

**BUDGET 2020 DIREZIONE GENERALE**

| <b>CODICE CONTO</b> | <b>DESCRIZIONE CONTO</b>   | <b>BUDGET 2020</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   | 5.727              |
| 06.01.01.02         | Ricavi da attività commerciale   | -46.991            |
| 06.01.01.03         | Proventi da fund raising   | 0                  |
| <b>06.01.02</b>     | <b>Ricavi accessori</b>  |                    |
| 06.01.02.01         | Altri proventi   | -2.000             |
| <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                  |
| <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                  |
| <b>06.01.05</b>     | <b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>                           |                    |
| 06.01.05.01         | Incrementi di immobilizzazioni   | 1.000              |
| <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                  |
| 06.02.01.02         | Altri proventi finanziari  | 3.000              |
| 06.02.01.03         | Proventi diversi   | 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                  |
| <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                  |
| 06.04.01.02         | Sopravvenienze attive  | 12.319             |
| 06.04.01.03         | Altri proventi straordinari  | 0                  |
|                     | <b>TOTALE RICAVI</b>   | <b>-26.945</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  | 14.500             |
| <b>07.01.02</b>     | <b>Servizi</b>   |                    |
| 07.01.02.01         | Servizi generali e utenze  | -2.041             |
| 07.01.02.02         | Servizi in appalto   | -18.181            |
| 07.01.02.03         | Consulenze e collaborazioni  | -5.000             |
| 07.01.02.04         | Altri servizi per gestione caratteristica  | -7.900             |
| 07.01.02.05         | Organi statutari   | 0                  |
| <b>07.01.03</b>     | <b>Godimento beni di terzi</b>   |                    |
| 07.01.03.01         | Godimento beni di terzi  | 0                  |
| <b>07.01.04</b>     | <b>Spese per il personale</b>  |                    |
| 07.01.04.01         | Salari e stipendi  | 0                  |
| 07.01.04.02         | Oneri sociali  | 0                  |
| 07.01.04.03         | Trattamenti di quiescenza e simili   | 0                  |
| 07.01.04.04         | Altri costi del personale  | 0                  |
| <b>07.01.05</b>     | <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>   |                    |
| 07.01.05.01         | Ammortamento immobilizzazioni immateriali  | 0                  |
| 07.01.05.02         | Ammortamento immobilizzazioni materiali  | 0                  |
| 07.01.05.03         | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 0                  |
| 07.01.05.04         | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0                  |
| <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                  |
| <b>07.01.07</b>     | <b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>                                       |                    |
| 07.01.07.01         | Accantonamento per rischi  | 0                  |
| 07.01.07.02         | Altri accantonamenti   | 0                  |
| <b>07.01.08</b>     | <b>Oneri diversi di gestione</b>   |                    |

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| 07.01.08.01         | Oneri diversi di gestione  | 0              |
| 07.02               | <b>C) ONERI FINANZIARI</b>   |                |
| 07.02.01            | <b>Oneri finanziari</b>  |                |
| 07.02.01.01         | Interessi ed altri oneri finanziari                                | 0              |
| 07.03               | <b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)</b> |                |
| 07.03.01            | <b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)</b> |                |
| 07.03.01.01         | Svalutazioni   | 0              |
| 07.04               | <b>E) ONERI STRAORDINARI</b>                                       |                |
| 07.04.01            | <b>Oneri straordinari</b>  |                |
| 07.04.01.01         | Minusvalenze da alienazioni  | 0              |
| 07.04.01.02         | Sopravvenienze passive   | 0              |
| 07.04.01.03         | Imposte relative ad esercizi precedenti                            | 0              |
| 07.04.01.04         | Altri oneri straordinari   | 0              |
| 07.05               | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                          |                |
| 07.05.01            | <b>Imposte sul reddito</b>   |                |
| 07.05.01.01         | IRES dell'esercizio  | 0              |
| 07.05.01.02         | IRAP dell'esercizio  | 179            |
| 07.05.01.03         | Ritenute fiscali su interessi attivi                               | 300            |
| 07.05.02            | <b>Imposte differite</b>   |                |
| 07.05.02.01         | Imposte differite  | 0              |
| <b>TOTALE COSTI</b> |  | <b>-18.143</b> |

**BUDGET 2020 AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA**

| <b>CODICE CONTO</b> | <b>DESCRIZIONE CONTO</b>   | <b>BUDGET 2020</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   | -13.300            |
| 06.01.01.02         | Ricavi da attività commerciale   | 0                  |
| 06.01.01.03         | Proventi da fund raising   | 0                  |
| <b>06.01.02</b>     | <b>Ricavi accessori</b>  |                    |
| 06.01.02.01         | Altri proventi   | 5.664              |
| <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                  |
| <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                  |
| <b>06.01.05</b>     | <b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>                           |                    |
| 06.01.05.01         | Incrementi di immobilizzazioni   | 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                  |
| 06.02.01.02         | Altri proventi finanziari  | 0                  |
| 06.02.01.03         | Proventi diversi   | 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                  |
| <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                  |
| 06.04.01.02         | Sopravvenienze attive  | 0                  |
| 06.04.01.03         | Altri proventi straordinari  | 0                  |
|                     | <b>TOTALE RICAVI</b>   | <b>-7.635</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  | 0                  |
| <b>07.01.02</b>     | <b>Servizi</b>   |                    |
| 07.01.02.01         | Servizi generali e utenze  | -13.300            |
| 07.01.02.02         | Servizi in appalto   | -24.090            |
| 07.01.02.03         | Consulenze e collaborazioni  | 10.000             |
| 07.01.02.04         | Altri servizi per gestione caratteristica  | 0                  |
| 07.01.02.05         | Organi statutari   | 0                  |
| <b>07.01.03</b>     | <b>Godimento beni di terzi</b>   |                    |
| 07.01.03.01         | Godimento beni di terzi  | 0                  |
| <b>07.01.04</b>     | <b>Spese per il personale</b>  |                    |
| 07.01.04.01         | Salari e stipendi  | 4.925              |
| 07.01.04.02         | Oneri sociali  | 0                  |
| 07.01.04.03         | Trattamenti di quiescenza e simili   | 0                  |
| 07.01.04.04         | Altri costi del personale  | 0                  |
| <b>07.01.05</b>     | <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>   |                    |
| 07.01.05.01         | Ammortamento immobilizzazioni immateriali  | 0                  |
| 07.01.05.02         | Ammortamento immobilizzazioni materiali  | 0                  |
| 07.01.05.03         | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 0                  |
| 07.01.05.04         | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0                  |
| <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                  |
| <b>07.01.07</b>     | <b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>                                       |                    |

