**

**e p.c. Alla Direzione della Formazione  
SEDE**



**Oggetto: Bilancio economico di previsione per l'anno 2020 – Atto di indirizzo**

Com'è noto, Il Centro dovrà adottare il Bilancio economico di previsione per l'anno 2020 e triennale per gli anni 2020-22 entro il 31 gennaio p.v.

Tra le informazioni di base per la predisposizione del predetto atto, assume fondamentale importanza e imprescindibile conoscenza la quota di Fondo sanitario destinata dalla Regione Siciliana alle attività del Centro.

Infatti, le risorse finanziarie del CEFPAS sono ordinariamente assegnate dalla legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana. Il contributo regionale destinato alle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 22 co. 4 della legge istitutiva verrà utilizzato per le spese di personale e di gestione generale, nonché per la copertura dei costi di quella parte delle attività formative residenziali e non residenziali che sono svolte in favore del personale appartenente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione.

In termini quantitativi, a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 co. 17 della l.r. n. 19/2005, la misura minima dello stanziamento del capitolo del bilancio appositamente istituito ai sensi dell'art. 22 co. 4 della l. n. 30/1993, denominato capitolo 413324 "Finanziamento spese per il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario" è commisurato al 2,3 per mille del monte salari del SSR. Come noto, negli ultimi anni, lo stanziamento è stato posto pari ad una somma inferiore alla suddetta previsione di legge. Questa Direzione nel corso dell'anno 2019 ha più volte richiesto l'adeguamento alla norma. Con nota prot. n. 0071944 del 28.10.2019 l'Assessorato della Salute ha rideterminato lo stanziamento previsto per il Cefpas al capitolo 413324 del bilancio della Regione Siciliana apportando una variazione in aumento di euro 500 mila.

Non essendo ancora stato approvato il Bilancio della Regione non è dato sapere quale sarà la quota assegnata al Cefpas sul capitolo 413324 di detto Bilancio per l'anno 2020 e, conseguentemente, non è possibile determinare con ragionevole certezza l'entità delle risorse che dovranno essere considerate a base delle determinanti di costo.

Purtuttavia, vista l'imminenza della scadenza del termine per l'adozione del Bilancio di Previsione, ritenendo che il predetto atto sia e debba costituire uno strumento di governo dell'Ente, nel superiore interesse pubblico della continuità dei servizi erogati e della salvaguardia dei volumi di spesa pubblica nonché dell'equilibrio di Bilancio, si invitano gli Uffici in indirizzo a predisporre il Bilancio di Previsione utilizzando come valore massimo di ciascun conto lo stesso valore utilizzato per l'anno 2019.

Tali valori costituiranno il massimo livello di spesa sostenibile dal CEFPAS (ovviamente in dodicesimi per mese) fino a quando non sarà adottato il Bilancio di Previsione sulla base dello stanziamento reale del Bilancio della Regione Siciliana e del conseguenziale Piano formativo Aziendale. Il limite di spesa in termini di dodicesimi per mese potrà non essere applicato alle spese obbligatorie (quali ad esempio personale, somme dovute da dispositivi di sentenze, somme urgenza ed altre spese obbligatorie). Al di fuori dei suddetti casi, eventuali spese eccedenti il limite del dodicesimo del valore iscritto in ciascun conto potranno essere autorizzate esclusivamente dal Direttore del Centro.

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Giovanni Mauro**

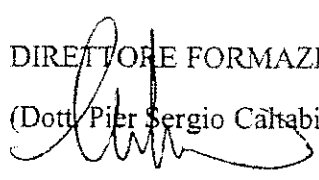
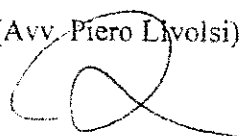
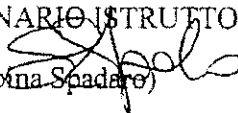

**Il Direttore del Centro**

**Ing. Roberto Saifilippo**

REGIONE SICILIANA  
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO  
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI	PROVENIENZA PROPOSTA
Si esprime parere favorevole  DIRETTORE FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)   VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO (Avv. Piero Livolsi) 	DIREZIONE: Amministrativa  AREA: Economico Finanziaria  IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott.ssa Sabina Spadaro)   IL DIRIGENTE (Avv. Piero Livolsi) 

