

| | | | C.E. PREVENTIVO 2021 | C.E. PREVENTIVO 2021 DOPO LA II VARIAZIONE DPG |
|---|---|---|-------------------------|--|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | | | 3.366.252,00 | 3.380.717,00 |
| 400.020.00045 | Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività | | 552.000,00 | 552.000,00 |
| 400.020.00040 | Contributi della Regione per il funzionamento | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| | Altri contributi da Regione | | | |
| | Contributi per l'erogazione di benefici a terzi | | | |
| 400.020.00075 | Contributi da altri soggetti pubblici | | 49.252,00 | 37.252,00 |
| 400.020.00070 | Ricavi da soggetti pubblici | | | 16.475,00 |
| 400.020.00080 | Ricavi da soggetti privati | | 15.000,00 | 24.990,00 |
| 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. | | | | |
| | Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi | | | |
| | Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimento | | | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 3.366.252,00 | 3.380.717,00 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI | | | 85.268,00 | 78.868,00 |
| | 300.010.00010 | Cancelleria e stampati | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 300.010.00020 | Valori bollati | 400,00 | 400,00 |
| | 300.010.00040 | Acquisto dati statistici | 75.868,00 | 72.968,00 |
| | 300.010.00045 | Acquisto pubblicazioni | 6.000,00 | 2.500,00 |
| 7) PER SERVIZI | | | 931.407,00 | 974.882,00 |
| | 300.020.00010 | Spese per energia elettrica | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 300.020.00020 | Spese acqua | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 300.020.00030 | Spese gas e combustibile | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 300.030.00010 | Spese telefoniche | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 300.030.00020 | Spese postali | 500,00 | 500,00 |
| | 300.030.00030 | Spese pulizia locali | 35.500,00 | 44.700,00 |
| | 300.030.00040 | Spese di vigilanza | 31.600,00 | 31.600,00 |
| | 300.030.00050 | Spese premi e oneri assicurativi | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 300.030.00060 | Spese di manutenzione | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 300.030.00070 | Spese per stampa e attività editoriali istituzionali | 0,00 | 19.900,00 |
| | 300.030.00075 | Spese per stampa e attività editoriali per att.com. con | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 300.030.00093 | Spese per organizzazione iniziat. ricerca per attiv. comuni cn R.T. | | |
| | 300.030.00095 | Spese per organizzazione iniziat. ricerca per attiv. comuni con altri soggetti pubblici | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 300.030.00095 | Spese per organizzazione iniziat. ricerca comm.li | 0,00 | 0,00 |
| | 300.030.00100 | Spese di gestione sistema informatico | 58.000,00 | 86.050,00 |

| | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | 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. | 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 | 132.100,00 | 132.100,00 |
| | 300.050.00045 | Spese viaggi e trasferte componenti organi istituz. | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 300.050.00050 | Prestazioni professionali commerciali | 0,00 | 3.000,00 |
| | 300.050.00060 | Prestazioni professionali istituzionali | 68.691,00 | 68.691,00 |
| | 300.050.00065 | Prestazioni professionali per attiv.comuni con R.T. | 259.400,00 | 259.400,00 |
| | 300.050.00068 | Prestazioni profess.ali per attiv.comuni con altri organismi pubblici | 15.500,00 | 5.000,00 |
| | 300.050.00070 | Prestazioni professionali promiscue | 50.000,00 | 49.000,00 |
| | 300.050.00075 | Rimborsi spesa ai collab. per ricerca istituzionale | | |
| | 300.050.00074 | Rimborsi spesa ai collab. per ricerca per attiv.comuni con R.T. | | |
| | 300.050.00076 | Rimborsi spesa ai collab. per ricerca extra-istituz. | | |
| | 300.050.00080 | Contributi INPS a carico committente | 34.116,00 | 31.941,00 |
| | 300.050.00085 | Contributi INAIL a carico committente | 200,00 | 200,00 |
| | 300.050.00086 | Compensi relat. semin. e altre att. form. Istit. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 300.050.00090 | Abbonamenti | 28.500,00 | 29.500,00 |
| | (Altri costi del personale) | | 67.100,00 | 63.100,00 |
| | 300.030.00110 | Spese di formazione e aggiornamento personale | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 300.060.00060 | Spese servizio mensa | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 300.060.00070 | Rimborsi trasferte e indennità missioni | 0,00 | 0,00 |
| | 300.060.00080 | Spese di viaggio e rimborsi trasferte personale dipendente | 19.000,00 | 15.000,00 |
| | 300.060.00085 | Sorveglianza sanitaria del personale | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 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 | | 2.058.116,71 | 2.054.116,71 |
| a) | Salari e stipendi | | 1.598.732,00 | 1.594.732,00 |
| | 300.060.00010 | Trattamento economico fondamentale dirigenti | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | 300.060.00015 | Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti | 313.000,00 | 313.000,00 |
| | 300.060.00020 | Competenze fisse altro personale di ruolo | 808.000,00 | 804.000,00 |
| | 300.060.00025 | Salario accessorio altro personale di ruolo | 158.432,00 | 158.432,00 |
| | 300.060.00030 | Competenze personale a tempo determinato | | |
| | 300.060.00035 | Competenze personale a tempo determinato su progetto | 25.300,00 | 25.300,00 |
| b) | Oneri Sociali | | 459.384,71 | 459.384,71 |
| | 300.060.00040 | Contributi previdenziali e assistenziali | 454.198,51 | 454.198,51 |
| | 300.060.00100 | Contributo INAIL personale dipendente | 5.186,19 | 5.186,19 |
| c) | Trattamento di fine rapporto | | | |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| 10) | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 52.900,00 | 52.900,00 |
| a) | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 25.100,00 | 25.100,00 |
| b) | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 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 | | | 83.600,00 | 66.490,00 |
| | | 300.060.00120 | Conferimento borse di studio di ricerca e specializzazione | 25.000,00 | 13.390,00 |
| | | 350.010.00048 | Conferimento borse di studio in collaborazione con R.T. | 0,00 | 0,00 |
| | | 350.010.00049 | Conferimento borse di studio in collaborazione con altri soggetti pubblici | 24.000,00 | 12.000,00 |
| | | 350.010.00030 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 350.010.00040 | Adesione ad organi associativi | 3.500,00 | 7.000,00 |
| | | 350.010.00080 | Contributo ARS gestione immobile | 0,00 | 8.000,00 |
| | | 350.010.00050 | Imposte e tasse diverse | 25.100,00 | 20.100,00 |
| | | 350.010.00060 | Spese diverse di gestione | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 3.214.471,71 | 3.230.436,71 |
| | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | 151.780,29 | 150.280,29 |
| 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 | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | 300.050.00100 | Oneri bancari | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -950,00 | -950,00 |
| D | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) | RIVALUTAZIONI | | | | |
| | a) | Di partecipazioni | | | |
| | b) | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono | | | |
| | c) | Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono | | | |
| 19) | SVALUTAZIONI | | | | |
| | a) | Di partecipazioni | | | |
| | b) | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono | | | |
| | c) | Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono | | | |
| | | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 150.830,29 | 149.330,29 |
| | | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | 150.830,29 | 149.330,29 |
| | | 370.010.00010 | IRAP | 144.830,29 | 141.830,29 |
| | | 370.010.00020 | IRES | 6.000,00 | 7.500,00 |
| | | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | 0,00 | 0,00 |