

PREVENTIVO ECONOMICO	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		576.000,00		654.000,00
1.1 Contributi da Regione per attività istituzionali	0,00		0,00	
1.2 Ricavi e proventi da vendita di beni, servizi e altri diritti	576.000,00		654.000,00	
1.2.2 Ricavi per affitto di beni immobili	30.000,00		40.000,00	
1.2.3 Ricavi per prestazione di servizi	130.000,00		145.000,00	
1.2.4 Altri proventi	416.000,00		469.000,00	
2. Contributi in conto esercizio		17.752.929,37		22.436.785,00
2.1 Contributi da Regione	12.058.144,37		16.640.000,00	
2.1.1 Contributi per la gestione	12.058.144,37		16.640.000,00	
2.2 Contributi da Stato e altri Enti Pubblici	5.594.785,00		5.696.785,00	
2.2.3 Contributi da altre istituzioni pubbliche	5.594.785,00		5.696.785,00	
2.3 Contributi da Privati	100.000,00		100.000,00	
2.3.1 Contributi vari	100.000,00		100.000,00	
3. Proventi da gestioni accessorie		0,00		0,00
3.1 Locazioni, canoni, fitti attivi	0,00		0,00	
4. Variazioni		0,00		0,00
4.1 Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	0,00		0,00	
4.2 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4.3 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5. Altri proventi		1.052.000,00		1.297.000,00
5.1 Proventi diversi	1.052.000,00		1.297.000,00	
5.1.1 Rimborsi e recuperi vari	242.000,00		362.000,00	
5.1.4 Proventi vari	810.000,00		935.000,00	
Totale valore della produzione (A)		19.380.929,37		24.387.785,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		232.000,00		180.000,00
6.1 Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.000,00		5.000,00	
6.1.1 Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.000,00		5.000,00	
6.2 Materiale di consumo "amministrativo"	35.000,00		40.000,00	
6.2.1 carta, cancelleria, stampati, materiale informatico	35.000,00		40.000,00	
6.3 Materiale di consumo "tecnico"	185.000,00		130.000,00	
6.3.1 Carburanti e Lubrificanti	25.000,00		30.000,00	
6.3.2 Attrezzature grafiche e librerie	160.000,00		100.000,00	
6.4 Altre materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	5.000,00		5.000,00	
6.4.2 Altre materie c/acquisti	5.000,00		5.000,00	
7. Costi per servizi		4.198.900,00		5.170.450,00
7.1 Consulenza	30.000,00		30.000,00	
7.1.1 Oneri e compenzi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni, ecc)	30.000,00		30.000,00	
7.2 Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali	240.000,00		60.000,00	
7.2.2 Spese legali, professionali e notarili	190.000,00		20.000,00	
7.3.1 Assistenza tecnico - informatica	50.000,00		40.000,00	
7.3 Promozione	97.600,00		70.000,00	
7.3.2 Spese per convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	7.600,00		10.000,00	
7.3.3 Spese per l'informazione pubblica	90.000,00		60.000,00	
7.4 Formazione	0,00		0,00	
7.5 Manutenzione ordinaria	193.000,00		165.000,00	
7.5.1 Manutenzione e riparazione locali e relativi impianti	150.000,00		120.000,00	
7.5.2 Manutenzione e riparazione mobili e attrezzature d'ufficio	20.000,00		20.000,00	
7.5.3 Manutenzione mezzi di trasporto	23.000,00		25.000,00	
7.6 Utenze e canoni	570.000,00		750.000,00	
7.6.1 Spese telefoniche	100.000,00		180.000,00	
7.6.2 Spese illuminazione	180.000,00		190.000,00	
7.6.3 Canoni d'acqua e gas	60.000,00		80.000,00	
7.6.4 Carburante ed energia per riscaldamento	220.000,00		280.000,00	
7.6.5 Altre utenze e canoni	10.000,00		20.000,00	
7.7 Servizi ausiliari	3.022.300,00		4.020.450,00	
7.7.1 Trasporti e facchinaggi	5.000,00		5.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
7.7.2 Pulizia locali e altri servizi	325.000,00		280.000,00	
7.7.4 Spese per indennità di mensa e buoni pasto	2.100.000,00		3.280.450,00	
7.7.5 Vigilanza, custodia	285.000,00		245.000,00	
7.7.6 Spese lavanderia	25.000,00		15.000,00	
7.7.7 Altre spese per servizi ausiliari	282.300,00		195.000,00	
7.8 Assicurazioni	41.000,00		70.000,00	
7.8.1 Premi di assicurazione (incendio e furto - RCA ecc.)	41.000,00		70.000,00	
7.9 Servizi Finanziari	5.000,00		5.000,00	
7.9.1 Spese per il servizio di tesoreria e/o cassa e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	
7.9.2 Spese Postali e telegrafiche	4.000,00		4.000,00	