N. 145

**OGGETTO:** Adozione bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il biennio 2020 e 2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di GENNAIO, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTA la deliberazione 08 Febbraio 2018, n. 154 recante "Adozione bilancio di previsione per l'anno 2018 e per il biennio 2019 e 2020" trasmessa, all'Assessorato regionale della Salute con nota 21/02/2018 prot. n. 1689, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16, comma 8, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

RILEVATO che occorre procedere all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e per il biennio 2020 - 2021;

VISTO il documento predisposto dai competenti uffici dell'Ente riguardante:

➤ ~~conto economico per l'anno 2019 e per il biennio 2020 - 2021 e relativi allegati,~~

- relazione illustrativa sottoscritta dal Direttore del Centro riguardante il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2019, contenente, tra l'altro, la specificazione dei criteri adottati per l'elaborazione del documento previsionale e del calcolo degli ammortamenti, nonché il piano degli investimenti cui sono riferite le quote di ammortamento per le acquisizioni;

ESAMINATO, in particolare, il suddetto conto economico per l'anno 2019;

PRESO ATTO di tutto quanto evidenziato nella relazione su richiamata per il medesimo anno;

RILEVATO che:

- i suddetti bilanci non contengono lo Stato Patrimoniale in coerenza con le direttive emanate dall'Assessorato regionale della Sanità con nota 29 maggio 2003, n. 4216, ribadite con circolare 4 aprile 2005, n. 7;
- gli schemi di conto economico sono stati predisposti in conformità alle indicazioni contenute nel D.A. 24469 del 28/01/1998 e nelle circolari assessoriali n. 1037/2000, n. 2975/2001 e n. 7/2005;

CONSIDERATO che il bilancio economico evidenzia un risultato economico di esercizio di:

- € 627 per l'anno 2019,
- € 780 per l'anno 2020,
- € 558 per l'anno 2021;

RITENUTO di adottare il suddetto bilancio economico di previsione per l'anno 2019 e per il biennio 2020 - 2021 e relativi allegati;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale, il cui art. 16, comma 8, stabilisce che l'Assessore regionale per la sanità esercita sul Centro, in quanto compatibili, le funzioni di vigilanza e di controllo previste nei riguardi delle aziende sanitarie;

per i motivi esposti in premessa,

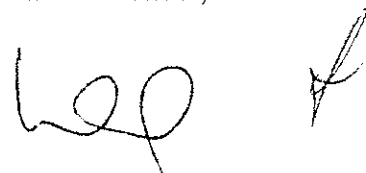
### DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria della Direzione Amministrativa

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;





ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

- adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2019 e per il biennio 2020 – 2021, nel testo che si allega quale parte integrante dell' presente provvedimento, composto da conto economico, con relativi allegati e relazione illustrativa a firma del Direttore del Centro.
- di inviare, per quanto di competenza, al Collegio sindacale del Centro, e all'Assessorato regionale della salute ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16, comma 8, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".
- di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il Funzionario Istruttore  
(Dott.ssa Sabina Spadaro)

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali  
Dott.ssa Mariassunta Saia  
giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018

f

<b>BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE</b>	
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>bdg. 2020 EURO</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.837.332</b>
1) Contributi in conto esercizio	5.117.770
2) Proventi e ricavi diversi	1.097.898
3) Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche	10.000
4) Compartizione spesa per prestazioni sanitarie	0
5) Costi capitalizzati	611.664
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.508.804</b>
B.1) Acquisti di beni	52.203
B.2) Acquisti di servizi	1.816.508
a) Prestazioni sanitarie da pubblico	0
b) Prestazioni sanitarie da privato	0
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico	0
d) Prestazioni non sanitarie da privato	1.816.508
B.3) Manutenzioni e riparazioni	211.380
B.4) Godimento beni di terzi	30.675
B.5) Personale ruolo sanitario	88.417
B.6) Personale ruolo professionale	490.004
B.7) Personale ruolo tecnico	189.302
B.8) Personale ruolo amministrativo	1.945.716
B.9) Oneri diversi di gestione	842.883
B.10) Amm. Immob. Immateriali	4.311
B.11) Amm. dei fabbricati	619.965
a) disponibili	0
b) indisponibili	619.965
B.12) Amm. delle altre immobilizzaz. materiali	120.484
B.13) Svalutazione Crediti	0
B.14) Variazione rimanenze	0
a) sanitarie	0
b) non sanitarie	0
B.15) Accant.ti tipici dell'esercizio	96.957
<b>DIFF. ZA VALORE/COSTO PRODUZIONE</b>	<b>328.528</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>
C.1) Oneri finanziari	0
C.2) Interessi passivi	0
C.3) (Proventi) finanziari	0
<b>D) RETTIFICA DI VALORI DI ATT. FINANZ.</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>
E.1) Minusvalenze	0
E.2) Plusvalenze	0
E.3) Accantonamenti non tipici	0
E.4) (Sopravv./insussist.) attive	0
E.5) Sopravv./insussist. Passive	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>328.528</b>
Imposte e tasse dell'esercizio	327.902
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>627</b>

