

|  |  | C. E. PREVENTIVO<br>2017 | C. E. PREVENTIVO<br>2017 DOPO V^<br>VARIAZIONE DPG |
|--|--|--------------------------|--|
|--|--|--------------------------|--|

## A VALORE DELLA PRODUZIONE

|  |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                          |  | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 400.020.00070 Proventi da altri organismi pubblici                   |  | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 400.020.00080 Proventi da organismi privati                          |  | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 2) VARIAZ. DELLE RIMAN. DI PROD. IN CORSO DI LAV. SEMILAV. E FINITI  |  | -                   | -                   |
| 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI                     |  | -                   | -                   |
| 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                 |  | -                   | -                   |
| 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEP. INDICAZ. DEI CONTR. IN C/ESERC. |  | 3.658.000,00        | 3.672.975,00        |
| a) Proventi diversi  |  | -                   | -                   |
| Recupero IVA detraibile  |  | -                   | -                   |
| Rimborsi, recuperi ed altri ricavi                                   |  | -                   | -                   |
| b) Contributi in c/esercizio   |  | 3.658.000,00        | 3.672.975,00        |
| 400.020.00040 Contributo ordinario da Regione Toscana                |  | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        |
| 400.020.00045 Contributi per attività comuni con Regione Toscana     |  | 848.000,00          | 852.975,00          |
| 400.020.00075 Contributo per attività comuni con altri enti pubblici |  | 60.000,00           | 70.000,00           |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                |  | <b>3.733.000,00</b> | <b>3.747.975,00</b> |

## B COSTI DELLA PRODUZIONE

|   |  |            |              |
|---|--|------------|--------------|
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI                                  |  | 58.400,00  | 113.400,00   |
| 300.010.00010 Cancelleria e stampati  |  | 5.800,00   | 3.800,00     |
| 300.010.00020 Valori bollati  |  | 600,00     | 600,00       |
| 300.010.00040 Acquisto dati statistici  |  | 43.000,00  | 100.000,00   |
| 300.010.00045 Acquisto pubblicazioni  |  | 9.000,00   | 9.000,00     |
| 7) PER SERVIZI  |  | 974.600,00 | 1.117.055,00 |
| 300.020.00010 Spese per energia elettrica   |  | 38.000,00  | 38.000,00    |
| 300.020.00020 Spese acqua   |  | 2.700,00   | 2.700,00     |
| 300.020.00030 Spese gas e combustibile  |  | 15.000,00  | 15.000,00    |
| 300.030.00010 Spese telefoniche   |  | 10.000,00  | 5.400,00     |
| 300.030.00020 Spese postali   |  | 3.000,00   | 2.000,00     |
| 300.030.00030 Spese pulizia locali  |  | 34.300,00  | 34.300,00    |
| 300.030.00040 Spese di vigilanza  |  | 36.600,00  | 34.611,00    |
| 300.030.00050 Spese premi e oneri assicurativi                                      |  | 13.000,00  | 13.000,00    |
| 300.030.00060 Spese di manutenzione   |  | 30.000,00  | 15.100,00    |
| 300.030.00070 Spese per stampa e attività editoriali istituzionali                  |  | 3.000,00   | 3.300,00     |
| 300.030.00075 Spese per stampa e attività editoriali per att.com. con R.T.          |  | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 300.030.00080 Spese per stampa e attività editoriali commerciali                    |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.030.00090 Spese per organizzazione iniziat. ricerca istituzionali               |  | 3.500,00   | 23.500,00    |
| 300.030.00093 Spese per organizzazione iniziat. ricerca per attiv. comuni cn R.T.   |  | 2.500,00   | 2.500,00     |
| 300.030.00095 Spese per organizzazione iniziat. ricerca comm.li                     |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.030.00100 Spese di gestione sistema informatico                                 |  | 60.000,00  | 57.500,00    |
| 300.030.00120 Spedizioni  |  | 800,00     | 800,00       |
| 300.050.00010 Collaborazioni istituzionali  |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.050.00015 Collaborazioni per attiv.comuni con R.T.                              |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.050.00020 Collaborazioni commerciali  |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.050.00030 Collaborazioni promiscue  |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.050.00040 Compensi organi istituzionali   |  | 131.700,00 | 131.700,00   |
| 300.050.00045 Spese viaggi e trasferte componenti organi istituz.                   |  | 5.800,00   | 2.800,00     |
| 300.050.00050 Prestazioni professionali commerciali                                 |  | 12.000,00  | 0,00         |
| 300.050.00060 Prestazioni professionali istituzionali                               |  | 100.000,00 | 356.173,00   |
| 300.050.00065 Prestazioni professionali per attiv.comuni con R.T.                   |  | 368.000,00 | 254.672,00   |
| 300.050.00068 Prestazioni profess.ali per attiv.comuni con altri organismi pubblici |  | 34.000,00  | 50.860,00    |
| 300.050.00070 Prestazioni professionali promiscue                                   |  | 24.000,00  | 36.500,00    |
| 300.050.00075 Rimborsi spesa ai collab. per ricerca istituzionale                   |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.050.00074 Rimborsi spesa ai collab. per ricerca per attiv.comuni con R.T.       |  | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 300.050.00076 Rimborsi spesa ai collab. per ricerca extra-istituz.                  |  | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 350.010.00045 Patrocinio legale e tutela giudiz.                                    |  | 0,00       | 0,00         |
| 300.050.00080 Contributi INPS a carico committente                                  |  | 7.000,00   | 2.639,00     |
| 300.050.00085 Contributi INAIL a carico committente                                 |  | 200,00     | 200,00       |
| 300.050.00086 Compensi relat. semin. e altre att. form. Istit.                      |  | 2.500,00   | 2.500,00     |
| 300.050.00090 Abbonamenti   |  | 30.000,00  | 24.300,00    |

