

<b>BUDGET DIREZIONE GENERALE</b>				
<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>06</b>	<b>RICAVI</b>			
<b>06.01</b>	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>06.01.01</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
06.01.01.01	Ricavi da attività istituzionale	651.852	1.771.111	1.816.815
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	191.750	191.450	191.450
06.01.01.03	Proventi da fund raising	126.000	80.000	80.000
<b>06.01.02</b>	<b>Ricavi accessori</b>			
06.01.02.01	Altri proventi	566.839	376.686	300.930
<b>06.01.03</b>	<b>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti</b>			
06.01.03.01	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti	0	0	0
<b>06.01.04</b>	<b>Variazione di lavori in corso su ordinazione</b>			
06.01.04.01	Variazione di lavori in corso su ordinazione	0	0	0
<b>06.01.05</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			
06.01.05.01	Incrementi di immobilizzazioni	5.000	0	5.000
<b>06.02</b>	<b>C) PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>06.02.01</b>	<b>Proventi finanziari</b>			
06.02.01.01	Proventi da partecipazioni	0	0	0
06.02.01.02	Altri proventi finanziari	3.000	3.000	3.000
06.02.01.03	Proventi diversi	80	50	0
<b>06.03</b>	<b>D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)</b>			
<b>06.03.01</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)</b>			
06.03.01.01	Rivalutazioni	0	0	0
<b>06.04</b>	<b>E) PROVENTI STRAORDINARI</b>			
<b>06.04.01</b>	<b>Proventi straordinari</b>			
06.04.01.01	Plusvalenze da alienazioni	30.000	0	0
06.04.01.02	Sopravvenienze attive	197.149	0	0
06.04.01.03	Altri proventi straordinari	0	0	0
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.771.669</b>	<b>2.422.297</b>	<b>2.397.195</b>
<b>07</b>	<b>COSTI</b>			
<b>07.01</b>	<b>B) COSTI DI GESTIONE</b>			
<b>07.01.01</b>	<b>Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci</b>			
07.01.01.01	Acquisti di beni e di merci	17.000	13.500	15.800
<b>07.01.02</b>	<b>Servizi</b>			
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	52.561	52.400	42.370
07.01.02.02	Servizi in appalto	176.443	146.376	155.500
07.01.02.03	Consulenze e collaborazioni	313.558	162.120	197.960
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	72.500	31.000	23.500
07.01.02.05	Organi statutari	48.514	50.848	50.848
<b>07.01.03</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>			
07.01.03.01	Godimento beni di terzi	0	0	0
<b>07.01.04</b>	<b>Spese per il personale</b>			
07.01.04.01	Salari e stipendi	652.582	674.763	674.763
07.01.04.02	Oneri sociali	188.393	175.254	188.393
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
07.01.04.04	Altri costi del personale	38.000	38.000	38.000
<b>07.01.05</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>			
07.01.05.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	40.182	14.040	26.654
07.01.05.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	438.430	401.028	426.028
07.01.05.03	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
07.01.05.04	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
<b>07.01.06</b>	<b>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci</b>			

<b>BUDGET DIREZIONE GENERALE</b>				
<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
07.01.06.01	<i>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci</i>	0	0	0
<b>07.01.07</b>	<b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>			
07.01.07.01	<i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
07.01.07.02	<i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
<b>07.01.08</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>			
07.01.08.01	<i>Oneri diversi di gestione</i>	122.750	123.050	111.650
<b>07.02</b>	<b>C) ONERI FINANZIARI</b>			
<b>07.02.01</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
07.02.01.01	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	64.987	55.571	52.883
<b>07.03</b>	<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)</b>			
<b>07.03.01</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)</b>			
07.03.01.01	<i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>07.04</b>	<b>E) ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>07.04.01</b>	<b>Oneri straordinari</b>			
07.04.01.01	<i>Minusvalenze da alienazioni</i>	0	0	0
07.04.01.02	<i>Sopravvenienze passive</i>	0	0	0
07.04.01.03	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0
07.04.01.04	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
<b>07.05</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>07.05.01</b>	<b>Imposte sul reddito</b>			
07.05.01.01	<i>IRES dell'esercizio</i>	90.000	90.000	90.000
07.05.01.02	<i>IRAP dell'esercizio</i>	77.993	81.406	76.179
07.05.01.03	<i>Ritenute fiscali su interessi attivi</i>	300	300	200
<b>07.05.02</b>	<b>Imposte differite</b>			
07.05.02.01	<i>Imposte differite</i>	0	0	0
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.394.194</b>	<b>2.109.657</b>	<b>2.170.729</b>

