

## PRECONSUNTIVO 2019 e BUDGET 2020

- PRECONSUNTIVO - COMPOSIZIONE DEI RICAVI 2019
- PRECONSUNTIVO - COMPOSIZIONE DEI COSTI 2019
- PRECONSUNTIVO - PREVISIONE AL 31/12/19
- PRECONSUNTIVO - CONFRONTO TRA PREVISIONE DI BILANCIO 2019 E BILANCIO 2018
- BUDGET - COMPOSIZIONE DEI RICAVI 2020
- BUDGET - COMPOSIZIONE DEI COSTI 2020
- BUDGET - CONFRONTO TRA BUDGET 2020 E PREVISIONE DI BILANCIO 2019



# PRECONSUNTIVO

## COMPOSIZIONE DEI RICAVI 2019

Previsione dei RICAVI 01.01.2019-31.12.2019 (*)	euro
<b>Saperi</b>	<b>343.483</b>
<i>strategie amministrative e risorse comuni</i>	280.000
<i>beni confiscati</i>	30.000
<i>lever-up</i>	5.000
<i>formazione su commessa</i>	28.483
<b>cambiamento</b>	<b>451.964</b>
<i>sisma 2019-2020</i>	80.000
<i>gestioni associate</i>	56.788
<i>progetti europei (pon/dcn + pon/digipro)</i>	149.815
<i>rete comuni</i>	18.000
<i>gare gas in atem</i>	46.561
<i>comuni digitali</i>	100.800
<b>servizi</b>	<b>5.116.270</b>
<i>servizio civile</i>	1.244.145
<i>nidi gratis</i>	132.377
<i>dote comune</i>	3.387.535
<i>leva civica</i>	352.213
<b>altri ricavi</b>	<b>308.751</b>
<i>riaddebiti distacchi</i>	61.934
<i>riaddebiti distacchi (progetto seav)</i>	47.297
<i>riaddebiti distacchi (progetti pon gasplanet + sigess)</i>	119.520
<i>riaddebiti distacchi (fami impact)</i>	50.000
<i>riaddebiti costi x servizi</i>	30.000
<i>sopravvenienze attive</i>	25.000
<i>variazioni lavori in corso</i>	- 20.000
<b>TOTALE</b>	<b>6.225.469</b>

Composizione dei RICAVI 01.01.2019-31.12.2019 (*)	%
<b>saperi</b>	<b>5,5%</b>
<b>cambiamento</b>	<b>7,3%</b>
<b>servizi</b>	<b>82,2%</b>
<b>altri ricavi</b>	<b>5,0%</b>
<i>sopravvenienze attive</i>	
<i>variazioni lavori in corso</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>

(\*) gli importi indicati, elaborati su dati contabili al 30 settembre 2019, potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio

# PRECONSUNTIVO

## COMPOSIZIONE DEI COSTI 2019

Previsione dei COSTI 01.01.2019-31.12.2019 (*)	euro
spese di personale	1.770.382
servizi tecnici a supporto dei progetti	566.393
spese di funzionamento	638.352
ammortamenti	150.673
spese bancarie	109.590
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	2.883.388
imposte	45.224
iva pro-rata	54.486
<b>TOTALE</b>	<b>6.218.488</b>

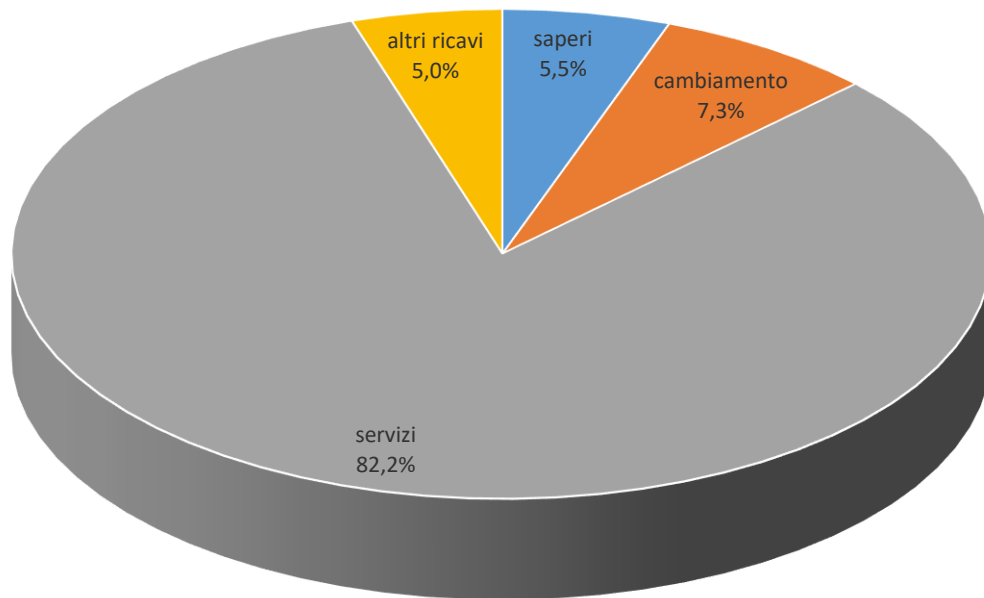
Composizione dei COSTI 01.01.2019-31.12.2019 (*)	%
spese di personale	28,5%
servizi tecnici a supporto dei progetti	9,1%
spese di funzionamento	10,3%
ammortamenti	2,4%
spese bancarie	1,8%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	46,4%
imposte	0,7%
iva pro-rata	0,9%
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>

