

BUDGET TRIENNALE 2020-2022 – Direzione Generale		Variazione		
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2020	2021	2022
06	RICAVI			
06.01	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
06.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
06.01.01.01	Ricavi da attività istituzionale	508.816	-460.822	-553.815
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	-100.000	-49.500	-29.950
06.01.01.03	Proventi da fund raising	-53.300	-50.000	-30.000
06.01.02	Ricavi accessori			
06.01.02.01	Altri proventi	-136.952	-15.150	-35.000
06.01.03	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti			
06.01.03.01	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti			
06.01.04	Variazione di lavori in corso su ordinazione			
06.01.04.01	Variazione di lavori in corso su ordinazione			
06.01.05	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
06.01.05.01	Incrementi di immobilizzazioni	-5.000		
06.02	C) PROVENTI FINANZIARI			
06.02.01	Proventi finanziari			
06.02.01.01	Proventi da partecipazioni			
06.02.01.02	Altri proventi finanziari	-2.000	-2.000	-1.500
06.02.01.03	Proventi diversi			
06.03	D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)			
06.03.01	Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)			
06.03.01.01	Rivalutazioni			
06.04	E) PROVENTI STRAORDINARI			
06.04.01	Proventi straordinari			
06.04.01.01	Plusvalenze da alienazioni	-30.000		
06.04.01.02	Sopravvenienze attive	-197.149		
06.04.01.03	Altri proventi straordinari			
	TOTALE RICAVI	-15.585	-577.472	-650.265
07	COSTI			
07.01	B) COSTI DI GESTIONE			
07.01.01	Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci			
07.01.01.01	Acquisti di beni e di merci	46.101	32.000	18.700
07.01.02	Servizi			
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	58.202	30.000	34.230
07.01.02.02	Servizi in appalto	224.667	360.000	260.000
07.01.02.03	Consulenze e collaborazioni	95.000	235.000	135.056
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	103.594	54.000	30.000
07.01.02.05	Organi statutari			
07.01.03	Godimento beni di terzi			
07.01.03.01	Godimento beni di terzi			
07.01.04	Spese per il personale			
07.01.04.01	Salari e stipendi	120.000	190.275	160.315
07.01.04.02	Oneri sociali	18.379	45.809	24.696
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili			
07.01.04.04	Altri costi del personale	20.000		
07.01.05	Ammortamenti e svalutazioni			
07.01.05.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	38.866	31.511	4.176
07.01.05.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	152.719	324.328	481.956
07.01.05.03.	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

BUDGET TRIENNALE 2020-2022 – Direzione Generale		Variazione		
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2020	2021	2022
07.01.05.04	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	361.936	150.000	140.000
07.01.06	Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci			
07.01.06.01	Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci			
07.01.07	Accantonamenti per rischi e per oneri			
07.01.07.01	Accantonamento per rischi	286.931		50.000
07.01.07.02	Altri accantonamenti			
07.01.08	Oneri diversi di gestione			
07.01.08.01	Oneri diversi di gestione	53.306	48.650	36.000
07.02	C) ONERI FINANZIARI			
07.02.01	Oneri finanziari			
07.02.01.01	Interessi ed altri oneri finanziari			
07.03	D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)			
07.03.01	Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)			
07.03.01.01	Svalutazioni			
07.04	E) ONERI STRAORDINARI			
07.04.01	Oneri straordinari			
07.04.01.01	Minusvalenze da alienazioni	12.000		
07.04.01.02	Sopravvenienze passive	11.497		
07.04.01.03	Imposte relative ad esercizi precedenti			
07.04.01.04	Altri oneri straordinari			
07.05	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
07.05.01	Imposte sul reddito			
07.05.01.01	IRES dell'esercizio			
07.05.01.02	IRAP dell'esercizio	15.169	7.935	
07.05.01.03	Ritenute fiscali su interessi attivi			
07.05.02	Imposte differite			
07.05.02.01	Imposte differite			
	TOTALE COSTI	1.618.368	1.509.508	1.375.129

BUDGET TRIENNALE 2020-2022 – Area Giuridico-amministrativa		Variazione		
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2020	2021	2022
06	RICAVI			
06.01	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
06.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
06.01.01.01	Ricavi da attività istituzionale	-22.539	13.095	-27.361
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	-108.067	78.000	76.000
06.01.01.03	Proventi da fund raising			
06.01.02	Ricavi accessori			
06.01.02.01	Altri proventi	-4.487		
06.01.03	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti			
06.01.03.01	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti			
06.01.04	Variazione di lavori in corso su ordinazione			
06.01.04.01	Variazione di lavori in corso su ordinazione			
06.01.05	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
06.01.05.01	Incrementi di immobilizzazioni			
06.02	C) PROVENTI FINANZIARI			
06.02.01	Proventi finanziari			
06.02.01.01	Proventi da partecipazioni			
06.02.01.02	Altri proventi finanziari			
06.02.01.03	Proventi diversi			
06.03	D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)			
06.03.01	Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)			
06.03.01.01	Rivalutazioni			
06.04	E) PROVENTI STRAORDINARI			
06.04.01	Proventi straordinari			
06.04.01.01	Plusvalenze da alienazioni			
06.04.01.02	Sopravvenienze attive			
06.04.01.03	Altri proventi straordinari			
	TOTALE RICAVI	-135.094	91.095	48.639
07	COSTI			
07.01	B) COSTI DI GESTIONE			
07.01.01	Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci			
07.01.01.01	Acquisti di beni e di merci	4.000		
07.01.02	Servizi			
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	217.000	88.500	87.000
07.01.02.02	Servizi in appalto	71.194	38.000	18.000
07.01.02.03	Consulenze e collaborazioni	75.000	81.000	70.000
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	510	1.500	
07.01.02.05	Organi statutari			
07.01.03	Godimento beni di terzi			
07.01.03.01	Godimento beni di terzi			
07.01.04	Spese per il personale			
07.01.04.01	Salari e stipendi		69.658	69.667
07.01.04.02	Oneri sociali	-5.059	27.175	18.453
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili			
07.01.04.04	Altri costi del personale			
07.01.05	Ammortamenti e svalutazioni			
07.01.05.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
07.01.05.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali			
07.01.05.03	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