<b>BUDGET AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA</b>				
<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>06</b>	<b>RICAVI</b>			
<b>06.01</b>	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>06.01.01</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
06.01.01.01	Ricavi da attività istituzionale	1.170.631	1.170.631	1.184.600
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	137.000	5.000	5.000
06.01.01.03	Proventi da fund raising	0	0	0
<b>06.01.02</b>	<b>Ricavi accessori</b>			
06.01.02.01	Altri proventi	59.500	54.500	53.500
<b>06.01.03</b>	<b>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti</b>			
06.01.03.01	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti	0	0	0
<b>06.01.04</b>	<b>Variazione di lavori in corso su ordinazione</b>			
06.01.04.01	Variazione di lavori in corso su ordinazione	0	0	0
<b>06.01.05</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			
06.01.05.01	Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0
<b>06.02</b>	<b>C) PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>06.02.01</b>	<b>Proventi finanziari</b>			
06.02.01.01	Proventi da partecipazioni	0	0	0
06.02.01.02	Altri proventi finanziari	0	0	0
06.02.01.03	Proventi diversi	0	0	0
<b>06.03</b>	<b>D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)</b>			
<b>06.03.01</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)</b>			
06.03.01.01	Rivalutazioni	0	0	0
<b>06.04</b>	<b>E) PROVENTI STRAORDINARI</b>			
<b>06.04.01</b>	<b>Proventi straordinari</b>			
06.04.01.01	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
06.04.01.02	Sopravvenienze attive	0	0	0
06.04.01.03	Altri proventi straordinari	0	0	0
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.367.131</b>	<b>1.230.131</b>	<b>1.243.100</b>
<b>07</b>	<b>COSTI</b>			
<b>07.01</b>	<b>B) COSTI DI GESTIONE</b>			
<b>07.01.01</b>	<b>Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci</b>			
07.01.01.01	Acquisti di beni e di merci	6.900	6.100	6.100
<b>07.01.02</b>	<b>Servizi</b>			
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	689.100	684.100	675.100
07.01.02.02	Servizi in appalto	89.000	82.000	82.000
07.01.02.03	Consulenze e collaborazioni	71.000	52.000	62.000
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	3.100	5.100	5.100
07.01.02.05	Organi statutari	0	0	0
<b>07.01.03</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>			
07.01.03.01	Godimento beni di terzi	0	0	0
<b>07.01.04</b>	<b>Spese per il personale</b>			
07.01.04.01	Salari e stipendi	388.099	403.455	403.455
07.01.04.02	Oneri sociali	114.581	105.859	114.581
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
07.01.04.04	Altri costi del personale	0	0	0
<b>07.01.05</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>			
07.01.05.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
07.01.05.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0	0
07.01.05.03	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
07.01.05.04	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
<b>07.01.06</b>	<b>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci</b>			

<b>BUDGET AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA</b>				
<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
07.01.06.01	<i>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci</i>	0	0	0
<b>07.01.07</b>	<b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>			
07.01.07.01	<i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
07.01.07.02	<i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
<b>07.01.08</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>			
07.01.08.01	<i>Oneri diversi di gestione</i>	161.500	167.500	158.500
<b>07.02</b>	<b>C) ONERI FINANZIARI</b>			
<b>07.02.01</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
07.02.01.01	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	0	0
<b>07.03</b>	<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)</b>			
<b>07.03.01</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)</b>			
07.03.01.01	<i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>07.04</b>	<b>E) ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>07.04.01</b>	<b>Oneri straordinari</b>			
07.04.01.01	<i>Minusvalenze da alienazioni</i>	0	0	0
07.04.01.02	<i>Sopravvenienze passive</i>	0	0	0
07.04.01.03	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0
07.04.01.04	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
<b>07.05</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>07.05.01</b>	<b>Imposte sul reddito</b>			
07.05.01.01	<i>IRES dell'esercizio</i>	0	0	0
07.05.01.02	<i>IRAP dell'esercizio</i>	30.582	63.927	30.582
07.05.01.03	<i>Ritenute fiscali su interessi attivi</i>	0	0	0
<b>07.05.02</b>	<b>Imposte differite</b>			
07.05.02.01	<i>Imposte differite</i>	0	0	0
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.553.862</b>	<b>1.570.040</b>	<b>1.537.418</b>