CONTO ECONOMICO	
	BUDGET 2020
	EURO
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 6.837.332,29</b>
1) Contributi in conto esercizio	€ 5.117.770,20
contributo regionale	€ 4.930.000,00
contrib. SALUS	€ 70.000,00
contrib.progetto 118	
contrib.progetto PAZIENTE ESPERTO	€ 21.870,20
contrib.per prog. CRIMINE	€ 20.900,00
contrib.progetto SALVATE EVA	€ 15.000,00
contrib.progetto PSN16	€ 60.000,00
contrib.progetto PROSPECT	
contrib.progetto ABUSO	
contrib.per prog. AIDS	
contrib.per prog. SLA	
contrib.prog. PROTOANIMALI	
contrib.prog. OBIETTIVI PSN 13	
contrib.prog. OBIETTIVI PSN 15	
contrib.prog. OBIETTIVI PSN 16	
finanziamento spese di esercizio da altri privati	
2) Proventi e ricavi diversi	€ 1.097.898,09
proventi dei corsi	€ 604.786,67
proventi per convegni	
canoni di locazione	€ 217.150,78
servizi alloggio corsisti	€ 106.408,00
servizi alloggio ai dipendenti	€ 3.272,64
altri servizi alloggi	€ 122.336,00
proventi per servizio alloggio	€ 232.016,61
abbuoni e arrotondamenti attivi	
altri proventi diversi	
ricavi diversi da attività istituz	
ricavi diversi da attività non istituzionale	€ 38.400,00
altri ricavi diversi	€ 5.544,00
sopravvenienze e insussistenze	
3) Concorsi recuperi e rimborsi	€ 10.000,00
4) Compartizione spesa sanitaria	
5) Utilizzo contributi in conto capitale	€ 611.664,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 6.508.803,84</b>
1) Acquisto di beni	€ 52.202,67
prodotti alimentari	€ 500,00
materiale di pulizia	
materiale di convivenza e guardaroba	
carburanti e lubrificanti	€ 8.000,00
cancelleria	€ 5.000,00
stampati	€ 3.500,00
materiale EDP	€ 7.500,00
cancelleria e stampati per i corsi	€ 13.250,00
acquisto attrezzature audiovisive	
cancelleria e supporti informatici	€ 29.250,00
materiale didattico	€ 4.152,67
acquisto di presidi sanitari per corsi di formazione	€ 2.000,00
spese acq.quotidiani e abbon. periodici	
acquisto libri e periodici per biblioteche	€ 500,00

