

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2021
(previsto dall' articolo 12, comma 3)

	Preventivo Iniziale 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	455.000		1.303	79.455	8.336	262.606	3.239.253	3.590.953
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		1.393	7.284.555	30.026	4.473.096	4.801.883	16.590.953
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(3.645.000)	(102.967)	(278.478)	(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)	(350.290)	(2.732.394)
b) oneri sociali	(660.402)	(19.142)	(51.919)	(154.307)	(30.062)	(321.778)	(83.194)	(660.402)
c) accantonamenti al T.F.R.	(181.204)	(3.854)	(16.758)	(42.260)	(12.074)	(81.043)	(25.215)	(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)	(51.185)	(4.610.000)
a) Prestazioni servizi	(1.960.000)	(18.982)	(106.054)	(1.182.861)	(28.364)	(603.115)	(20.625)	(1.960.000)
b) godimento di beni di terzi	(108.000)	(300)	(500)	(39.500)	(300)	(64.800)	(2.600)	(108.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.570.000)	(200)	(9.494)	(1.288.050)	(2.947)	(241.349)	(27.960)	(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)						(5.395.953)	(5.395.953)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.060.000)	(366)	(15.219)	(2.685.458)	(389)	(1.848)	(356.721)	(3.060.000)
a) Immob. immateriali	(86.500)	(366)	(12.723)	(11.240)	(366)	(756)	(61.049)	(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)			(290.672)	(2.287.500)
d) fondi rischi e oneri	(57.000)			(52.000)			(5.000)	(57.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(13.575.000)	(122.815)	(487.824)	(6.890.223)	(186.708)	(2.760.825)	(6.262.559)	(16.710.953)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(120.000)	(122.815)	(486.430)	394.332	(156.682)	1.712.271	(1.460.676)	(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	(1.460.676)	
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	4.350	13.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	43.500	1.830	21.830	6.830	1.830	1.830	9.350	43.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili e manutenzione straordinaria	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	9.350	210.000