

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2021 - 2023

Livello	Preventivo 2020	Differenza	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Previsione di chiusura 2020
---------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

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

1 Componenti positivi della gestione	1	8.097.000,00	718.000,00	8.047.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	8.019.914,38
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	2	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.082,00
1.1.1 Proventi da tributi	3	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.082,00
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	1.082,00
1.1.1.03.08 Imposta di bollo	5	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.082,00
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	1.082,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	7.850.000,00	50.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.850.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	7.350.000,00	50.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.350.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	7.350.000,00	50.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.350.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	7.350.000,00	50.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.350.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	7.350.000,00	50.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.350.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3.2.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	6	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	2	245.000,00	-100.000,00	145.000,00	175.000,00	175.000,00	51.792,00
1.4.9 Altri proventi	3	245.000,00	-100.000,00	145.000,00	175.000,00	175.000,00	51.792,00
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.	4	245.000,00	-100.000,00	145.000,00	175.000,00	175.000,00	51.792,00
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.	5	245.000,00	-100.000,00	145.000,00	175.000,00	175.000,00	51.792,00
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	6	245.000,00	-100.000,00	145.000,00	175.000,00	175.000,00	51.792,00
2 Componenti negativi della gestione	1	8.097.000,00	-50.000,00	8.047.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	7.002.032,79
2.1 Costi della produzione	2	2.403.000,00	-65.000,00	2.338.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	2.049.559,79
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	189.000,00	0,00	189.000,00	209.000,00	209.000,00	176.412,18
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	189.000,00	0,00	189.000,00	209.000,00	209.000,00	176.412,18
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	77.460,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	77.460,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	69.000,00	0,00	69.000,00	89.000,00	89.000,00	98.952,18
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.303,00
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	6	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	29.292,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.396,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.876,00

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2021 - 2023

	Livello	Preventivo 2020	Differenza	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Previsione di chiusura 2020
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	1.880.500,00	-65.000,00	1.815.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00	1.547.322,58
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	1.880.500,00	-65.000,00	1.815.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00	1.547.322,58
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5	204.500,00	-24.000,00	180.500,00	183.500,00	183.500,00	164.494,00
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6	186.500,00	-18.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	160.000,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.494,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	110.000,00	100.000,00	77.845,00
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	36,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	6	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.502,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	1.307,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	183,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	183,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	370.000,00	0,00	370.000,00	340.000,00	340.000,00	450.487,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	27.760,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	210.000,00	0,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	201.000,00
2.1.2.01.05.005 Acqua	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.151,00
2.1.2.01.05.006 Gas	6	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	73.400,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	345.000,00	-35.000,00	310.000,00	325.000,00	325.000,00	222.362,50
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.950,50
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	230.000,00	0,00	230.000,00	210.000,00	210.000,00	192.935,00
2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.880,00
2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	3.597,00
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.01.08 Consulenze	5	445.000,00	34.000,00	479.000,00	465.000,00	495.000,00	260.000,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca, docenza e consulenza	6	435.000,00	34.000,00	469.000,00	455.000,00	485.000,00	260.000,00
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	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	22.209,00
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	6	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	2.083,00
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	20.126,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	5	212.000,00	6.000,00	218.000,00	240.000,00	240.000,00	198.000,00
2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6	22.000,00	6.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	6	190.000,00	0,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00	170.000,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	5	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.167,00
2.1.2.01.14.002 Spese postali	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00
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	4.500,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari	5	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2021 - 2023

	Livello	Preventivo 2020	Differenza	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Previsione di chiusura 2020
2.1.2.01.15.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	6	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	90.000,00	20.000,00	110.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	6	90.000,00	20.000,00	110.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.535,62
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.135,62
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
2.1.3.02 Licenze	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.400,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.400,00
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.400,00
2.1.4 Personale	3	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	150.070,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	104.761,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	88.273,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	88.273,00
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria	5	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	16.488,00
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	16.488,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	45.309,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.309,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.309,00
2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto	5	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	6	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	114.219,41
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	60.600,00
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	60.600,00
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	60.600,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni	2	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali	4	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni materiali diversi	5	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2021 - 2023

	Livello	Preventivo 2020	Differenza	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Previsione di chiusura 2020
2.2.1.99.99.999 Ammortamento di altri beni materiali diversi	6	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	5.194.000,00	15.000,00	5.209.000,00	5.168.000,00	5.168.000,00	4.452.473,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	5.194.000,00	15.000,00	5.209.000,00	5.168.000,00	5.168.000,00	4.452.473,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	4	4.839.000,00	0,00	4.839.000,00	4.789.000,00	4.789.000,00	4.132.473,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI	5	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	4.785.000,00	4.785.000,00	4.130.000,00
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	6	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.630.000,00
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	6	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
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	2.473,00
2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo	6	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.473,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	4	355.000,00	15.000,00	370.000,00	379.000,00	379.000,00	320.000,00
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5	355.000,00	15.000,00	370.000,00	379.000,00	379.000,00	320.000,00
2.3.1.02.03.001 Borse di studio	6	355.000,00	15.000,00	370.000,00	379.000,00	379.000,00	320.000,00