CONTO ECONOMICO	
	BUDGET 2020
	EURO
altro materiale di consumo	€ 3.500,00
materiale per arredo locali	€ 500,00
materiale elettrico	€ 600,00
Acquisto piante e fiori per addobbi	€ 500,00
altri prodotti economici	€ 5.100,00
immobili e loro pertinenze	€ 500,00
mobili e macchine	€ 100,00
attrezzature	€ 1.500,00
altri materiali di manutenzione	€ 600,00
acquisto materiale tecnico per manutenzione	€ 2.700,00
<b>2) Acquisto di servizi</b>	<b>1.816.508</b>
consulenze amministrative	
consulenze tecniche	€ 10.800,00
consulenze - non sanitarie	€ 10.800,00
prestazioni coordinate e continuative	€ -
rimb. spese a collab. per missioni all'estero	
contributi inps su collaboraz. e occasionali	€ 8.874,49
servizi resi da co.co.pro	€ 8.874,49
prestazioni occasionali e professionali	€ -
lectio magistralis	€ 5.000,00
docenze	€ 652.409,36
rimborso spese a docenti e collaboratori	€ 57.300,00
spese viaggio e vitto docenti e consulenti	€ 28.441,54
formazione externalizzata e non	€ 43.130,91
	€ -
spese per accreditamento E.C.M.	€ 47.018,04
spese di giardinaggio	€ 21.837,96
servizi di pulizia	€ 159.034,94
servizio per colazioni ai corsisti	€ 4.116,00
spese per coffee break	€ 10.033,60
servizi di ristorazione	€ 14.149,60
indennità giornaliera corsisti	€ -
spese viaggio e vitto corsisti e stagisti	€ -
indennità e rimborso spese a corsisti	€ -
trasporti e traslochi	€ 1.500,00
lavoro interinale	€ -
spese telefoniche da telefoni fissi	€ 3.000,00
spese telefoniche da telefoni cellulari	€ 2.700,00
servizi di utenze telefoniche	€ 5.700,00
Energia Elettrica	€ 255.000,00
gas e combustibili	€ 72.590,00
acqua	€ 18.000,00
canone fognario e depurazione	€ 8.000,00
vigilanza	€ 185.504,81
servizio sostitutivo mensa	€ 29.581,00
assistenza tecnica	
servizi di assistenza SPC CLOUD	€ 98.100,80
manutenzione software	€ 41.968,00
servizi di assistenza software	€ 140.068,80

CONTO ECONOMICO	
	BUDGET 2020
	EURO
spese gestione internet, posta elettron..	€ 55.341,00
altri servizi economici	
compensi per commissioni	
lavaggio biancheria	€ 1.000,00
disinfestazione	€ 4.500,00
spese di spedizione	
pubblicità e marketing	€ -
verifica e certificazione qualità	€ 5.000,00
servizi di progettaz. direz. E computo metrico	
spese per fotocopie eliografiche e riproduz.	
spese per rilascio e rinnovo certificati	€ 2.000,00
spese per revisione contabile	
spese per incarico medico competente	€ 3.565,90
servizi WEB	€ 1.500,00
spese smaltimento rifiuti	€ 650,00
commissioni su c/c bancari	€ 500,00
commissioni su c/c postali	€ 500,00
spese per servizi bancari	
serv. Per prevenz. E protez. Dlgs 626/94	€ 7.590,98
bolli e marche	€ 3.000,00
pubblicazioni gare e concorsi	€ 1.000,00
quote iscriz. a Organizz. i naz. e internaz.	€ 9.000,00
servizi diversi di supporto all'attività manageriale	
altre spese per servizi diversi	
spese per registrazione opere inedite	€ 550,00
servizi non sanitari - altro	€ 95.697,88
<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>€ 211.379,51</b>
manutenz. ordinaria immobili e pertinenze	€ 100.000,00
manutenz. ord. attrezzature tecnico econom.	
manutenzione ord. Impianti	€ 107.779,51
manutenz. ordinaria mobili, macchine, autoveicoli	
manutenzione ordinaria macchine elettroniche	€ 3.500,00
manut. su beni di terzi	€ 100,00
altre manutenzioni	
<b>4) Godimento beni di terzi</b>	<b>€ 30.674,59</b>
noleggio autovetture	€ 11.278,89
noleggio attrezzatura per corsi, convegni e conferenze	€ 2.000,00
fitti passivi aree stand aree	€ 2.000,00
noleggio fotocopiatrici	€ 12.665,80
canone di noleggio telefoni cellulari	€ 2.229,90
noleggio e manut. Appar. Telef. Fissi	
noleggio piante	€ 500,00
<b>5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>€ 88.417,13</b>
competenze fisse pers. dirigente	€ 60.880,07
competenze accessorie pers. dirigente	
altre competenze fisse (retribuz. posizione - direz. strutturale) pers. Dirigente	€ 3.608,28
premi e incentivi (individuali - collettivi) pers. Dirigente	€ 1.764,19
rimborsi spese dirigente per missioni in italia	€ 500,00
rimborsi spese dirigente per missioni all'estero	
costi aggiornamento pers. dirigente	
altre spese pers. dirigente	
altri compensi personale medico dirigente	
visite mediche pers. dirigente	€ 50,00
spese viaggio e vitto pers. dirigente	€ 1.200,00
oneri sociali su competenze fisse pers. dirigente	€ 18.872,72
oneri sociali su incentivazioni pers. dirigente	€ 1.278,65
oneri assicurativi INAIL pers. dirigente	€ 263,22