(\*) gli importi indicati, elaborati su dati contabili al 30 settembre 2019, potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio

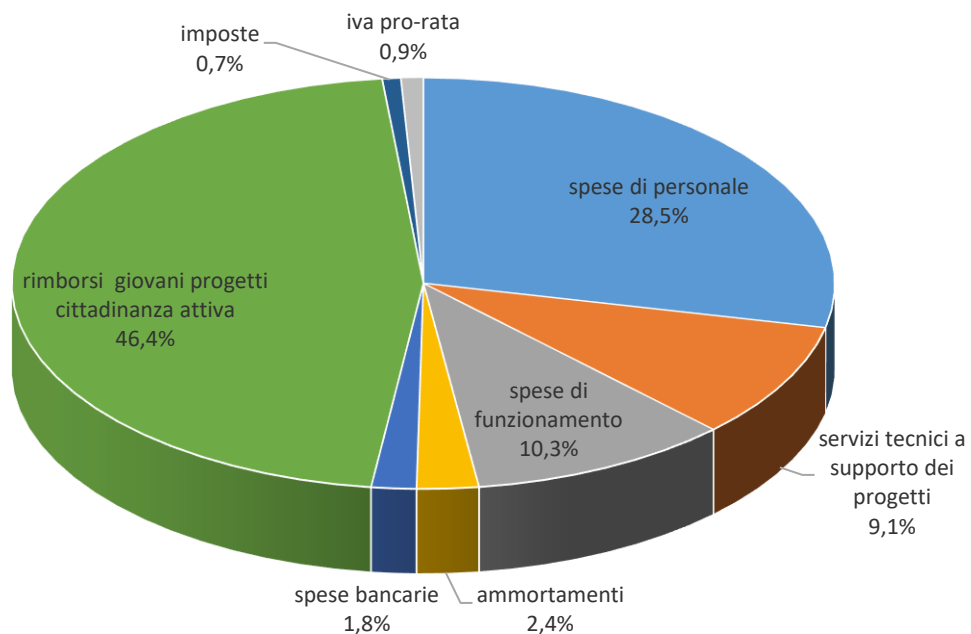
# PRECONSUNTIVO

## PREVISIONE AL 31/12/19

Composizione dei RICAVI - 01.01.2019 - 31.12.2019



Composizione dei COSTI - 01.01.2019 - 31.12.2019



# PRECONSUNTIVO

## CONFRONTO TRA PREVISIONE DI BILANCIO 2019 E BILANCIO 2018

### Composizione dei RICAVI

	previsione 01.01.2019-31.12.2019 (*)		bilancio al 31.12.2018	
	euro	%	euro	%
<b>Saperi</b>	<b>343.483</b>	5,5%	<b>406.299</b>	6,9%
<b>Cambiamento</b>	<b>451.964</b>	7,3%	<b>363.872</b>	6,1%
<b>Servizi</b>	<b>5.116.271</b>	82,2%	<b>5.003.357</b>	84,5%
<b>altri ricavi</b>	<b>308.751</b>	5,0%	<b>148.790</b>	2,5%
sopravvenienze attive	25.000		132.322	
variazioni lavori in corso	- 20.000		- 1.148	
<b>TOTALE</b>	<b>6.225.469</b>	100,0%	<b>6.053.491</b>	100,0%

### Composizione dei COSTI

	previsione 01.01.2019-31.12.2019 (*)		bilancio al 31.12.2018	
	euro	%	euro	%
spese di personale	1.770.382	28,5%	1.596.451	26,4%
servizi tecnici a supporto dei progetti	566.393	9,1%	720.146	11,9%
servizi tecnici per ampliamento network SCU: accreditamento		0,0%	52.080	0,9%
spese di funzionamento	638.352	10,3%	632.846	10,5%
Ammortamento	150.673	2,4%	142.234	2,4%
spese bancarie	109.590	1,8%	104.208	1,7%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	2.883.388	46,4%	2.591.303	42,9%
imposte	45.224	0,7%	38.652	0,6%
sopravvenienze passive		0,0%	87.899	1,5%
iva pro-rata	54.486	0,9%	77.777	1,3%
<b>TOTALE</b>	<b>6.218.488</b>	100,0%	<b>6.043.596</b>	100,0%

(\*) gli importi indicati, elaborati su dati contabili al 30 settembre 2019, potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio

# BUDGET

## COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI 2020

Composizione dei RICAVI	budget 2020	
	euro	%
<b>Saperi</b>	<b>478.433</b>	<b>7,0%</b>
<i>strategie amministrative e risorse comuni</i>	280.000	
<i>beni confiscati</i>	150.000	
<i>formazione su commessa</i>	48.433	
<b>cambiamento</b>	<b>606.658</b>	<b>8,9%</b>
<i>sisma 2019-2020</i>	90.000	
<i>gestioni associate</i>	10.500	
<i>progetti europei (pon/dcn + pon/digipro)</i>	54.478	
<i>rete comuni</i>	130.000	
<i>gare gas in atem</i>	189.042	
<i>comuni digitali</i>	132.638	
<b>Servizi</b>	<b>5.512.288</b>	<b>80,9%</b>
<i>servizio civile</i>	1.343.786	
<i>nidi gratis</i>	66.188	
<i>dote comune</i>	4.102.314	
<b>altri ricavi</b>	<b>217.233</b>	<b>3,2%</b>
<i>riaddebiti distacchi</i>	41.936	
<i>riaddebiti distacchi (fami lingua)</i>	80.000	
<i>riaddebiti distacchi (progetti pon gasplanet + sigess)</i>	15.297	
<i>riaddebiti distacchi (fami impact)</i>	50.000	
<i>riaddebiti costi x servizi</i>	30.000	
<i>variazioni lavori in corso</i>	- 20.000	
<b>TOTALE</b>	<b>6.794.612</b>	<b>100,0%</b>

Composizione dei COSTI	budget 2020	
	euro	%
spese di personale	1.815.000	26,8%
servizi tecnici a supporto dei progetti	632.000	9,3%
spese di funzionamento	609.084	9,0%
Ammortamenti	161.000	2,4%
spese bancarie	86.754	1,3%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.364.833	49,6%
imposte	46.267	0,7%
iva pro-rata	70.000	1,0%
<b>TOTALE</b>	<b>6.784.938</b>	<b>100,0%</b>

# BUDGET

## CONFRONTO TRA BUDGET 2020 E PREVISIONE DI BILANCIO 2019

### Composizione dei RICAVI

	budget 2020		previsioni 01.01.2019-31.12.2019 (*)	
	euro	%	euro	%
Saperi	478.433	7,0%	343.483	5,5%
Cambiamento	606.658	8,9%	451.964	7,3%
Servizi	5.512.288	80,9%	5.116.271	82,2%
altri ricavi	217.233	3,2%	308.751	5,0%
<i>sopravvenienze attive</i>			25.000	
<i>variazioni lavori in corso</i>	-	20.000	-	20.000
<b>TOTALE</b>	<b>6.794.612</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.225.469</b>	<b>100,0%</b>

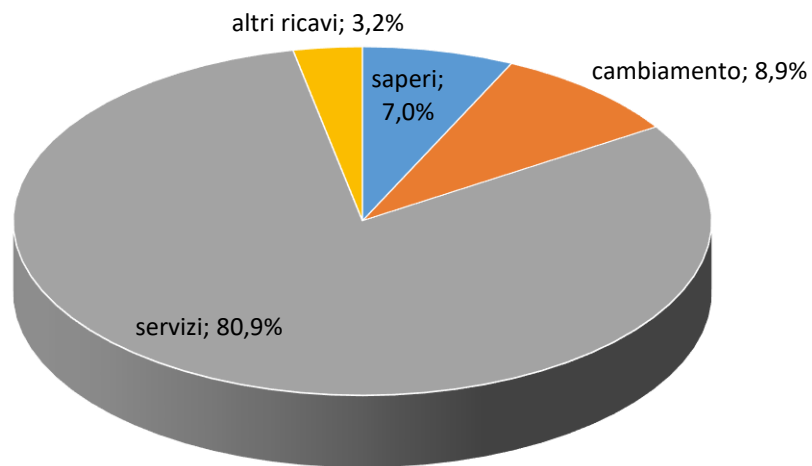
### Composizione dei COSTI

	budget 2020		previsioni 01.01.2019-31.12.2019 (*)	
	euro	%	euro	%
spese di personale	1.815.000	26,8%	1.770.382	28,5%
servizi tecnici a supporto dei progetti	632.000	9,3%	566.393	9,1%
spese di funzionamento	609.084	9,0%	638.352	10,3%
Ammortamenti	161.000	2,4%	150.673	2,4%
spese bancarie	86.754	1,3%	109.590	1,8%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.364.833	49,6%	2.883.388	46,4%
imposte	46.267	0,7%	45.224	0,7%
iva pro-rata	70.000	1,0%	54.486	0,9%
<b>TOTALE</b>	<b>6.784.938</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.218.488</b>	<b>100,0%</b>

(\*) gli importi indicati, elaborati su dati contabili al 30 settembre 2019, potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio

# BUDGET 2020

## Budget 2020 - composizione dei RICAVI



## Budget 2020 - composizione dei COSTI

