ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2018
(previsto dall' articolo 12, comma 1)

	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
		SA SEGRETARIO GENERALE STAFF FUNZIONE A CDR SA	EA AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE A CDR EA	EB AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE B CDR EB	EC AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE C CDR EC	FC AREA DI RESPONSABILITA' N. 2 - FUNZIONE C CDR FC	ED AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE D CDR ED	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto Annuale	9.324.000			7.770.000			1.554.000	9.324.000
2) Diritti di Segreteria	4.080.000		100		6.300	3.998.800	74.800	4.080.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	390.000		5.046	105.356	5.145	274.454		390.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	170.000			38.950	25	126.580	4.445	170.000
5) Variazione delle rimanenze						0	0	
Totale proventi correnti (A)	13.964.000	-	5.146	7.914.306	11.470	4.399.834	1.633.245	13.964.000
B) Oneri Correnti						0	0	
6) Personale	(3.500.000)	(99.687)	(285.073)	(904.067)	(62.469)	(1.768.912)	(379.791)	(3.500.000)
a) competenze al personale	(2.601.741)	(75.591)	(220.043)	(600.121)	(48.086)	(1.361.946)	(295.955)	(2.601.741)
b) oneri sociali	(654.560)	(18.369)	(53.393)	(173.016)	(11.653)	(330.060)	(68.069)	(654.560)
c) accantonamenti al T.F.R.	(173.699)	(5.728)	(11.637)	(60.930)	(2.731)	(76.907)	(15.767)	(173.699)
d) altri costi	(70.000)			(70.000)		0	0	(70.000)
7) Funzionamento	(4.417.000)	(23.994)	(250.142)	(3.010.163)	(24.675)	(1.038.492)	(69.534)	(4.417.000)
a) Prestazioni servizi	(2.137.400)	(22.603)	(144.858)	(1.098.922)	(23.550)	(806.710)	(40.757)	(2.137.400)
b) godimento di beni di terzi	(94.000)	(500)	(800)	(14.655)	(400)	(77.145)	(500)	(94.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.270.000)	(891)	(13.555)	(1.081.585)	(725)	(144.967)	(28.277)	(1.270.000)
d) Quote associative	(821.000)		(500)	(815.000)		(5.500)	0	(821.000)
e) Organi istituzionali	(94.600)		(90.430)			(4.170)	0	(94.600)
8) Interventi economici	(3.100.000)						(3.100.000)	(3.100.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.995.000)	0	(8.888)	(2.508.335)	0	(1.480)	(476.298)	(2.995.000)
a) Immob. immateriali	(218.000)		(8.679)	(48.112)		(398)	(160.812)	(218.000)
b) Immob. materiali	(667.000)		(209)	(665.236)		(1.082)	(472)	(667.000)
c) svalutazione crediti	(2.100.000)			(1.794.986)		0	(305.014)	(2.100.000)
d) fondi rischi e oneri	(10.000)					0	(10.000)	(10.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(14.012.000)	(123.681)	(544.104)	(6.422.564)	(87.144)	(2.808.884)	(4.025.623)	(14.012.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(48.000)	(123.681)	(538.958)	1.491.742	(75.674)	1.590.950	(2.392.378)	(48.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) Proventi finanziari	48.000			48.000				48.000
11) Oneri finanziari								0
Risultato gestione finanziaria	48.000			48.000				48.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) Proventi straordinari								0
13) Oneri straordinari								0
Risultato gestione straordinaria								0
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA								
14) Rivalutazioni attivo patrimioniale								0
15) Svalutazioni attivo patrimioniale								0
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria								0
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	**0**	**(123.681)**	**(538.958)**	**1.539.742**	**(75.674)**	**1.590.950**	**(2.392.378)**	**0**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	30.000		7.000	8.000		8.000	7.000	30.000
Licenze d' uso								
Diritti d'autore	10.000		10.000					10.000
Altre	13.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	4.350	13.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	53.500	1.830	18.830	9.830	1.830	9.830	11.350	53.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili e manutenzione straordinaria	33.000			33.000				33.000
Impianti	50.000			50.000				50.000
Attrezzature non informatiche	20.000			20.000		400		20.400
Attrezzature informatiche	20.200			19.800				19.800
Arredi e mobili	12.700			12.700				12.700
Automezzi								0
Biblioteca	600		600					600
Totale Immobilizzazioni Materiali	136.500	0	600	135.500	0	400	0	136.500
G) Immobilizzazioni finanziarie								
Partecipazioni e quote								
Altri investimenti mobiliari								
Totale Immobilizzazioni Finanziarie								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**190.000**	**1. 830**	**19. 430**	**145. 330**	**1. 830**	**10. 230**	**11. 350**	**190.000**