

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2021
(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 SEGRETERIO 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	3.981.940	1.303	80.035	8.336	262.606	3.629.660	3.981.940
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)	16.981.940	1.393	7.285.135	30.026	4.473.096	5.192.290	16.981.940
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.645.000)	(102.967)	(904.714)	(154.709)	(1.745.434)	(458.699)	(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	(4.600.986)	(19.482)	(3.291.037)	(31.611)	(1.013.544)	(51.185)	(4.600.986)
a) Prestazioni servizi	(1.950.986)	(18.982)	(1.173.847)	(28.364)	(603.115)	(20.625)	(1.950.986)
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	(5.795.953)					(5.795.953)	(5.795.953)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.060.000)	(366)	(15.219)	(2.685.458)	(389)	(1.848)	(3.060.000)
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)			(2.287.500)
d) fondi rischi e oneri	(57.000)			(52.000)			(57.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(17.101.940)	(122.815)	(6.881.824)	(186.708)	(2.760.825)	(6.662.559)	(17.101.940)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(120.000)	(122.815)	(486.430)	403.925	(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							-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)		(122.815)	(486.430)	523.925	(156.682)	1.712.271	(1.470.269)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	6.000		2.000	2.000		2.000	6.000
Licenze d' uso	-						-
Diritti d'autore	4.000		4.000				4.000
Altre	8.500	1.220	1.220	1.220	1.220	2.400	8.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	18.500	1.220	7.220	3.220	1.220	4.400	18.500
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili e manutenzione straordinaria	52.000		52.000				52.000
Impianti	73.000		73.000				73.000
Attrezzature non informatiche	20.200		1.000,00	18.600	300	300	20.200
Attrezzature informatiche	36.894		36.894				36.894
Arredi e mobili	7.700		7.700				7.700
Automezzi	1.106				1.106		1.106
Biblioteca	600		600				600
Totale Immobilizzazioni Materiali	191.500		1.600	188.194	1.406	300	191.500
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	-						-
Altri investimenti mobiliari	-						-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-						-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	210.000	1.220	8.820	191.414	2.626	1.520	210.000