

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2020
(previsto dall' articolo 12, comma 3)

Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA 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	9.250.000		7.770.000				1.480.000	9.250.000
2) Diritti di Segreteria	4.240.000	90		16.700	4.137.410,00		85.800	4.240.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	606.349	411	75.910	3.715	269.964,00		256.349	606.349
4) Proventi da gestione di beni e servizi	170.000		79.960	3.055	83.275,00		3.710	170.000
5) Variazione delle rimanenze	0							-
Totale proventi correnti (A)	14.266.349	501	7.925.870	23.470	4.490.649		1.825.859	14.266.349
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(3.581.889)	(104.611)	(302.282)	(978.863)	(137.989)	(1.643.201)	(414.943)	(3.581.889)
a) competenze al personale	(2.653.327)	(79.308)	(233.420)	(651.479)	(103.733)	(1.262.863)	(322.524)	(2.653.327)
b) oneri sociali	(648.432)	(19.272)	(56.538)	(170.310)	(26.615)	(302.885)	(72.812)	(648.432)
c) accantonamenti al T.F.R.	(164.241)	(6.031)	(12.324)	(41.185)	(7.641)	(77.453)	(19.607)	(164.241)
d) altri costi	(115.889)		(115.889)					(115.889)
7) Funzionamento	(4.413.487)	(12.219)	(187.289)	(3.099.215)	(31.199)	(1.042.227)	(41.338)	(4.413.487)
a) Prestazioni servizi	(1.929.873)	(11.819)	(99.144)	(1.113.069)	(27.624)	(665.339)	(12.878)	(1.929.873)
b) godimento di beni di terzi	(83.500)	(200)	(800)	(12.605)	(200)	(69.195)	(500)	(83.500)
c) Oneri diversi di gestione	(1.511.183)	(200)	(8.665)	(1.225.970)	(3.375)	(245.013)	(27.960)	(1.511.183)
d) Quote associative	(806.431)		(350)	(747.571)		(58.510)		(806.431)
e) Organi istituzionali	(82.500)		(78.330)			(4.170)		(82.500)
8) Interventi economici	(8.417.000)						(8.417.000)	(8.417.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.295.962)	(366)	(15.586)	(2.916.173)	(438)	(2.897)	(360.502)	(3.295.962)
a) Immob. immateriali	(106.912)	(366)	(14.927)	(24.697)	(366)	(1.726)	(64.830)	(106.912)
b) Immob. materiali	(642.588)		(659)	(640.686)	(72)	(1.171)		(642.588)
c) svalutazione crediti	(2.476.172)			(2.185.500)			(290.672)	(2.476.172)
d) fondi rischi e oneri	(70.290)			(65.290)			(5.000)	(70.290)
Totale Oneri Correnti (B)	(19.708.338)	(117.196)	(505.157)	(6.994.251)	(169.626)	(2.688.325)	(9.233.783)	(19.708.338)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(5.441.989)	(117.196)	(504.656)	931.619	(146.156)	1.802.324	(7.407.924)	(5.441.989)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) Proventi finanziari	70.000		70.000					70.000
11) Oneri finanziari	-							-
Risultato gestione finanziaria	70.000		70.000					70.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) Proventi straordinari	291.989		250.000				41.989	291.989
13) Oneri straordinari	(100.000)		(100.000)				0	(100.000)
Risultato gestione straordinaria	191.989		150.000				41.989,00	191.989
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA								
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-							-
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	-							-
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria	-							-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	(5.180.000)	(117.196)	(504.656)	1.151.619	(146.156)	1.802.324	(7.365.935)	(5.180.000)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	19.800		10.000	4.800			5.000	19.800
Licenze d' uso	-							-
Diritti d'autore	8.000		8.000					8.000
Altre	25.500	1.830	1.913	7.082	1.830	1.830	11.015	25.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	53.300	1.830	19.913	11.882	1.830	1.830	16.015	53.300
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili e manutenzione straordinaria	31.000			31.000				31.000
Impianti	130.000			130.000				130.000
Attrezzature non informatiche	29.500			29.500				29.500
Attrezzature informatiche	30.200			29.800	300	100		30.200
Arredi e mobili	13.700			13.700				13.700
Automezzi	-							-
Biblioteca	600		600					600
Totale Immobilizzazioni Materiali	235.000		600	234.000	300	100		235.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
Partecipazioni e quote	-							-
Altri investimenti mobiliari	-							-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-							-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	288.300	1.830	20.513	245.882	2.130	1.930	16.015	288.300