|     |  |  | C.E. PREVENTIVO<br>2017 | C. E. PREVENTIVO<br>2017 DOPO V^<br>VARIAZIONE DPG |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| 8)  | PER GODIMENTO BENI DI TERZI  |  | 201.200,00              | 201.200,00   |
|     | 300.030.00160  | Noleggio attrezzature  | 3.200,00                | 3.200,00   |
|     | 300.040.00010  | Canoni di locazione  | 198.000,00              | 198.000,00   |
| 9)  | PER IL PERSONALE   |  | 2.208.500,00            | 2.046.220,00                                       |
| a)  | Salari e stipendi  |  | 1.649.500,00            | 1.517.300,00                                       |
|     | 300.060.00010  | Trattamento economico fondamentale dirigenti                       | 255.000,00              | 246.000,00   |
|     | 300.060.00015  | Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti                 | 264.500,00              | 264.500,00   |
|     | 300.060.00020  | Competenze fisse altro personale di ruolo                          | 670.000,00              | 656.300,00   |
|     | 300.060.00025  | Salario accessorio altro personale di ruolo                        | 210.000,00              | 210.000,00   |
|     | 300.060.00030  | Competenze personale a tempo determinato                           | 0,00                    | 0,00   |
|     | 300.060.00035  | Competenze personale a tempo determinato su prog. europei          | 250.000,00              | 140.500,00   |
| b)  | Oneri Sociali  |  | 486.000,00              | 456.200,00   |
|     | 300.060.00040  | Contributi previdenziali e assistenziali                           | 480.000,00              | 450.200,00   |
|     | 300.060.00100  | Contributo INAIL personale dipendente                              | 6.000,00                | 6.000,00   |
| c)  | Trattamento di fine rapporto   |  | 0,00                    | 0,00   |
| d)  | Trattamento di quiescenza e simili                                     |  | -                       | -  |
| e)  | Altri costi  |  | 73.000,00               | 72.720,00  |
|     | 300.030.00110  | Spese di formazione e aggiornamento personale                      | 18.000,00               | 10.620,00  |
|     | 300.060.00060  | Spese servizio mensa   | 33.000,00               | 33.000,00  |
|     | 300.060.00070  | Rimborsi trasferte e indennità missioni                            | 0,00                    | 0,00   |
|     | 300.060.00080  | Spese di viaggio e rimborsi trasferte personale dipendente         | 16.000,00               | 22.500,00  |
|     | 300.060.00085  | Sorveglianza sanitaria del personale                               | 1.500,00                | 1.500,00   |
|     | 350.010.00020  | Spese organizzazione e svolgimento concorsi                        | 4.500,00                | 5.100,00   |
| 10) | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  |  | 64.000,00               | 68.600,00  |
| a)  | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                        |  | 34.000,00               | 38.600,00  |
| b)  | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                          |  | 30.000,00               | 30.000,00  |
| c)  | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                              |  | -                       | -  |
| d)  | Svalutazione dei crediti comp. dell'attivo circ. e nelle disp. liquide |  | -                       | -  |
| 11) | VARIAZIONI RIMAN.MATERIE PRIME,SUSS., DI CONSUMO E DI MERCI            |  | -                       | -  |
| 12) | ACCANTONAMENTI PER RISCHI  |  | -                       | -  |
| 13) | ALTRI ACCANTONAMENTI   |  | -                       | -  |
| 14) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE  |  | 54.700,00               | 50.100,00  |
|     | 300.060.00120  | Conferimento borse di studio di ricerca e specializzazione         | 16.000,00               | 14.700,00  |
|     | 350.010.00048  | Conferimento borse di studio in collaborazione con Regione Toscana | 0,00                    | 0,00   |
|     | 350.010.00010  | Quota IVA indetraibile   | 0,00                    | 0,00   |
|     | 350.010.00020  | Beni strumentali ammortizzabili nell'anno                          | 0,00                    | 0,00   |
|     | 350.010.00030  | Spese di rappresentanza  | 2.400,00                | 2.400,00   |
|     | 350.010.00040  | Adesione ad organi associativi                                     | 3.200,00                | 3.200,00   |
|     | 350.010.00050  | Imposte e tasse diverse  | 25.100,00               | 25.100,00  |
|     | 350.010.00060  | Spese diverse di gestione  | 8.000,00                | 4.700,00   |
|     | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  |  | 3.561.400,00            | 3.596.575,00                                       |
|     | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE                         |  | 171.600,00              | 151.400,00   |
| C   | PROVENTI E ONERI FINANZIARI  |  |                         |  |
| 15) | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI   |  | -                       | -  |
| 16) | ALTRI PROVENTI FINANZIARI  |  | 300,00                  | 300,00   |
|     | 400.030.00010  | Interessi attivi   | 300,00                  | 300,00   |
| 17) | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                                     |  | 1.600,00                | 1.600,00   |
|     | 300.050.00100  | Oneri bancari  | 1.600,00                | 1.600,00   |