CONTO ECONOMICO	
	BUDGET 2020
	EURO
<b>6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>€ 490.084,26</b>
competenze fisse pers. comparto	€ 296.347,58
competenze accessorie (lavoro straordinario) pers. comparto	€ 3.000,00
altre competenze fisse (indennità posizione altre indennità) per. tecnico Comparto	€ 10.987,08
premi e incentivazione (produttività) pers. comparto	€ 54.612,96
Altri compensi personale ammin. Comparto	
rimborso spese comparto per missioni in italia	€ 4.000,00
rimborso spese comparto per missioni all'estero	
costi aggiornamento pers. comparto	€ 500,00
altre spese pers. comparto	
visite mediche pers. comparto	€ 500,00
spese viaggio e vitto pers. comparto	€ 12.000,00
oneri sociali su competenze fisse e accessorie pers. comparto	€ 89.942,43
oneri assicurativi INAIL per. comparto	€ 1.254,43
assegni familiari pers. comparto	€ 3.000,00
oneri sociali su incentivaz. Pers. Prof. Comp.	€ 13.859,78
<b>7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>€ 189.301,51</b>
competenze fisse pers. comparto	€ 109.781,23
competenze accessorie (lavoro straordinario) pers. comparto	€ 1.500,00
altre competenze fisse (indennità posizione altre indennità) per. tecnico Comparto	€ 3.375,32
premi e incentivazione (produttività) pers. comparto	€ 21.004,98
rimborso spese comparto per missioni in italia	€ 350,00
rimborso spese comparto per missioni all'estero	
costi aggiornamento pers. comparto	€ 8.800,00
altre spese pers. comparto	
visite mediche pers. comparto	€ 100,00
spese viaggio e vitto pers. comparto	€ 400,00
oneri sociali su competenze fisse e accessorie	€ 33.115,61
oneri assicurativi INAIL per. comparto	€ 543,68
assegni familiari pers. comparto	€ 5.000,00
Altri compensi personale tecnico Comparto	
oneri sociali su incentivaz. Pers. tecn. Comp.	€ 5.330,69
<b>8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>€ 1.945.716,42</b>
retribuzione pers. dirigente	€ 42.763,08
lavoro straordinario pers. dirigente	
altre competenze fisse (retribuz. posizione - direz. struttura) pers. Dirigente	€ 714,08
premi e incentivazione pers. dirigente	€ 3.900,00
rimborso spese dirigente per missioni in italia	€ 500,00
rimborso spese dirigente per missioni all'estero	
costi aggiornamento pers. dirigente	€ 500,00
altre spese pers. dirigente	
visite mediche pers. dirigente	
spese viaggio e vitto pers. dirigente	€ 2.000,00
oneri sociali su competenze fisse e accessorie pers. dirigente	€ 13.651,93
oneri assicurativi INAIL pers. dirigente	€ 177,46
competenze fisse pers. comparto	€ 1.162.333,20
altre competenze fisse (indennità posizione altre indennità) per. Amministr. Comparto	€ 37.994,00

