SCHEMA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANALITICO ANNO 2026

		BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025 (Det. N. 56/DG/2026)		BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2026 (Det. N. 124/DG/2025)		VARIAZIONI	VALORI AGGIORNATI BILANCIO PREVENTIVO 2026	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**							
1-	**CONTRIBUTI C/ESERCIZIO**		**15.442.200**		**16.166.020**			**16.466.020**
	FONDO ORDINARIO DI DOTAZIONE DA REGIONE L.R.60/97 art.21lett.a	13.725.000		13.725.000			13.725.000	
	CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DA REGIONE L.R.60/97 art.21 lett.b						0	
	FINANZIAMENTI PER SPECIFICI PROGETTI L.R. 60/97 art.21 lett.f	1.717.200		2.063.604		300.000	2.363.604	
	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI	0		377.416			377.416	
2-	**PROVENTI E RICAVI DIVERSI**		**1.776.792**		**2.083.000**			**2.159.500**
	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ASL, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI l.r.60/97 art.21lett.c	347.751		273.000			273.000	
	PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	1.429.041		1.700.000		76.500	1.776.500	
	PROVENTI PER SERVIZI RESI IN ATTIVITA' LIBERO PROF.LE							
	CONTRIBUTI E SPONSORIZZIONE CONVEGNI							
	LOCAZIONI ATTIVE							
	ALTRI RICAVI			110.000			110.000	
	CONVENZIONI ART. 43							
3-	**CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE**		**131.015**		**85.000**			**85.000**
	RIMBORSI INAIL	394		5.000			5.000	
	CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO	27.755		40.000			40.000	
	RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	827						
	ALTRE RIVALSE, CONCORSI E RIMBORSI	102.039		40.000			40.000	
	ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE							
	ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORMAZIONE							
4-	**COSTI CAPITALIZZATI**		**1.067.795**		**1.273.000**			**1.273.000**
	UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	228.128		228.000			228.000	
	UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	483.365		650.000			650.000	
	UTILIZZO QUOTA ALTRE RISERVE	356.302		395.000			395.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			**18.417.802**		**19.607.020**	**376.500**		**19.983.520**
B) 1-	**ACQUISTO DI BENI**		**874.535**		**995.540**			**1.092.040**
	REAGENTI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALE DI LABORATORIO	714.399		700.000		70.000	770.000	
	DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E SICUREZZA, MATERIALE DI PULIZIA E CONV.	40.147		46.000		40.000	86.000	
	COMBUSTIBILE AD USO RISCALDAMENTO							
	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	56.779		76.000			76.000	
	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	16.066		12.000		8.000	20.000	
	ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	894		2.500			2.500	
	BANCHE DATI	18.081		16.000		9.000	25.000	
	ALTRI BENI	28.169		143.040		-30.500	112.540	
2-	**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IN APPALTO**		**887.136**		**903.000**			**1.125.500**
	MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO DEI MEZZI NAUTICI	18.105		18.000		40.500	58.500	
	MANUTENZIONEE RIP. IN APPALTO AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	157.720		170.000		10.000	180.000	
	MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTOAI MOBILI,ARREDI,AUTOMEZZI E ATTREZ.TEC/ECON	40.723		35.000		15.000	50.000	
	MANUTENZIONE E RIP.IN APPALTO ALLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	610.104		630.000		145.000	775.000	
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN APPALTO HARDWARE/SOFTWARE	60.484		50.000		12.000	62.000	
3-	**COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI**		**1.352.183**		**1.595.520**			**1.639.520**
	LAVANDERIA	7.270		10.000			10.000	
	PULIZIA	261.546		345.000			345.000	
	MENSA	116.403		180.000			180.000	
	RISCALDAMENTO							
	ELABORAZIONE DATI							
	CONVENZIONI GESTIONI ESTERNE	203.516		159.000		10.000	169.000	
	SMALTIMENTO RIFIUTI	39.514		47.000			47.000	
	CONSULENZE E CONVENZIONI CON PRIVATI							
	SERVIZIO PRELIEVI IN MARE E GESTIONE MEZZI NAUTICI IN APPALTO	27.755		30.000		18.000	48.000	
	SERVIZI RESI DA LABORATORI ESTERNI	39.850		24.000		16.000	40.000	
	ALTRI SERVIZI	656.329		800.520			800.520	
4-	**GODIMENTO DI BENI E SERVIZI**		**572.016**		**520.750**			**530.750**