8. Costi per godimento beni terzi		1.218.270,00		1.074.000,00
8.1 Locazioni	1.218.270,00		1.074.000,00	
8.1.1 Fitti passivi locali e terreni e relative spese accessorie	443.640,00		400.000,00	
8.1.2 Altri canoni	774.630,00		674.000,00	
8.2 Noleggi e Leasing	0,00		0,00	
9. Costi per il personale		480.241,37		675.000,00
9.1 salari e stipendi	0,00		0,00	
9.2 oneri sociali	438.358,71		637.000,00	
9.2.1 Contributi e oneri personale di ruolo	438.358,71		637.000,00	
9.3 trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
9.4 trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
9.5 altri costi	41.882,66		38.000,00	
9.5.1 Oneri IRAP	18.859,62		15.000,00	
9.5.2 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	18.023,04		18.000,00	
9.5.3 ...	5.000,00		5.000,00	
10. Ammortamenti e svalutazioni		0,00		0,00
11. Variazioni delle rimanenze		0,00		0,00
12. Accantonamenti per rischi e oneri futuri		0,00		770.000,00
12.1 Accantonamenti per rischi e oneri futuri	0,00		770.000,00	
12.1.1 Eventuali accantonamenti a fondi rischi e oneri	0,00		770.000,00	
13. Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti		0,00		0,00
13.2 Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00		0,00	
14. Oneri diversi di gestione		14.623.885,07		15.339.000,00
14.1 Oneri organi dell'Ente	108.000,00		122.000,00	
14.1.1 Indennità e assegni alla Presidenza		23.000,00		25.000,00
14.1.2 Compensi, indennità, rimborsi ai componenti Colleggio di Amministrazione	70.000,00		77.000,00	
14.1.3 Compensi, indennità, rimborsi ai componenti Colleggio dei Revisori	15.000,00		20.000,00	
14.2 Imposte e tasse diverse	132.000,00		134.000,00	
14.2.1 Tasse Comunali	98.000,00		100.000,00	
14.2.2 Tasse Circolazione automezzi	4.000,00		4.000,00	
14.2.3 Imposte, tasse e tributi vari	30.000,00		30.000,00	
14.3 Spese per prestazioni istituzionali	14.233.885,07		14.968.000,00	
14.3.1 Borse di studio	14.233.885,07		14.968.000,00	
14.4 Spese diverse	150.000,00		115.000,00	
14.4.1 Altre spese	150.000,00		115.000,00	
Totale costi (B)		20.753.296,44		23.208.450,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)		-1.372.367,07		1.179.335,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi finanziari		0,00		0,00
15.1 Proventi da Partecipazioni	0,00		0,00	
16. Altri proventi finanziari		25.000,00		88.000,00
16.1 di crediti immobilizzati	0,00		0,00	
16.2 di titoli immobilizzati	0,00		0,00	
16.3 di altri titoli circolanti	0,00		0,00	
16.4 proventi diversi dai precedenti	25.000,00		88.000,00	
16.4.2 Interessi su depositi bancari	25.000,00		88.000,00	
16.5 Utili su cambi	0,00		0,00	
17. Interessi e altri oneri finanziari		0,00		0,00
17.1 Interessi Passivi	0,00		0,00	

PREVENTIVO ECONOMICO	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17.2 Sconti e altri Oneri Finanziari	0,00		0,00	
17.3 Perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		25.000,00		88.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni		0,00		0,00
18.1 Rivalutazione di partecipazioni	0,00		0,00	
18.2 Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
18.3 Rivalutazioni di titolo iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19. Svalutazioni		0,00		0,00
19.1 Svalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
19.2 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
19.3 Svalutazioni di titolo iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore (D)		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari		0,00		0,00
20.1 Plusvalenze Straordinarie	0,00		0,00	
20.2 Proventi da gestione dei residui	0,00		0,00	
20.3 Altri Proventi straordinari	0,00		0,00	
21. Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		0,00		0,00
21.1 Minusvalenze straordinarie	0,00		0,00	
21.2 Oneri da gestione dei residui	0,00		0,00	
21.3 Altri Oneri straordinari	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C± D±E)		-1.347.367,07		1.267.335,00
22 Oneri tributari		80.000,00		50.000,00
22.1 Imposte sul reddito	80.000,00		50.000,00	
22.1.1 Imposte d'esercizio	80.000,00		50.000,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-1.427.367,07		1.217.335,00