<b>BUDGET AREA INFANZIA E ADOLESCENZA</b>				
<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>06</b>	<b>RICAVI</b>			
<b>06.01</b>	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>06.01.01</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
06.01.01.01	Ricavi da attività istituzionale	4.962.230	3.617.874	3.703.391
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	1.598.000	1.598.000	1.598.000
06.01.01.03	Proventi da fund raising	0	0	0
<b>06.01.02</b>	<b>Ricavi accessori</b>			
06.01.02.01	Altri proventi	0	0	0
<b>06.01.03</b>	<b>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti</b>			
06.01.03.01	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti	0	0	0
<b>06.01.04</b>	<b>Variazione di lavori in corso su ordinazione</b>			
06.01.04.01	Variazione di lavori in corso su ordinazione	0	0	0
<b>06.01.05</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			
06.01.05.01	Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0
<b>06.02</b>	<b>C) PROVENTI FINANZIARI</b>			
<b>06.02.01</b>	<b>Proventi finanziari</b>			
06.02.01.01	Proventi da partecipazioni	0	0	0
06.02.01.02	Altri proventi finanziari	0	0	0
06.02.01.03	Proventi diversi	0	0	0
<b>06.03</b>	<b>D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)</b>			
<b>06.03.01</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)</b>			
06.03.01.01	Rivalutazioni	0	0	0
<b>06.04</b>	<b>E) PROVENTI STRAORDINARI</b>			
<b>06.04.01</b>	<b>Proventi straordinari</b>			
06.04.01.01	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
06.04.01.02	Sopravvenienze attive	0	0	0
06.04.01.03	Altri proventi straordinari	0	0	0
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.560.230</b>	<b>5.215.874</b>	<b>5.301.391</b>
<b>07</b>	<b>COSTI</b>			
<b>07.01</b>	<b>B) COSTI DI GESTIONE</b>			
<b>07.01.01</b>	<b>Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci</b>			
07.01.01.01	Acquisti di beni e di merci	43.900	39.020	40.620
<b>07.01.02</b>	<b>Servizi</b>			
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	63.000	55.800	55.450
07.01.02.02	Servizi in appalto	2.191.409	2.158.342	2.118.858
07.01.02.03	Consulenze e collaborazioni	1.550.473	1.042.890	1.075.029
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	311.600	296.350	316.550
07.01.02.05	Organi statutari	0	0	0
<b>07.01.03</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>			
07.01.03.01	Godimento beni di terzi	0	0	0
<b>07.01.04</b>	<b>Spese per il personale</b>			
07.01.04.01	Salari e stipendi	1.184.128	1.232.842	1.212.842
07.01.04.02	Oneri sociali	325.724	300.338	325.724
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
07.01.04.04	Altri costi del personale	0	0	0
<b>07.01.05</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>			
07.01.05.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
07.01.05.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0	0
07.01.05.03	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
07.01.05.04	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
<b>07.01.06</b>	<b>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci</b>			

<b>BUDGET AREA INFANZIA E ADOLESCENZA</b>				
<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
07.01.06.01	<i>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci</i>	0	0	0
<b>07.01.07</b>	<b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>			
07.01.07.01	<i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
07.01.07.02	<i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
<b>07.01.08</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>			
07.01.08.01	<i>Oneri diversi di gestione</i>	8.200	8.050	7.600
<b>07.02</b>	<b>C) ONERI FINANZIARI</b>			
<b>07.02.01</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
07.02.01.01	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	0	0
<b>07.03</b>	<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)</b>			
<b>07.03.01</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)</b>			
07.03.01.01	<i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>07.04</b>	<b>E) ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>07.04.01</b>	<b>Oneri straordinari</b>			
07.04.01.01	<i>Minusvalenze da alienazioni</i>	0	0	0
07.04.01.02	<i>Sopravvenienze passive</i>	0	0	0
07.04.01.03	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0
07.04.01.04	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
<b>07.05</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
<b>07.05.01</b>	<b>Imposte sul reddito</b>			
07.05.01.01	<i>IRES dell'esercizio</i>	0	0	0
07.05.01.02	<i>IRAP dell'esercizio</i>	72.540	54.974	80.865
07.05.01.03	<i>Ritenute fiscali su interessi attivi</i>	0	0	0
<b>07.05.02</b>	<b>Imposte differite</b>			
07.05.02.01	<i>Imposte differite</i>	0	0	0
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.750.975</b>	<b>5.188.605</b>	<b>5.233.539</b>