

| - | | C. E. PREVENTIVO 2020 | C. E. PREVENTIVO 2020 DOPO 1^ VARIAZIONE DPG |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 3.371.433,00 | 3.388.433,00 |
| 400.020.00045 | Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività | 531.433,00 | 548.433,00 |
| 400.020.00040 | Contributi della Regione per il funzionamento | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| | Altri contributi da Regione | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi per l'erogazione di benefici a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 400.020.00075 | Contributi da altri soggetti pubblici | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 400.020.00070 | Ricavi da soggetti pubblici | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 400.020.00080 | Ricavi da soggetti privati | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | - | - |
| | Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi | 0,00 | 0,00 |
| | Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimento | | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 3.371.433,00 | 3.388.433,00 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) | PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI | 60.800,00 | 60.800,00 |
| 300.010.00010 | Cancelleria e stampati | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 300.010.00020 | Valori bollati | 600,00 | 600,00 |
| 300.010.00040 | Acquisto dati statistici | 49.700,00 | 49.700,00 |
| 300.010.00045 | Acquisto pubblicazioni | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7) | PER SERVIZI | 954.591,00 | 951.757,33 |
| 300.020.00010 | Spese per energia elettrica | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 300.020.00020 | Spese acqua | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 300.020.00030 | Spese gas e combustibile | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 300.030.00010 | Spese telefoniche | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 300.030.00020 | Spese postali | 500,00 | 1.450,00 |
| 300.030.00030 | Spese pulizia locali | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 300.030.00040 | Spese di vigilanza | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 300.030.00050 | Spese premi e oneri assicurativi | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 300.030.00060 | Spese di manutenzione | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 300.030.00070 | Spese per stampa e attività editoriali istituzionali | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 300.030.00075 | Spese per stampa e attività editoriali per att.com. con R.T. | 0,00 | 0,00 |
| 300.030.00080 | Spese per stampa e attività editoriali commerciali | 0,00 | 0,00 |
| 300.030.00090 | Spese per organizzazione iniziat. ricerca istituzionali | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 300.030.00093 | Spese per organizzazione iniziat. ricerca per attiv. comuni cn R.T. | 0,00 | 0,00 |
| 300.030.00095 | Spese per organizzazione iniziat. ricerca comm.li | 0,00 | 0,00 |
| 300.030.00100 | Spese di gestione sistema informatico | 90.000,00 | 90.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 300.030.00120 | Spedizioni | 500,00 | 500,00 |
| 300.050.00010 | Collaborazioni istituzionali | 0,00 | 0,00 |
| 300.050.00015 | Collaborazioni per attiv.comuni con R.T. | | |
| 300.050.00020 | Collaborazioni commerciali | | |
| 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 istituzionali | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 300.050.00050 | Prestazioni professionali commerciali | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 300.050.00060 | Prestazioni professionali istituzionali | 68.691,00 | 54.018,25 |
| 300.050.00065 | Prestazioni professionali per attiv.comuni con R.T. | 213.000,00 | 250.516,33 |
| 300.050.00068 | Prestazioni profess.ali per attiv.comuni con altri organismi pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 300.050.00070 | Prestazioni professionali promiscue | 130.000,00 | 103.372,75 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |
| 300.050.00076 | Rimborsi spesa ai collab. per ricerca extra-istituz. | 0,00 | 0,00 |
| 300.050.00080 | Contributi INPS a carico committente | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 300.050.00085 | Contributi INAIL a carico committente | 200,00 | 200,00 |
| 300.050.00086 | Compensi relat. semin. e altre att. form. Istit. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 300.050.00090 | Abbonamenti | 28.500,00 | 28.500,00 |
| (Altri costi del personale) | | 74.100,00 | 74.100,00 |
| 300.030.00110 | Spese di formazione e aggiornamento personale | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300.060.00060 | Spese servizio mensa | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 300.060.00070 | Rimborsi trasferte e indennità missioni | 0,00 | 0,00 |
| 300.060.00080 | Spese di viaggio e rimborsi trasferte personale dipendente | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 300.060.00085 | Sorveglianza sanitaria del personale | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 350.010.00020 | Spese organizzazione e svolgimento concorsi | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 300.030.00160 | Noleggio attrezzature | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 300.040.00010 | Canoni di locazione | 180,00 | 180,00 |
| 9) PER IL PERSONALE | | 2.042.102,16 | 2.042.102,16 |
| a) Salari e stipendi | | 1.586.292,00 | 1.586.292,00 |
| 300.060.00010 | Trattamento economico fondamentale dirigenti | 294.500,00 | 294.500,00 |
| 300.060.00015 | Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti | 306.100,00 | 306.100,00 |
| 300.060.00020 | Competenze fisse altro personale di ruolo | 823.672,00 | 823.672,00 |
| 300.060.00025 | Salario accessorio altro personale di ruolo | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 300.060.00030 | Competenze personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| 300.060.00035 | Competenze personale a tempo determinato su fondi europei | 24.520,00 | 24.520,00 |
| b) Oneri Sociali | | 455.810,16 | 455.810,16 |
| 300.060.00040 | Contributi previdenziali e assistenziali | 450.664,32 | 450.664,32 |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| 300.060.00100 | Contributo INAIL personale dipendente | 5.145,84 | 5.145,84 |
| c) | Trattamento di fine rapporto | | |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | | |
| 10) | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 67.100,00 | 67.100,00 |
| a) | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 29.100,00 | 29.100,00 |
| b) | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 38.000,00 | 38.000,00 |
| c) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) | Svalutazione dei crediti comp. dell'attivo circ. e nelle disp. liquide | 0 | 0 |
| 11) | VARIAZIONI RIMAN.MATERIE PRIME,SUSS., DI CONSUMO E DI | - | - |
| 12) | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | - | - |
| 13) | ALTRI ACCANTONAMENTI | - | - |
| 14) | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 103.033,00 | 122.816,67 |
| 300.060.00120 | Conferimento borse di studio di ricerca e specializzazione | 38.000,00 | 74.000,00 |
| 350.010.00048 | Conferimento borse di studio in collaborazione con R.T. | 30.433,00 | 14.216,67 |
| 350.010.00020 | Beni strumentali ammort.bili nell'anno | 0,00 | 0,00 |
| 350.010.00030 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 350.010.00040 | Adesione ad organi associativi | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 350.010.00050 | Imposte e tasse diverse | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 350.010.00060 | Spese diverse di gestione | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 3.230.806,16 | 3.247.756,16 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | 140.626,84 | 140.676,84 |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | - | - |
| 16) | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 100,00 | 100,00 |
| 400.030.00010 | Interessi attivi | 100,00 | 100,00 |
| 17) | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 1.000,00 | 1.050,00 |
| 300.050.00100 | Oneri bancari | 1.000,00 | 1.050,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -900,00 | -950,00 |
| D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 139.726,84 | 139.726,84 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | 139.726,84 | 139.726,84 |
| 370.010.00010 | IRAP | 131.726,84 | 131.726,84 |
| 370.010.00020 | IRES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | -0,00 | -0,00 |

