

| BUDGET TRIENNALE 2021-2023 |  | VARIAZIONI    |                |                |
|----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| CODICE CONTO               | DESCRIZIONE CONTO  | Budget 2021   | Budget 2022    | Budget 2023    |
| <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   | 77.400        | 174.800        | 99.800         |
| 06.01.01.02                | Ricavi da attività commerciale   | -70.000       | 0              | 0              |
| 06.01.01.03                | Proventi da fund raising   | 0             | 0              | 0              |
| <b>06.01.02</b>            | <b>Ricavi accessori</b>  | 0             | 0              | 0              |
| 06.01.02.01                | Altri proventi   | 47.644        | 12.909         | 24.895         |
| <b>06.01.03</b>            | <b>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti</b>              | 0             | 0              | 0              |
| 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   | 604           | 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   | 4.842         | 0              | 0              |
| 06.04.01.02                | Sopravvenienze attive  | 110           | 0              | 0              |
| 06.04.01.03                | Altri proventi straordinari  | 0             | 0              | 0              |
|                            | <b>TOTALE RICAVI</b>   | <b>60.600</b> | <b>187.709</b> | <b>124.695</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  | -3.634        | -1.000         | -9.000         |
| <b>07.01.02</b>            | <b>Servizi</b>   |               |                |                |
| 07.01.02.01                | Servizi generali e utenze  | 29.050        | 3.500          | -20.500        |
| 07.01.02.02                | Servizi in appalto   | -278.400      | 75.709         | 70.007         |
| 07.01.02.03                | Consulenze e collaborazioni  | 109.115       | 19.772         | -58.000        |
| 07.01.02.04                | Altri servizi per gestione caratteristica  | 40.055        | 20.000         | -5.000         |
| 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  | -240.352      | -272.062       | -199.950       |
| 07.01.04.02                | Oneri sociali  | -50.250       | -68.809        | -44.686        |
| 07.01.04.03                | Trattamenti di quiescenza e simili   | 0             | 0              | 0              |
| 07.01.04.04                | Altri costi del personale  | -3.000        | 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  | 574.000       | 438.000        | 438.000        |
| 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 | -100.000      | 0              | -15.000        |
| <b>07.01.06</b>            | <b>Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci</b>                       |               |                |                |
| 07.01.06.01                | Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci                           | 0             | 0              | 0              |
| <b>07.01.07</b>            | <b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>                                       |               |                |                |
| 07.01.07.01                | Accantonamento per rischi  | 0             | 0              | 0              |
| 07.01.07.02                | Altri accantonamenti   | 0             | 0              | 0              |
| <b>07.01.08</b>            | <b>Oneri diversi di gestione</b>   |               |                |                |
| 07.01.08.01                | Oneri diversi di gestione  | -4.860        | -10.000        | -20.000        |
|                            |  |               |                |                |
| <b>07.02</b>               | <b>C) ONERI FINANZIARI</b>   |               |                |                |
| <b>07.02.01</b>            | <b>Oneri finanziari</b>  |               |                |                |
| 07.02.01.01                | Interessi ed altri oneri finanziari  | 0             | 0              | 0              |
|                            |  |               |                |                |
| <b>07.03</b>               | <b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)</b>                 |               |                |                |

| <b>BUDGET TRIENNALE 2021-2023</b> |  | <b>VARIAZIONI</b>  |                    |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CODICE CONTO</b>               | <b>DESCRIZIONE CONTO</b>   | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> |
| <b>07.03.01</b>                   | <b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)</b> |                    |                    |                    |
| 07.03.01.01                       | Svalutazioni   | 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                       | Minusvalenze da alienazioni  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07.04.01.02                       | Sopravvenienze passive   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07.04.01.03                       | Imposte relative ad esercizi precedenti                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07.04.01.04                       | Altri oneri straordinari   | 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                       | IRES dell'esercizio  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07.05.01.02                       | IRAP dell'esercizio  | -11.124            | -17.402            | -11.176            |
| 07.05.01.03                       | Ritenute fiscali su interessi attivi                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>07.05.02</b>                   | <b>Imposte differite</b>   |                    |                    |                    |
| 07.05.02.01                       | Imposte differite  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   |  |                    |                    |                    |
|                                   | <b>TOTALE COSTI</b>  | <b>60.600</b>      | <b>187.709</b>     | <b>124.696</b>     |
|                                   |  | 0                  | 0                  | 0                  |