

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2019

(previsto dall' articolo 12, comma 3)

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)	TOTALE (A+B+C+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	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto Annuale	9.795.163		7.770.000			2.025.163	9.795.163
2) Diritti di Segreteria	4.359.000			18.950	4.257.160	82.800	4.359.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	745.117		169.876	17.516	267.744	289.881	745.117
4) Proventi da gestione di beni e servizi	221.000		114.450	2.455	100.075	4.020	221.000
5) Variazione delle rimanenze							0
Totale proventi correnti (A)	15.120.280	0	8.054.326	38.921	4.624.979	2.401.864	15.120.280
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.505.000)	(107.939)	(915.630)	(134.414)	(1.660.378)	(387.878)	(3.505.000)
a) competenze al personale	(2.607.233)	(77.376)	(637.644)	(99.610)	(1.267.881)	(298.639)	(2.607.233)
b) oneri sociali	(634.770)	(18.804)	(54.749)	(162.064)	(25.667)	(305.849)	(634.770)
c) accantonamenti al T.F.R.	(191.997)	(11.759)	(44.922)	(9.137)	(86.648)	(21.602)	(191.997)
d) altri costi	(71.000)		(71.000)				(71.000)
7) Funzionamento	(4.460.281)	(18.782)	(3.134.904)	(50.193)	(999.060)	(58.387)	(4.460.281)
a) Prestazioni servizi	(2.192.881)	(17.882)	(1.226.836)	(47.235)	(772.599)	(29.727)	(2.192.881)
b) godimento di beni di terzi	(85.000)	(400)	(13.985)	(400)	(69.015)	(400)	(85.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.319.800)	(500)	(1.144.083)	(2.558)	(134.776)	(28.260)	(1.319.800)
d) Quote associative	(769.000)		(750.000)		(18.500)		(769.000)
e) Organi istituzionali	(93.600)		(89.430)		(4.170)		(93.600)
8) Interventi economici	(4.336.266)					(4.336.266)	(4.336.266)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.166.159)	(366)	(2.980.649)	(419)	(2.694)	(168.997)	(3.166.159)
a) Immob. immateriali	(211.363)	(366)	(37.925)	(366)	(1.527)	(158.893)	(211.363)
b) Immob. materiali	(664.796)		(662.724)	(53)	(1.167)	(104)	(664.796)
c) svalutazione crediti	(2.280.000)		(2.280.000)				(2.280.000)
d) fondi rischi e oneri	(10.000)					(10.000)	(10.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(15.467.706)	(127.087)	(7.031.183)	(185.027)	(2.662.132)	(4.951.528)	(15.467.706)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(347.426)	(127.087)	1.023.143	(146.106)	1.962.846	(2.549.663)	(347.426)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	70.000		70.000				70.000
11) Oneri finanziari							0
Risultato gestione finanziaria	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari	463.426		436.020			27.406	463.426
13) Oneri straordinari	(186.000)		(186.000)				(186.000)
Risultato gestione straordinaria	277.426	0	250.020	0	0	27.406	277.426
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-						0
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	-						0
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria	-	0	0	0	0	0	0
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-	(127.087)	(510.559)	1.343.163	(146.106)	1.962.846	(0)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	64.741		47.307	4.853		12.581	64.741
Licenze d' uso	-						0
Diritti d'autore	6.720		6.720				6.720
Altre	20.182	1.830	0	8.268	1.830	4.350	20.182
Totale Immobilizzazioni Immateriali	91.643	1.830	54.027	13.121	1.830	16.931	91.643
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili e manutenzione straordinaria	53.890		53.890				53.890
Impianti	100.000		100.000				100.000
Attrezzature non informatiche	20.000		20.000				20.000
Attrezzature informatiche	20.200		20.200				20.200
Arredi e mobili	12.700		12.700	0	0		12.700
Automezzi	-						0
Biblioteca	600		600				600
Totale Immobilizzazioni Materiali	207.390	0	206.790	0	0	0	207.390
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	110.167,00					110.167	110.167
Altri investimenti mobiliari	-						0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	110.167,00	0	0	0	0	0	110.167
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	409.200	1.830	54.627	219.911	1.830	16.931	409.200