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| 07.01.07.01         | Accantonamento per rischi  | 0              |
| 07.01.07.02         | Altri accantonamenti   | 0              |
| <b>07.01.08</b>     | <b>Oneri diversi di gestione</b>                                   |                |
| 07.01.08.01         | Oneri diversi di gestione  | -5.000         |
| <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              |
| <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         | Svalutazioni   | 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              |
| 07.04.01.02         | Sopravvenienze passive   | 0              |
| 07.04.01.03         | Imposte relative ad esercizi precedenti                            | 0              |
| 07.04.01.04         | Altri oneri straordinari   | 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              |
| 07.05.01.02         | IRAP dell'esercizio  | 0              |
| 07.05.01.03         | Ritenute fiscali su interessi attivi                               | 0              |
| <b>07.05.02</b>     | <b>Imposte differite</b>   |                |
| 07.05.02.01         | Imposte differite  | 0              |
| <b>TOTALE COSTI</b> |  | <b>-27.465</b> |

**BUDGET 2020 AREA EDUCATIVA, SOCIALE E CULTURALE**

| <b>CODICE CONTO</b> | <b>DESCRIZIONE CONTO</b>   | <b>BUDGET 2020</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   | 30.874             |
| 06.01.01.02         | Ricavi da attività commerciale   | -3.880             |
| 06.01.01.03         | Proventi da fund raising   | 1.100              |
| <b>06.01.02</b>     | <b>Ricavi accessori</b>  |                    |
| 06.01.02.01         | Altri proventi   | 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                  |
| <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                  |
| <b>06.01.05</b>     | <b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>                           |                    |
| 06.01.05.01         | Incrementi di immobilizzazioni   | 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                  |
| 06.02.01.02         | Altri proventi finanziari  | 0                  |
| 06.02.01.03         | Proventi diversi   | 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                  |
| <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                  |
| 06.04.01.02         | Sopravvenienze attive  | 0                  |
| 06.04.01.03         | Altri proventi straordinari  | 0                  |
|                     | <b>TOTALE RICAVI</b>   | <b>28.094</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  | 0                  |
| <b>07.01.02</b>     | <b>Servizi</b>   |                    |
| 07.01.02.01         | Servizi generali e utenze  | 542                |
| 07.01.02.02         | Servizi in appalto   | 77.800             |
| 07.01.02.03         | Consulenze e collaborazioni  | -21.720            |
| 07.01.02.04         | Altri servizi per gestione caratteristica  | -17.500            |
| 07.01.02.05         | Organi statutari   | 0                  |
| <b>07.01.03</b>     | <b>Godimento beni di terzi</b>   |                    |
| 07.01.03.01         | Godimento beni di terzi  | 0                  |
| <b>07.01.04</b>     | <b>Spese per il personale</b>  |                    |
| 07.01.04.01         | Salari e stipendi  | 0                  |
| 07.01.04.02         | Oneri sociali  | 0                  |
| 07.01.04.03         | Trattamenti di quiescenza e simili   | 0                  |
| 07.01.04.04         | Altri costi del personale  | 0                  |
| <b>07.01.05</b>     | <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>   |                    |
| 07.01.05.01         | Ammortamento immobilizzazioni immateriali  | 0                  |
| 07.01.05.02         | Ammortamento immobilizzazioni materiali  | 0                  |
| 07.01.05.03         | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 0                  |
| 07.01.05.04         | Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0                  |
| <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                  |
| <b>07.01.07</b>     | <b>Accantonamenti per rischi e per oneri</b>                                       |                    |

|                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| 07.01.07.01         | Accantonamento per rischi  | 0             |
| 07.01.07.02         | Altri accantonamenti   | 0             |
| <b>07.01.08</b>     | <b>Oneri diversi di gestione</b>                                   |               |
| 07.01.08.01         | Oneri diversi di gestione  | 0             |
|                     |  |               |
| <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             |
|                     |  |               |
| <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         | Svalutazioni   | 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             |
| 07.04.01.02         | Sopravvenienze passive   | 0             |
| 07.04.01.03         | Imposte relative ad esercizi precedenti                            | 0             |
| 07.04.01.04         | Altri oneri straordinari   | 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             |
| 07.05.01.02         | IRAP dell'esercizio  | 0             |
| 07.05.01.03         | Ritenute fiscali su interessi attivi                               | 0             |
| <b>07.05.02</b>     | <b>Imposte differite</b>   |               |
| 07.05.02.01         | Imposte differite  | 0             |
|                     |  |               |
| <b>TOTALE COSTI</b> |  | <b>39.122</b> |