

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
| | | C.E. PREVENTIVO 2018 | C. E. PREVENTIVO 2018 DOPO III^ VARIAZIONE DP6 |
|--|--|---------------------------------|---|

A VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1) | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 400.020.00070 Proventi da altri organismi pubblici | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 400.020.00080 Proventi da organismi privati | | 0,00 |
| 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 | 3.471.400,00 | 3.509.400,00 |
| | a) Proventi diversi | - | - |
| | Recupero IVA detraibile | - | - |
| | Rimborsi, recuperi ed altri ricavi | - | - |
| | b) Contributi in c/esercizio | 3.471.400,00 | 3.509.400,00 |
| | 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 | 660.000,00 | 680.000,00 |
| | 400.020.00075 Contributo per attività comuni con altri enti pubblici | 61.400,00 | 79.400,00 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 3.531.400,00 | 3.569.400,00 |

B COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 6) | PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI | 96.100,00 | 102.200,00 |
| | 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 | 85.000,00 | 91.100,00 |
| | 300.010.00045 Acquisto pubblicazioni | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7) | PER SERVIZI | 1.011.500,00 | 1.025.500,00 |
| | 300.020.00010 Spese per energia elettrica | 37.200,00 | 35.700,00 |
| | 300.020.00020 Spese acqua | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 300.020.00030 Spese gas e combustibile | 15.000,00 | 14.000,00 |
| | 300.030.00010 Spese telefoniche | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 300.030.00020 Spese postali | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 300.030.00030 Spese pulizia locali | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 300.030.00040 Spese di vigilanza | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 300.030.00050 Spese premi e oneri assicurativi | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 300.030.00060 Spese di manutenzione | 24.800,00 | 19.800,00 |
| | 300.030.00070 Spese per stampa e attività editoriali istituzionali | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 300.030.00075 Spese per stampa e attività editoriali per att.com. con R.T. | | 0,00 |
| | 300.030.00080 Spese per stampa e attività editoriali commerciali | | 0,00 |
| | 300.030.00090 Spese per organizzazione iniziat. ricerca istituzionali | 3.500,00 | 500,00 |
| | 300.030.00093 Spese per organizzazione iniziat. ricerca per attiv. comuni cn | | 0,00 |
| | 300.030.00095 Spese per organizzazione iniziat. ricerca comm.li | | 0,00 |
| | 300.030.00097 Spese per organizzazione iniziat. 50° IRPET | 0,00 | 10.000,00 |
| | 300.030.00100 Spese di gestione sistema informatico | 85.000,00 | 89.000,00 |