|   |   |  |  | C.E. PREVENTIVO<br>2017 | C. E. PREVENTIVO<br>2017 DOPO V^<br>VARIAZIONE DPG |
|---|---|--|--|-------------------------|--|
|   |   | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |  | - 1.300,00              | - 1.300,00   |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |   |  |  |                         |  |
| 18)   | RIVALUTAZIONI   |  |  | -                       | -  |
|   | a)  | Di partecipazioni  |  | -                       | -  |
|   | b)  | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           |  | -                       | -  |
|   | c)  | Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |  | -                       | -  |
| 19)   | SVALUTAZIONI  |  |  | -                       | -  |
|   | a)  | Di partecipazioni  |  | -                       | -  |
|   | b)  | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           |  | -                       | -  |
|   | c)  |  |  | -                       | -  |
|   | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  |  |  | -                       | -  |
| E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 |   |  |  |                         |  |
| 20)   | PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE PLUSVALENZE DA ALIEN.RICAVI NON ISCRIVIBILI AL N.5            |  |  | -                       | -  |
|   | a)  | Plusvalenze da alienazione   |  | -                       | -  |
|   | b)  | Sopravvenienze attive ed insussistenze passive                                 |  | -                       | -  |
|   | d)  | Altri  |  | -                       | -  |
| 21)   | ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE E DELLE IMPOSTE ESERC. PRECED. |  |  | -                       | -  |
|   | a)  | Minusvalenze su alienazioni  |  | -                       | -  |
|   | b)  | Sopravvenienze passive ed insussistenze attive                                 |  | -                       | -  |
|   | c)  | Altri  |  | -                       | -  |
|   | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  |  |  | -                       | -  |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                   |   |  |  | 170.300,00              | 150.100,00   |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO              |   |  |  | 170.300,00              | 150.100,00   |
|   | 370.010.00010   | IRAP   |  | 164.800,00              | 150.100,00   |
|   | 370.010.00020   | IRES   |  | 5.500,00                | -  |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO                        |   |  |  | 0,00                    | 0,00   |