CONTO ECONOMICO	
	BUDGET 2020
	EURO
competenze accessorie (lavoro straordinario) pers. comparto	€ 15.000,00
premi e incentivazione (produttività) pers. comparto	€ 218.451,82
rimborsi spese comparto per missioni in italia	€ 5.500,00
rimborsi spese comparto per missioni all'estero	
costi aggiornamento pers. comparto	€ 3.000,00
altre spese pers. comparto	
visite mediche pers. comparto	€ 800,00
spese viaggio e vitto pers. comparto	€ 12.000,00
oneri sociali su competenze fisse e accessorie pers. comparto	€ 351.279,42
oneri assicurativi INAIL per. comparto	€ 4.712,30
assegni familiari pers. comparto	€ 15.000,00
oneri assicurativi INAIL	
Altri compensi personale amminin. Comparto	
oneri sociali su incentivaz. Pers. Amm. Comp.	€ 55.439,13
9) Oneri diversi di gestione	€ 842.882,66
compenso dir. del Centro	€ 144.607,92
rimborso spese dir. del Centro	€ 2.000,00
rimborso spese dir. del Centro per missioni estere	
contributi inps dir. del Centro	€ 23.276,40
int. Tratt. Econom dir generale per formaz.	
compenso dir. Formazione	€ 128.528,90
rimborso spese dir. Formazione	€ 1.500,00
contributi inps dir. Formazione	€ 23.276,40
compenso dir. Amministrativo	€ 128.528,90
rimborso spese dir. Amministrativo	€ 1.000,00
contributi inps dir. Amministrativo	€ 23.276,40
spese viaggio direttore del Centro	€ 4.000,00
spese viaggio direttore formazione	€ 3.500,00
spese viaggio direttore amministrativo	€ 1.500,00
int. tratt. economico dir. amministrat per formaz.	
oneri assicurativi INAIL	€ 1.000,00
costi della direzione aziendale	€ 485.994,92
compenso collegio revisori	€ 46.274,54
rimborso coll revisori	€ 4.000,00
contributi collegio revisori	€ 2.082,36
costi del collegio sindacale	€ 52.356,90
compenso OIV	€ 3.150,00
contributi OIV	€ 504,00
rimborsi spese OIV	€ 600,00
costi OIV	€ 4.254,00
assicurazioni R.C.	€ 5.284,37
assicurazione furto e incendio	€ 15.309,00
assicurazioni infortuni	
altre assicurazioni	
assistenza legale	€ 20.000,00
perdite su crediti	
imposte di registro	€ 1.500,00
altre spese generali e amministrative	€ 1.000,00
sanzioni per ritardo versam. imposte varie	
Tassa rifiuti solidi urbani	€ 67.000,00
imposta comunale sugli immobili	€ 18.000,00
altre imposte e tasse	€ 2.478,72
oner per iva indetraib. Prorata provvisorio	
ritenuta a titolo d'imposta	
pubblicità e promozioni	€ 55.000,00
spese di rappresentanza	
spese postali	€ 10.000,00

CONTO ECONOMICO	
	BUDGET 2020
	EURO
<i>costi per pubblicaz. Cataloghi e libri</i>	€ 14.820,00
<i>altre spese diverse</i>	
<i>convegni</i>	€ 10.000,00
<i>spese per abbonamenti e canoni</i>	€ 8.077,40
<i>canoni televisivi</i>	€ 407,55
<i>contributo annuo provider ECM</i>	€ 2.000,00
<i>contributo annuo contratti pubblici</i>	
<i>contributo annuo consorzio universitario</i>	€ 65.000,00
<i>Diritti di agenzia per biglietti aerei</i>	€ 1.500,00
<i>altre spese amministrative</i>	
<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	
	€ 300.276,84
10) Amm. Immob. Immateriali	€ 4.311,08
11-12) Amm. Immob. materiali	€ 740.448,37
13) Svalutazione Crediti	
14) Variazione rimanenze	
15) Accant.ti tipici dell'esercizio	€ 96.957,20
<i>accant. F.do rinnovo contratt.</i>	
<i>accant. risultato direttori e sindac.</i>	€ 96.957,20
<i>altri accantonamenti</i>	
DIFFEZA VALORE/COSTO PRODUZIONE	€ 328.528,45
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	€ -
1) Oneri finanziari	
2) Interessi passivi	
3) (Proventi) finanziari	€ -
<b>D) RETTIFICA DI VALORI DI ATT. FINANZ.</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	€ -
1) Minusvalenze	
2) Plusvalenze	
3) Accantonamenti non tipici	
4) (Sopravv. insussist.) attive	
5) Sopravv. insussist. Passive	
Altri proventi straord	
<b>RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO</b>	€ 328.528,45
Imposte e tasse dell'esercizio	€ 327.901,93
<i>ires</i>	€ 89.798,07
<i>irap su lavorat. Autonomi</i>	€ 48.276,26
<i>irap su collab.</i>	€ 20.000,00
<i>irap personale dipendente</i>	€ 169.827,60
<i>irap su lavoratori interin.</i>	
<b>RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO</b>	€ 626,52