BUDGET TRIENNALE 2020-2022 – Area Giuridico-amministrativa		Variazione		
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2020	2021	2022
07.01.05.04	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
07.01.06	Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci			
07.01.06.01	Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci			
07.01.07	Accantonamenti per rischi e per oneri			
07.01.07.01	Accantonamento per rischi			
07.01.07.02	Altri accantonamenti			
07.01.08	Oneri diversi di gestione			
07.01.08.01	Oneri diversi di gestione	27.000	12.553	11.472
07.02	C) ONERI FINANZIARI			
07.02.01	Oneri finanziari			
07.02.01.01	Interessi ed altri oneri finanziari			
07.03	D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)			
07.03.01	Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)			
07.03.01.01	Svalutazioni			
07.04	E) ONERI STRAORDINARI			
07.04.01	Oneri straordinari			
07.04.01.01	Minusvalenze da alienazioni			
07.04.01.02	Sopravvenienze passive			
07.04.01.03	Imposte relative ad esercizi precedenti			
07.04.01.04	Altri oneri straordinari			
07.05	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
07.05.01	Imposte sul reddito			
07.05.01.01	IRES dell'esercizio			
07.05.01.02	IRAP dell'esercizio	-1.884	-28.419	4.925
07.05.01.03	Ritenute fiscali su interessi attivi			
07.05.02	Imposte differite			
07.05.02.01	Imposte differite			
	TOTALE COSTI	387.761	289.967	279.517

BUDGET TRIENNALE 2020-2022 – Area Infanzia e Adolescenza		Variazione		
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2020	2021	2022
06	RICAVI			
06.01	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
06.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
06.01.01.01	Ricavi da attività istituzionale	2.585.320	3.141.576	2.789.309
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	-288.840	0	0
06.01.01.03	Proventi da fund raising	0	0	0
06.01.02	Ricavi accessori			
06.01.02.01	Altri proventi	0	0	0
06.01.03	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti			
06.01.03.01	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti	0	0	0
06.01.04	Variazione di lavori in corso su ordinazione			
06.01.04.01	Variazione di lavori in corso su ordinazione	0	0	0
06.01.05	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
06.01.05.01	Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0
06.02	C) PROVENTI FINANZIARI			
06.02.01	Proventi finanziari			
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
06.03	D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)			
06.03.01	Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)			
06.03.01.01	Rivalutazioni	0	0	0
06.04	E) PROVENTI STRAORDINARI			
06.04.01	Proventi straordinari			
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
	TOTALE RICAVI	2.296.480	3.141.576	2.789.309
07	COSTI			
07.01	B) COSTI DI GESTIONE			
07.01.01	Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci			
07.01.01.01	Acquisti di beni e di merci	41.500	-10.400	-12.400
07.01.02	Servizi			
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	5.500	-19.400	-46.050
07.01.02.02	Servizi in appalto	-123.902	402.755	287.100
07.01.02.03	Consulenze e collaborazioni	30.232	139.884	21.921
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	155.060	163.750	135.450
07.01.02.05	Organi statutari	0	0	0
07.01.03	Godimento beni di terzi			
07.01.03.01	Godimento beni di terzi	0	0	0
07.01.04	Spese per il personale			
07.01.04.01	Salari e stipendi	-20.000	78.339	98.279
07.01.04.02	Oneri sociali	21.371	60.394	34.929
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
07.01.04.04	Altri costi del personale	0	0	0
07.01.05	Ammortamenti e svalutazioni			
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
07.01.06	Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci			

07.01.06.01	Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci	0	0	0
07.01.07	Accantonamenti per rischi e per oneri			
07.01.07.01	Accantonamento per rischi	0	0	0
07.01.07.02	Altri accantonamenti	0	0	0
07.01.08	Oneri diversi di gestione			
07.01.08.01	Oneri diversi di gestione	4.000	-2.400	-2.600
07.02	C) ONERI FINANZIARI			
07.02.01	Oneri finanziari			
07.02.01.01	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0
07.03	D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)			
07.03.01	Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)			
07.03.01.01	Svalutazioni	0	0	0
07.04	E) ONERI STRAORDINARI			
07.04.01	Oneri straordinari			
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
07.05	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
07.05.01	Imposte sul reddito			
07.05.01.01	IRES dell'esercizio	0	0	0
07.05.01.02	IRAP dell'esercizio	25.912	42.802	16.408
07.05.01.03	Ritenute fiscali su interessi attivi	0	0	0
07.05.02	Imposte differite			
07.05.02.01	Imposte differite	0	0	0
TOTALE COSTI		139.672	855.724	533.037