

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2022
(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	9.090.000		7.506.145			1.583.855	9.090.000
2) Diritti di Segreteria	4.230.000			18.015	4.132.065	79.830	4.230.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	450.000	25.150	80.908	6.869	265.073	72.000	450.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	200.000		85.600	4.675	80.725	29.000	200.000
5) Variazione delle rimanenze	-						-
Totale proventi correnti (A)	13.970.000	25.240	7.672.653	29.559	4.477.863	1.764.685	13.970.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.730.000)	(110.814)	(863.785)	(175.194)	(1.750.204)	(512.517)	(3.730.000)
a) competenze al personale	(2.792.756)	(82.077)	(607.788)	(132.308)	(1.342.101)	(388.350)	(2.792.756)
b) oneri sociali	(647.440)	(21.412)	(135.275)	(32.941)	(305.113)	(93.864)	(647.440)
c) accantonamenti al T.F.R.	(205.804)	(7.325)	(36.722)	(9.944)	(102.990)	(30.303)	(205.804)
d) altri costi	(84.000)	-	(84.000)	-	-	-	(84.000)
7) Funzionamento	(4.610.000)	(31.440)	(3.311.022)	(34.457)	(938.190)	(113.853)	(4.610.000)
a) Prestazioni servizi	(1.853.700)	(25.440)	(1.191.897)	(25.586)	(486.070)	(36.668)	(1.853.700)
b) godimento di beni di terzi	(74.000)	(1.000)	(53.411)	(1.000)	(11.864)	(3.225)	(74.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.712.300)	(5.000)	(1.290.714)	(7.871)	(319.156)	(73.960)	(1.712.300)
d) Quote associative	(890.000)	-	(775.000)	-	(115.000)	-	(890.000)
e) Organi istituzionali	(80.000)	-	(73.900)	-	(6.100)	-	(80.000)
8) Interventi economici	(2.310.000)	-	-	-	-	(2.310.000)	(2.310.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.440.000)	(122)	(2.909.120)	(805)	(2.159)	(505.956)	(3.440.000)
a) Immob. immateriali	(82.000)	(122)	(13.161)	(5.094)	(122)	(62.866)	(82.000)
b) Immob. materiali	(830.000)	-	(691.700)	(683)	(1.524)	(127.417)	(830.000)
c) svalutazione crediti	(2.390.180)	-	(2.099.508)	-	-	(290.672)	(2.390.180)
d) fondi rischi e oneri	(137.820)	-	(112.818)	-	-	(25.002)	(137.820)
Totale Oneri Correnti (B)	(14.090.000)	(142.376)	(7.083.927)	(210.456)	(2.690.553)	(3.442.327)	(14.090.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(120.000)	(142.376)	588.727	(180.897)	1.787.310	(1.677.642)	(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)		(142.376)	(495.122)	708.727	(180.897)	1.787.310	(1.677.642)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	4.000		2.000	2.000			4.000
Licenze d' uso	-						-
Diritti d'autore	3.000		3.000				3.000
Altre	8.400	610	1.220	1.220	610	1.220	8.400
Totale Immobilizzazioni Immateriali	15.400	610	6.220	3.220	610	1.220	15.400
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili e manutenzione straordinaria	160.000		60.000	60.000		100.000	160.000
Impianti	538.000		538.000	538.000			538.000
Attrezzature non informatiche	30.000		30.000	30.000			30.000
Attrezzature informatiche	75.300	1.300	66.000	66.000	1.000	2.000	75.300
Arredi e mobili	12.700		12.700	12.700			12.700
Automezzi	-						-
Biblioteca	1.000		1.000	1.000			1.000
Totale Immobilizzazioni Materiali	817.000		2.300	706.700	1.000	2.000	817.000
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	-						-
Altri investimenti mobiliari	-						-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-						-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	832.400	610	8.520	709.920	1.610	3.220	832.400