	LOCAZIONI PASSIVE	123.249		129.850			129.850	
	CANONI DI NOLEGGIO	103.346		118.500			118.500	
	CANONI DI LEASING OPERATIVO							
	CANONI SOFTWARE	345.421		272.400		10.000	282.400	
5-	**UTENZE**		**532.521**		**540.000**			**543.000**
	ENERGIA ELETTRICA	366.290		380.000			380.000	
	ACQUA, GAS	109.394		100.000			100.000	
	SPESE TELEFONICHE	56.837		60.000		3.000	63.000	
	ALTRE UTENZE (SPESE CANONE TELEVISIVO)							
6-	**COSTI DEL PERSONALE**		**12.313.041**		**12.727.810**			**12.727.810**
	DIRIGENZA SANITARIA	570.567		570.500			570.500	

		BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025 (Det. N. 56/DG/2026)		BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2026 (Det. N. 124/DG/2025)		VARIAZIONI	VALORI AGGIORNATI BILANCIO PREVENTIVO 2026	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
	DIRIGENZA PTA	1.674.713		1.708.000			1.708.000	
	DIRIGENZA MEDICA							
	COMPARTO	9.790.263		9.794.810			9.794.810	
	ALTRI COSTI	78.594		46.000			46.000	
	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	198.904		608.500			608.500	
7-	**CONTRATTI DI COLLABORAZIONE**							
8-	**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**							
	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE							
	COMPENSI PER CONVENZIONI E CONSULENZE A FAVORE TERZI							
9-	**SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE**		**775.734**		**751.400**			**751.900**
	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	530.748		530.400			530.400	
	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	12.104		14.000			14.000	
	SPESE DI RAPPRESENTANZA							
	CONTRIBUTI E SPESE PER PARTECIPAZIONE O REALIZZAZIONE CONVEGNI							
	SPESE PER PARTECIPAZIONE A STUDI, PROGETTI E RICERCHE							
	SPESE CONDOMINIALI			3.000			3.000	
	PREMI DI ASSICURAZIONE compresi quelli relativi al personale	93.878		110.000			110.000	
	SPESE LEGALI	62.803		20.000			20.000	
	SPESE POSTALI, BANCARIE, BOLLI E MARCHE	204		2.000			2.000	
	INDENNITA' AI COMPONENTI DI COMMISSIONI VARIE			3.000			3.000	
	CORSI DI FORAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE							
	CORSI DI FORMAZIONE							
	SPESE DI PUBBLICITA'			2.000			2.000	
	ALTRE SPESE	3.489		4.000		500	4.500	
	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	6.425		3.000			3.000	
	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	66.083		60.000			60.000	
10-	**COSTI SU CONVENZIONI E PROGETTI FINALIZZATI**							
11-	**AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI**		**1.337.013**		**1.573.000**			**1.573.000**
	AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	303.672		340.000			340.000	
	AMM.TO COSTI ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	21.786		30.000			30.000	
	AMM.TO DIR. DI BREV. E UTIL. OPERE ING.	12.344		15.000			15.000	
	AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	375		1.000			1.000	
	AMM.TO HARDWARE	56.675		75.000			75.000	
	AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	761.680		920.000			920.000	
	AMM.TO MOBILI, ARREDI E ATTREZZ.TEC/EC.	61.646		67.000			67.000	
	AMM.TO SU AUTOMEZZI	22.383		15.000			15.000	
	AMM.TO MEZZI NAUTICI	96.452		110.000			110.000	
12-	**VARIAZIONE DELLE RIMANENZE**							
13-	**ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO**		**20.000**					
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE			**18.664.179**		**19.607.020**	**376.500**		**19.983.520**
Differenza tra valore e costi della produzione			**-246.377**		**-**	**-**		**-**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				**-**			**-**
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI	3.849						
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	536		-			-	
	ALTRI INTERESSI							
TOTALI PROVENTI E ONERI FINANZIARI			**4.385**		**-**			**-**
D) 1-	**RIVALUTAZIONI**							
2-	**SVALUTAZIONI**							
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
E) 1-	**MINUSVALENZE**	248						
2-	**PLUSVALENZE**							
3-	**SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE**	931.168	**-**	-	**-**		-	**-**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			**930.920**		**-**			**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)			**688.928**		**-**			**-**
	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		**14.721**		-			-
UTILE D'ESERCIZIO			**674.207**		**-**			**-**