

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026

Livello	Preventivo 2023	Differenza	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Previsione di chiusura 2023
---------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

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

Differenza	0,00	-1.082.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1 Componenti positivi della gestione	1	8.362.000,00	718.000,00	10.162.000,00	13.862.000,00	13.862.000,00	8.475.500,00
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	8.170.000,00	1.700.000,00	9.870.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00	8.170.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	8.170.000,00	1.700.000,00	9.870.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00	8.170.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	8.170.000,00	1.700.000,00	9.870.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00	8.170.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	8.170.000,00	1.700.000,00	9.870.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00	8.170.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	8.170.000,00	1.700.000,00	9.870.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00	8.170.000,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	2	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	304.000,00
1.4.9 Altri proventi	3	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	304.000,00
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.	4	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	304.000,00
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.	5	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	304.000,00
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	6	190.000,00	100.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	304.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	8.362.000,00	1.800.000,00	10.162.000,00	13.862.000,00	13.862.000,00	8.360.500,00
2.1 Costi della produzione	2	3.063.000,00	315.000,00	3.378.000,00	4.021.000,00	4.021.000,00	3.268.500,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	207.000,00	28.000,00	235.000,00	233.000,00	233.000,00	340.000,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	207.000,00	28.000,00	235.000,00	233.000,00	233.000,00	340.000,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	132.000,00	28.000,00	160.000,00	158.000,00	158.000,00	142.000,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	12.000,00	8.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	120.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026

	Livello	Preventivo 2023	Differenza	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Previsione di chiusura 2023
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	2.529.000,00	234.000,00	2.763.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	2.574.500,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	2.529.000,00	234.000,00	2.763.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	2.574.500,00
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 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	295.000,00	0,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	294.000,00
2.1.2.01.02.001 Rimborsio 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	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	15.000,00	10.000,00	25.000,00	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	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	685.000,00	4.000,00	689.000,00	704.000,00	704.000,00	615.000,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	32.000,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	6		4.000,00	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	0,00	20.000,00	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	370.000,00	106.000,00	476.000,00	426.000,00	426.000,00	385.000,00
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	5.000,00	1.000,00	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	210.000,00	90.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	135.000,00	15.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze	5	471.000,00	59.000,00	530.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	500.000,00
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca, docenza e consulenza	6	461.000,00	59.000,00	520.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
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
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	6		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	290.000,00	70.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	220.000,00	70.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi	5	12.000,00	5.000,00	17.000,00	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

SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026

	Livello	Preventivo 2023	Differenza	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Previsione di chiusura 2023
2.1.2.01.14.003 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	6		5.000,00	5.000,00			
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	160.000,00	-70.000,00	90.000,00	260.000,00	260.000,00	190.000,00
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	6	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	190.000,00
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6		70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	
9 Costi per altri servizi	5	0,00	50.000,00	50.000,00	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	
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	3	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti	4	45.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	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	166.000,00	42.000,00	208.000,00	198.000,00	198.000,00	188.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro	4	118.000,00	32.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria	5	110.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	110.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	48.000,00	10.000,00	58.000,00	48.000,00	48.000,00	38.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale	5	38.000,00	10.000,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	6	38.000,00	10.000,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	0,00
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	0,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione	3	106.000,00	1.000,00	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

**SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI
SANITÀ BUDGET ECONOMICO 2024 - 2026**

	Livello	Preventivo 2023	Differenza	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Previsione di chiusura 2023
2.1.9.99 Altri costi della gestione	4	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione	5	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	2	5.299.000,00	1.485.000,00	6.784.000,00	9.841.000,00	9.841.000,00	5.092.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	3	5.299.000,00	1.485.000,00	6.784.000,00	9.841.000,00	9.841.000,00	5.092.000,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	4	4.904.000,00	1.370.000,00	6.274.000,00	9.041.000,00	9.041.000,00	4.672.000,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI	5	4.900.000,00	1.370.000,00	6.270.000,00	9.037.000,00	9.037.000,00	4.670.000,00
2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università	6	1.950.000,00	1.370.000,00	3.320.000,00	5.537.000,00	5.437.000,00	1.920.000,00
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	3.500.000,00	3.600.000,00	2.750.000,00
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	395.000,00	115.000,00	510.000,00	800.000,00	800.000,00	420.000,00
2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	5	395.000,00	115.000,00	510.000,00	800.000,00	800.000,00	420.000,00
2.3.1.02.03.001 Borse di studio	6	395.000,00	115.000,00	510.000,00	800.000,00	800.000,00	420.000,00