

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANALITICO 2022

	ANNO 2021		ANNO 2022		Variazioni	Valori aggiornati Bilancio Preventivo 2022	
	PARZIALI	TOTALI	Bilancio Preventivo 2022 Det.24/2022			ANNO 2022	
			PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1- CONTRIBUTI C/ESERCIZIO		13.823.500		14.605.750	235.384		14.841.134
FONDO ORDINARIO DI DOTAZIONE DA REGIONE L.R.60/97 art.21lett.a	13.225.000		13.725.000			13.725.000	
CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DA REGIONE L.R.60/97 art.21 lett.b							
FINANZIAMENTI PER SPECIFICI PROGETTI L.R. 60/97 art.21 lett.f	598.500		880.750		99.084	979.834	
TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI					136.300	136.300	
2- PROVENTI E RICAVI DIVERSI		2.148.600		1.441.600			1.441.600
PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ASL, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI L.r.60/97 art.21lett.c	48.600		31.600			31.600	
PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	1.900.000		1.360.000			1.360.000	
PROVENTI PER SERVIZI RESI IN ATTIVITA' LIBERO PROF.LE							
CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONE CONVEGNI							
LOCAZIONI ATTIVE			5.000			5.000	
ALTRI RICAVI	200.000		45.000			45.000	
CONVENZIONI ART. 43							
3- CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE		50.000		45.000			45.000
RIMBORSI INAIL	15.000		5.000			5.000	
CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO	20.000		22.000			22.000	
RIMBORSI PER PERSONALE COMAMDATO							
ALTRE RIVALSE, CONCORSI E RIMBORSI	15.000		18.000			18.000	
ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE							
ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORMAZIONE							
4- COSTI CAPITALIZZATI		1.200.000		1.187.000	30.476		1.217.476
UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	250.000		230.000			230.000	
UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	70.000		185.000		30.476	215.476	
UTILIZZO QUOTA ALTRE RISERVE	880.000		772.000			772.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		17.222.100		17.279.350	265.860		17.545.210
B) 1- ACQUISTO DI BENI		687.100		762.100	48.576		810.676
REAGENTI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALE DI LABORATORIO	510.000		629.300		30.576	659.876	
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E SICUREZZA, MATERIALE DI PULIZIA E CONV.	32.800		20.000		6.000	26.000	
COMBUSTIBILE AD USO RISCALDAMENTO							
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	88.600		70.300		10.000	80.300	
CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	18.500		12.000		1.000	13.000	
ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.500		2.750			2.750	
BANCHE DATI	17.900		17.650		1.000	18.650	
ALTRI BENI	12.800		10.100			10.100	
2- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IN APPALTO		1.069.500		1.103.390	109.300		1.212.690
MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO DEI MEZZI NAUTICI	26.500		45.300			45.300	
MANUTENZIONEE RIP. IN APPALTO AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	140.000		155.100		30.000	185.100	
MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO MOBIL,ARREDI,AUTOMEZZI E ATTREZ.TEC/ECON	45.000		16.000		1.500	17.500	
MANUTENZIONE E RIP.IN APPALTO ALLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	750.000		807.000		44.700	851.700	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN APPALTO HARDWARE-SOFTWARE	108.000		79.990		33.100	113.090	
3- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		947.606		1.038.500	163.879		1.202.379
LAVANDERIA	8.000		8.000			8.000	
PULIZIA	260.000		264.000			264.000	
MENSA	77.000		99.900		20.000	119.900	
RISCALDAMENTO							
ELABORAZIONE DATI							
CONVENZIONI GESTIONI ESTERNE	113.000		117.700		4.000	121.700	
SMALTIMENTO RIFIUTI	31.500		35.000		10.000	45.000	
CONSULENZE E CONVENZIONI CON PRIVATI			14.000			14.000	
SERVIZIO PRELIEVI IN MARE E GESTIONE MEZZI NAUTICI IN APPALTO	43.500		88.500		-27.000	61.500	
SERVIZI RESI DA LABORATORI ESTERNI	30.000		30.000			30.000	
ALTRI SERVIZI	384.606		381.400		156.879	538.279	
4- GODIMENTO DI BENI E SERVIZI		353.000		490.800	56.350		547.150
LOCAZIONI PASSIVE	128.000		128.000		3.050	131.050	
CANONI DI NOLEGGIO	225.000		132.500			132.500	
CANONI DI LEASING OPERATIVO	0						
CANONI SOFTWARE			230.300		53.300	283.600	
5- UTENZE		448.400		489.200	10.000		499.200
ENERGIA ELETTRICA	280.000		300.000			300.000	
ACQUA, GAS	112.200		125.000			125.000	
SPESE TELEFONICHE	56.200		64.200		10.000	74.200	
ALTRE UTENZE (SPESE CANONE TELEVISIVO)							
6- COSTI DEL PERSONALE		11.714.808		11.368.560	-188.421		11.180.139
DIRIGENZA SANITARIA	1.363.429		784.761			784.761	
DIRIGENZA PTA	1.392.546		1.520.957		-10.269	1.510.688	
DIRIGENZA MEDICA							
COMPARTO	8.436.724		8.860.842		-178.152	8.682.690	
ALTRI COSTI	47.945		46.000			46.000	
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	474.164		156.000			156.000	
7- CONTRATTI DI COLLABORAZIONE		0		0			0
8- ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		0		0			0
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE							
COMPENSI PER CONVENZIONI E CONSULENZE A FAVORE TERZI							

