

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2021
(previsto dall' articolo 8, comma 1)

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	8.570.000		7.090.000			1.480.000	8.570.000
2) Diritti di Segreteria	4.230.000	90		19.015	4.131.065	79.830	4.230.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	455.000	1.303	79.455	8.336	262.606	103.300	455.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	200.000		115.100	2.675	79.425	2.800	200.000
5) Variazione delle rimanenze							-
Totale proventi correnti (A)	13.455.000	-	7.284.555	30.026	4.473.096	1.665.930	13.455.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.645.000)	(102.967)	(278.478)	(904.714)	(154.709)	(1.745.434)	(3.645.000)
a) competenze al personale	(2.732.394)	(79.971)	(209.800)	(637.147)	(112.572)	(1.342.613)	(2.732.394)
b) oneri sociali	(660.402)	(19.142)	(51.919)	(154.307)	(30.062)	(321.778)	(660.402)
c) accantonamenti al T.F.R.	(181.204)	(3.854)	(16.758)	(42.260)	(12.074)	(81.043)	(181.204)
d) altri costi	(71.000)		(71.000)				(71.000)
7) Funzionamento	(4.610.000)	(19.482)	(194.127)	(3.300.051)	(31.611)	(1.013.544)	(4.610.000)
a) Prestazioni servizi	(1.960.000)	(18.982)	(106.054)	(1.182.861)	(28.364)	(603.115)	(1.960.000)
b) godimento di beni di terzi	(108.000)	(300)	(500)	(39.500)	(300)	(64.800)	(108.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.570.000)	(200)	(9.494)	(1.288.050)	(2.947)	(241.349)	(1.570.000)
d) Quote associative	(890.000)		(360)	(789.640)		(100.000)	(890.000)
e) Organi istituzionali	(82.000)		(77.720)			(4.280)	(82.000)
8) Interventi economici	(2.260.000)						(2.260.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.060.000)	(366)	(15.219)	(2.685.458)	(389)	(1.848)	(2.769.328)
a) Immob. immateriali	(86.500)	(366)	(12.723)	(11.240)	(366)	(756)	(86.500)
b) Immob. materiali	(629.000)		(2.496)	(625.390)	(23)	(1.091)	(629.000)
c) svalutazione crediti	(2.287.500)			(1.996.828)			(1.996.828)
d) fondi rischi e oneri	(57.000)			(52.000)			(57.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(13.575.000)	(122.815)	(487.824)	(6.890.223)	(186.708)	(2.760.825)	(13.575.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(120.000)	(122.815)	(486.430)	394.332	(156.682)	1.712.271	(120.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	120.000			120.000			120.000
11) Oneri finanziari							-
Risultato gestione finanziaria	120.000	-	-	120.000	-	-	120.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari							-
13) Oneri straordinari							-
Risultato gestione straordinaria	0	-	-	-	-	-	-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-	(122.815)	(486.430)	514.332	(156.682)	1.712.271	-
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	20.000		10.000	5.000		5.000	20.000
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	13.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	43.500	1.830	21.830	6.830	1.830	1.830	43.500
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili e manutenzione straordinari	43.000			43.000			43.000
Impianti	60.000			60.000			60.000
Attrezzature non informatiche	30.000			30.000	300	300,00	30.600
Attrezzature informatiche	20.200		1.000	18.600			19.600
Arredi e mobili	12.700			12.700			12.700
Automezzi	-						-
Biblioteca	600		600				600
Totale Immobilizzazioni Materiali	166.500	-	1.600	164.300	300	300	166.500
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	-						-
Altri investimenti mobiliari	-						-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	210.000	1.830	23.430	171.130	2.130	2.130	210.000