

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANALITICO 2023

	BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022 (Det. N. 54/2023)		BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 (Det. N. 131/2022)		VARIAZIONI	VALORI AGGIORNATI BILANCIO PREVENTIVO 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1- CONTRIBUTI C/ESERCIZIO		14.868.625		15.034.805			15.059.165
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							
FINANZIAMENTI PER SPECIFICI PROGETTI L.R. 60/97 art.21 lett.f	1.038.825		1.176.225		24.360	1.200.585	
TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI	104.800		133.580			133.580	
2- PROVENTI E RICAVI DIVERSI		1.295.390		1.772.540			2.154.951
PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ASI, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI Lr.60/97 art.21lett.c	31.557		8.540		148.076	156.616	
PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	1.239.183		1.700.000		184.335	1.884.335	
PROVENTI PER SERVIZI RESI IN ATTIVITA' LIBERO PROF.LE							
CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONE CONVEGNI							
LOCAZIONI ATTIVE			5.000			5.000	
ALTRI RICAVI	24.650		59.000		50.000	109.000	
CONVENZIONI ART. 43							
3- CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE		129.565		77.000			77.000
RIMBORSI INAIL	2.245		5.000			5.000	
CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO	27.169		32.000			32.000	
RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO						0	
ALTRE RIVALSE, CONCORSI E RIMBORSI	100.151		40.000			40.000	
ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE							
ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORMAZIONE							
4- COSTI CAPITALIZZATI		955.211		1.069.620			1.069.620
UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	228.699		228.200			228.200	
UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	198.166		368.000			368.000	
UTILIZZO QUOTA ALTRE RISERVE	528.346		473.420			473.420	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		17.248.791		17.953.965	406.771		18.360.736
B) 1- ACQUISTO DI BENI		674.344		798.950			827.926
REAGENTI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALE DI LABORATORIO	540.340		652.000		6.000	658.000	
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E SICUREZZA, MATERIALE DI PULIZIA E CONV.	21.038		26.000		6.000	32.000	
COMBUSTIBILE AD USO RISCALDAMENTO							
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	71.266		80.200			80.200	
CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	8.977		12.000			12.000	
ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.469		2.500			2.500	
BANCHE DATI	8.502		16.000			16.000	
ALTRI BENI	22.752		10.250		16.976	27.226	
2- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IN APPALTO		1.069.252		1.321.450			1.200.950
MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO DEI MEZZI NAUTICI	29.510		36.300			36.300	
MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	163.076		180.200			180.200	
MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO AI MOBILI, ARREDI, AUTOMEZZI E ATTREZZ. TEC/ECON	27.312		38.370			38.370	
MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO ALLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	779.191		933.400		-120.500	812.900	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN APPALTO HARDWARE/SOFTWARE	70.163		133.180			133.180	
3- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.123.612		1.259.855			1.633.705
LAVANDERIA	7.226		8.000		2.000	10.000	
PULIZIA	241.303		264.000			264.000	
MENSA	145.178		115.000			115.000	
RISCALDAMENTO						0	
ELABORAZIONE DATI						0	
CONVENZIONI GESTIONI ESTERNE	91.519		120.000		133.000	253.000	
SMALTIMENTO RIFIUTI	46.808		50.000		120.000	170.000	
CONSULENZE E CONVENZIONI CON PRIVATI	3.645					0	
SERVIZIO PRELIEVI IN MARE E GESTIONE MEZZI NAUTICI IN APPALTO	24.522		31.900			31.900	
SERVIZI RESI DA LABORATORI ESTERNI	41.146		30.000			30.000	
ALTRI SERVIZI	522.265		640.955		118.850	759.805	
4- GODIMENTO DI BENI E SERVIZI		437.262		485.310			476.225
LOCAZIONI PASSIVE	127.521		129.850			129.850	
CANONI DI NOLEGGIO	116.442		105.260		5.000	110.260	
CANONI DI LEASING OPERATIVO	0					0	
CANONI SOFTWARE	193.299		250.200		-14.085	236.115	
5- UTENZE		432.481		526.000			646.000
ENERGIA ELETTRICA	290.304		300.000		120.000	420.000	
ACQUA, GAS	82.826		150.000			150.000	
SPESE TELEFONICHE	59.351		76.000			76.000	
ALTRE UTENZE (SPESE CANONE TELEVISIVO)							

	BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022 (Det. N. 54/2023)		BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 (Det. N. 131/2022)		VARIAZIONI	VALORI AGGIORNATI BILANCIO PREVENTIVO 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
6- COSTI DEL PERSONALE		11.065.875		11.487.300			11.499.330
DIRIGENZA SANITARIA	710.075		687.515		-50.355	637.160	
DIRIGENZA PTA	1.380.350		1.502.230		52.025	1.554.255	
DIRIGENZA MEDICA COMPARTO	8.585.685		8.613.855		312.065	8.925.920	0
ALTRI COSTI	23.339		43.000		3.000	46.000	
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	366.426		640.700		-304.705	335.995	
7- CONTRATTI DI COLLABORAZIONE		-		-			
8- ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		-		-			
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE							
COMPENSI PER CONVENZIONI E CONSULENZE A FAVORE TERZI							
9- SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE		702.684		791.700			813.200
COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	478.827		530.400			530.400	
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	15.229		14.000			14.000	
SPESE DI RAPPRESENTANZA			300			300	
CONTRIBUTI E SPESE PER PARTECIPAZIONE O REALIZZAZIONE CONVEGNI							
SPESE PER PARTECIPAZIONE A STUDI, PROGETTI E RICERCHE							
SPESE CONDOMINIALI	1.480		12.500			12.500	
PREMI DI ASSICURAZIONE compresi quelli relativi al personale	110.511		100.000		20.000,00	120.000	
SPESE LEGALI	27.300		50.000			50.000	
SPESE POSTALI, BANCARIE, BOLLI E MARCHE	435		2.000			2.000	
INDENNITA' AI COMPONENTI DI COMMISSIONI VARIE	2.900		5.000			5.000	
CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE							
CORSI DI FORMAZIONE							
SPESE DI PUBBLICITA'			12.000			12.000	
ALTRE SPESE	2.785		2.500		1.500,00	4.000	
TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	3.077		3.000			3.000	
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	60.140		60.000			60.000	
10- COSTI SU CONVENZIONI E PROGETTI FINALIZZATI							
11- AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		1.008.254		1.283.400			1.283.400
AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	294.153		303.100			303.100	
AMM.TO COSTI ACQUISTO LICENCE SFTWARE	30.440		26.500			26.500	
AMM.TO HARDWARE	60.172		77.600			77.600	
AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	518.331		755.700			755.700	
AMM.TO MOBILI, ARREDI E ATTREZZ.TEC./EC.	59.070		71.700			71.700	
AMM.TO SU AUTOMEZZI	6.900		8.900			8.900	
AMM.TO MEZZI NAUTICI	39.188		39.900			39.900	
12- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		32.618					
13- ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO		190.000					
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE		16.736.382		17.953.965	426.771		18.380.736
Differenza tra valore e costi della produzione		512.409		0	-20.000		-20.000
C) 1- PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI							
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	28.792					20.000	
ALTRI INTERESSI	54.149				20.000	20.000	
ONERI FINANZIARI	-283						
TOTALI PROVENTI E ONERI FINANZIARI		82.658		-	20.000		20.000
D) 1- RIVALUTAZIONI							
2- SVALUTAZIONI							
TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		-		-	-		-
E) 1- MINUSVALENZE							
2- PLUSVALENZE							
3- SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE		-387.843		-			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		-387.843		-	-		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		982.910		-	-		-
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
UTILE D'ESERCIZIO		982.910		-	-		-