

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Previsione di chiusura 2018	
Differenza		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	474.391,92	
1 Componenti positivi della gestione		1	8.367.610,00	449.390,00	8.815.000,00	8.845.000,00	8.840.000,00	8.376.617,88
1.1.1.03.08 Imposta di bollo		5	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.418,00
1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		6	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.418,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi		2	8.000.000,00	550.000,00	8.550.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.000.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti		3	7.400.000,00	730.000,00	8.130.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00	7.400.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4	7.400.000,00	730.000,00	8.130.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00	7.400.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		5	7.400.000,00	730.000,00	8.130.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00	7.400.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		6	7.400.000,00	730.000,00	8.130.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00	7.400.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti		3	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI		5	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
1.3.2.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province		6	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi		2	366.110,00	-101.110,00	265.000,00	245.000,00	240.000,00	258.159,50
1.4.9 Altri proventi		3	366.110,00	-101.110,00	265.000,00	245.000,00	240.000,00	258.159,50
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.		4	366.110,00	-101.110,00	265.000,00	245.000,00	240.000,00	258.159,50
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.		5	366.110,00	-101.110,00	265.000,00	245.000,00	240.000,00	258.159,50
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.		6	366.110,00	-101.110,00	265.000,00	245.000,00	240.000,00	258.159,50
2 Componenti negativi della gestione		1	8.367.610,00	447.390,00	8.815.000,00	8.845.000,00	8.840.000,00	7.902.225,96
2.1 Costi della produzione		2	3.107.910,00	193.090,00	3.301.000,00	3.286.000,00	3.216.000,00	2.771.686,03
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		3	279.000,00	52.000,00	331.000,00	242.000,00	269.000,00	188.848,51
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		4	279.000,00	52.000,00	331.000,00	242.000,00	269.000,00	188.848,51
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni		5	120.000,00	0,00	120.000,00	113.000,00	113.000,00	78.191,44
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste		6	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni		6	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	58.191,44
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo		5	159.000,00	52.000,00	211.000,00	129.000,00	156.000,00	110.657,07
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		6	10.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.316,91
2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi		6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.955,75
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		6	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	29.441,48
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		6	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	70.000,00	16.900,02
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	3.957,73
2.1.2 Prestazioni di servizi		3	1.818.110,00	60.390,00	1.878.500,00	1.755.500,00	1.608.500,00	1.502.012,45
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari		4	1.818.110,00	60.390,00	1.878.500,00	1.755.500,00	1.608.500,00	1.502.012,45
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		5	135.000,00	66.500,00	201.500,00	204.500,00	204.500,00	134.254,86

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Previsione di chiusura 2018
2.1.2.01.01.001	6	120.000,00	66.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	118.656,39
2.1.2.01.01.002	6	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.598,47
2.1.2.01.01.008	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	45.000,00	55.000,00	100.000,00	70.000,00	79.000,00	41.892,96
2.1.2.01.02.001	6		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.1.2.01.02.004	6	30.000,00	50.000,00	80.000,00	40.000,00	49.000,00	37.067,18
2.1.2.01.02.005	6	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	4.825,78
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.555,98
2.1.2.01.04.999	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.555,98
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	369.000,00	1.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	356.919,82
2.1.2.01.05.001	6	54.000,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.675,69
2.1.2.01.05.004	6	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	198.576,42
2.1.2.01.05.005	6	23.000,00	-13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.400,84
2.1.2.01.05.006	6	82.000,00	8.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.266,87
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	238.000,00	81.000,00	319.000,00	325.000,00	340.000,00	293.911,30
2.1.2.01.07.003	6	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	36.303,54
2.1.2.01.07.004	6	163.000,00	57.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	225.163,88
2.1.2.01.07.005	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.292,33
2.1.2.01.07.006	6	5.000,00	4.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	6.804,06
2.1.2.01.07.008	6	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	14.347,49
2.1.2.01.08 Consulenze	5	675.110,00	-181.110,00	494.000,00	400.000,00	180.000,00	312.257,53
2.1.2.01.08.001	6	666.110,00	-181.110,00	485.000,00	390.000,00	170.000,00	305.957,53
2.1.2.01.08.002	6	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	6.300,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche	5	4.000,00	21.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	26.714,96
2.1.2.01.09.001	6	4.000,00	21.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	26.714,96
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari	5	205.000,00	0,00	205.000,00	212.000,00	212.000,00	184.327,97
2.1.2.01.11.001	6	15.000,00	0,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	11.535,09
2.1.2.01.11.002	6	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	172.792,88
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	5	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00	8.804,60
2.1.2.01.14.002	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.228,38
2.1.2.01.14.999	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	6.576,22
2.1.2.01.15 Servizi finanziari	5	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	360,22
2.1.2.01.15.999	6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	360,22
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	60.000,00	20.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.737,17
2.1.2.01.16.001	6	60.000,00	20.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.737,17
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi	5	38.000,00	2.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	49.450,08
2.1.2.01.99.999	6	38.000,00	2.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	49.450,08

**SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI
SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021**

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Previsione di chiusura 2018
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	61.000,00	37.000,00	98.000,00	155.000,00	155.000,00	83.958,04
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	44.000,00	0,00	44.000,00	95.000,00	95.000,00	44.332,11
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili	5	44.000,00	0,00	44.000,00	95.000,00	95.000,00	38.196,49
2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili	6	44.000,00	0,00	44.000,00	95.000,00	95.000,00	38.196,49
2.1.3.02 Licenze	4	17.000,00	37.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	39.625,93
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software	5	17.000,00	37.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	39.625,93
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	6	17.000,00	37.000,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	39.625,93
2.1.4 Personale	3	809.800,00	43.700,00	853.500,00	993.500,00	1.033.500,00	856.882,37
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	107.300,00	10.200,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	91.204,74
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	91.204,74
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	91.204,74
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria	5	7.300,00	200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	7.300,00	200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	42.500,00	3.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	37.677,63
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	35.000,00	3.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.325,45
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	35.000,00	3.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.325,45
2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto	5	7.500,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.352,18
2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto	6	7.500,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.352,18
2.1.4.99 Altri costi del personale	4	660.000,00	30.000,00	690.000,00	830.000,00	870.000,00	728.000,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.	5	660.000,00	30.000,00	690.000,00	830.000,00	870.000,00	728.000,00
2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.	6	660.000,00	30.000,00	690.000,00	830.000,00	870.000,00	728.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	139.984,66
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	4	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	90.426,92
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	5	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	90.426,92
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	90.426,92
2.1.9.03 Premi di assicurazione	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.938,33
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	5.938,33
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	5.938,33
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	4.659.700,00	434.300,00	5.094.000,00	5.159.000,00	5.324.000,00	4.530.539,93
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	4.659.700,00	434.300,00	5.094.000,00	5.159.000,00	5.324.000,00	4.530.539,93
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	4	4.364.200,00	389.800,00	4.754.000,00	4.804.000,00	4.954.000,00	4.209.752,89

**SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI
SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2019 - 2021**

	Livello	Preventivo 2018	Differenza	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Previsione di chiusura 2018
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI	5	4.360.000,00	390.000,00	4.750.000,00	4.800.000,00	4.950.000,00	4.206.854,86
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	6	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.472.169,41
2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	6	2.610.000,00	290.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	2.734.685,45
2.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	5	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.898,03
2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo	6	4.200,00	-200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.898,03
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	4	295.500,00	44.500,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00	320.787,04
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5	295.500,00	44.500,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00	320.787,04
2.3.1.02.03.001 Borse di studio	6	295.500,00	44.500,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00	320.787,04
2.4 Accantonamenti	2	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti	3	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.	4	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.	5	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti n.a.c.	6	600.000,00	-180.000,00	420.000,00	400.000,00	300.000,00	600.000,00