| | | C.E. PREVENTIVO 2018 | C. E. PREVENTIVO 2018 DOPO III^ VARIAZIONE DP6 | |
|----|------------------------------------|---|--|--------------|
| | 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. | | 0,00 |
| | 300.050.00020 | Collaborazioni commerciali | | 0,00 |
| | 300.050.00030 | Collaborazioni promiscue | | 0,00 |
| | 300.050.00040 | Compensi organi istituzionali | 131.700,00 | 131.700,00 |
| | 300.050.00045 | Spese viaggi e trasferte componenti organi istituz. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 300.050.00050 | Prestazioni professionali commerciali | | 0,00 |
| | 300.050.00060 | Prestazioni professionali istituzionali | 230.500,00 | 217.500,00 |
| | 300.050.00065 | Prestazioni professionali per attiv.comuni con R.T. | 232.400,00 | 252.400,00 |
| | 300.050.00068 | Prestazioni profess.ali per attiv.comuni con altri organismi | | 9.500,00 |
| | 300.050.00070 | Prestazioni professionali promiscue | 45.000,00 | 39.000,00 |
| | 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. | | 0,00 |
| | 300.050.00076 | Rimborsi spesa ai collab. per ricerca extra-istituz. | | 0,00 |
| | 350.010.00045 | Patrocinio legale e tutela giudiz. | | 0,00 |
| | 300.050.00080 | Contributi INPS a carico committente | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 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 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | (Altri costi del personale) | | 78.100,00 | 78.100,00 |
| | 300.030.00110 | Spese di formazione e aggiornamento personale | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 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 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | 300.060.00085 | Sorveglianza sanitaria del personale | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 350.010.00020 | Spese organizzazione e svolgimento concorsi | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8) | PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | 142.400,00 | 142.400,00 |
| | 300.030.00160 | Noleggio attrezzature | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 300.040.00010 | Canoni di locazione | 140.400,00 | 140.400,00 |
| 9) | PER IL PERSONALE | | 2.034.500,00 | 2.031.700,00 |
| a) | Salari e stipendi | | 1.562.400,00 | 1.562.400,00 |
| | 300.060.00010 | Trattamento economico fondamentale dirigenti | 267.200,00 | 267.200,00 |
| | 300.060.00015 | Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti | 298.000,00 | 298.000,00 |
| | 300.060.00020 | Competenze fisse altro personale di ruolo | 684.300,00 | 684.300,00 |
| | 300.060.00025 | Salario accessorio altro personale di ruolo | 190.500,00 | 190.500,00 |
| | 300.060.00030 | Competenze personale a tempo determinato | | 0,00 |
| | 300.060.00035 | Competenze personale a tempo determinato su prog. europei | 122.400,00 | 122.400,00 |
| b) | Oneri Sociali | | 472.100,00 | 469.300,00 |
| | 300.060.00040 | Contributi previdenziali e assistenziali | 464.250,00 | 464.250,00 |
| | 300.060.00100 | Contributo INAIL personale dipendente | 7.850,00 | 5.050,00 |
| c) | Trattamento di fine rapporto | | 0,00 | 0,00 |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | | - | - |
| e) | Altri costi | | - | - |

| | | | C.E. PREVENTIVO 2018 | C. E. PREVENTIVO 2018 DOPO III^ VARIAZIONE DPG |
|---|---|--|-------------------------|--|
| | 300.030.00110 | Spese di formazione e aggiornamento personale | | 0,00 |
| | 300.060.00060 | Spese servizio mensa | | 0,00 |
| | 300.060.00070 | Rimborsi trasferte e indennità missioni | | 0,00 |
| | 300.060.00080 | Spese di viaggio e rimborsi trasferte personale dipendente | | 0,00 |
| | 300.060.00085 | Sorveglianza sanitaria del personale | | 0,00 |
| | 350.010.00020 | Spese organizzazione e svolgimento concorsi | | 0,00 |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | 70.000,00 | 72.900,00 |
| | a) Ammotamento delle immobilizzazioni immateriali | | 40.000,00 | 42.900,00 |
| | 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 | | | 32.600,00 | 49.100,00 |
| | 300.060.00120 | Conferimento borse di studio di ricerca e specializzazione | 1.400,00 | 16.400,00 |
| | 350.010.00048 | Conferimento borse di studio in collaborazione con Regione Toscana | | 0,00 |
| | 350.010.00010 | Quota IVA indetraibile | | 0,00 |
| | 350.010.00020 | Beni strumentali ammortizzabili 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 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 350.010.00050 | Imposte e tasse diverse | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | 350.010.00060 | Spese diverse di gestione | 2.000,00 | 3.500,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 3.387.100,00 | 3.423.800,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 144.300,00 | 145.600,00 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | | - | - |
| 16) | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | 150,00 | 150,00 |
| | 400.030.00010 | Interessi attivi | 150,00 | 150,00 |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | | | 650,00 | 650,00 |
| | 300.050.00100 | Oneri bancari | 650,00 | 650,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | - 500,00 | - 500,00 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |

| | | C.E. PREVENTIVO 2018 | C. E. PREVENTIVO 2018 DOPO III^ VARIAZIONE DP6 |
|-----|---|-------------------------|--|
| 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 ALIENAZIONE E RICAVALI 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 | 143.800,00 | 145.100,00 |
| | | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 143.800,00 | 145.100,00 |
| | 370.010.00010 IRAP | | 138.300,00 | 139.600,00 |
| | 370.010.00020 IRES | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 |