

**ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2018**  
(previsto dall' articolo 12, comma 1)

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	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	
	CDR SA						
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi Correnti</b>							
1) Diritto Annuale	10.116.533		7.770.000			2.346.533	10.116.533
2) Diritti di Segreteria	4.080.000	100		6.300	3.998.800	74.800	4.080.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	535.000	5.046	105.356	5.145	274.454	145.000	535.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	170.000		38.950	25	126.580	4.445	170.000
5) Variazione delle rimanenze							
Totale proventi correnti (A)	14.901.533	-	7.914.306	11.470	4.399.834	2.570.778	14.901.533
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	(3.500.000)	(99.687)	(285.073)	(904.067)	(62.469)	(1.768.912)	(379.791)
a) competenze al personale	(2.601.741)	(75.591)	(220.043)	(600.121)	(48.086)	(1.361.946)	(295.955)
b) oneri sociali	(654.560)	(18.369)	(53.393)	(173.016)	(11.653)	(330.060)	(68.069)
c) accantonamenti al T.F.R.	(173.699)	(5.728)	(11.637)	(60.930)	(2.731)	(76.907)	(15.767)
d) altri costi	(70.000)		(70.000)				(70.000)
7) Funzionamento	(4.432.000)	(23.994)	(250.142)	(3.025.163)	(24.675)	(1.038.492)	(69.534)
a) Prestazioni servizi	(2.152.400)	(22.603)	(144.858)	(1.113.922)	(23.550)	(806.710)	(40.757)
b) godimento di beni di terzi	(94.000)	(500)	(800)	(14.655)	(400)	(77.145)	(500)
c) Oneri diversi di gestione	(1.270.000)	(891)	(13.555)	(1.081.585)	(725)	(144.967)	(28.277)
d) Quote associative	(821.000)		(500)	(815.000)		(5.500)	(821.000)
e) Organi istituzionali	(94.600)		(90.430)			(4.170)	(94.600)
8) Interventi economici	(4.006.879)	-	-	-			(4.006.879)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.995.000)	-	(8.888)	(2.508.335)	0	(1.480)	(2.995.000)
a) Immob. immateriali	(218.000)		(8.679)	(48.112)		(398)	(160.812)
b) Immob. materiali	(667.000)		(209)	(665.236)		(1.082)	(472)
c) svalutazione crediti	(2.100.000)			(1.794.986)			(305.014)
d) fondi rischi e oneri	(10.000)						(10.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(14.933.879)	(123.681)	(544.104)	(6.437.564)	(87.144)	(2.808.884)	(4.932.502)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(32.346)	(123.681)	(538.958)	1.476.742	(75.674)	1.590.950	(2.361.724)
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10) Proventi finanziari	48.000			48.000			48.000
11) Oneri finanziari							0
Risultato gestione finanziaria	48.000			48.000			48.000
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12) Proventi straordinari	17			17			17
13) Oneri straordinari	(1.320)			(1.320)			(1.320)
Risultato gestione straordinaria	(1.303)			(1.303)			(1.303)
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>							
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale							0
15) Svalutazioni attivo patrimoniale							0
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria							0
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>14.351</b>	<b>(123.681)</b>	<b>(538.958)</b>	<b>1.523.439</b>	<b>(75.674)</b>	<b>1.590.950</b>	<b>14.351</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>							
Software	40.000		7.000	18.000		8.000	40.000
Licenze d' uso							-
Diritti d'autore	10.000		10.000				10.000
Altre	13.500	1.830	1.830	1.830	1.830	4.350	13.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	63.500	1.830	18.830	19.830	1.830	9.830	63.500
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>							
Immobili e manutenzione straordinaria	27.000			27.000			27.000
Impianti	58.000			58.000			58.000
Attrezzature non informatiche	20.200			19.800		400	20.200
Attrezzature informatiche	20.000			20.000			20.000
Arredi e mobili	12.700			12.700			12.700
Automezzi							-
Biblioteca	600		600				600
Totale Immobilizzazioni Materiali	138.500	-	600	137.500	-	400	138.500
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>							
Partecipazioni e quote	10.000						10.000
Altri investimenti mobiliari							-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	10.000						10.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>212.000</b>	<b>1.830</b>	<b>19.430</b>	<b>157.330</b>	<b>1.830</b>	<b>10.230</b>	<b>212.000</b>