

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2019
(previsto dall' articolo 8, 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 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	9.324.000		7.770.000				1.554.000	9.324.000
2) Diritti di Segreteria	4.080.000	50		3.900	4.001.250		74.800	4.080.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	362.000	100	96.507	4.508	252.750		8.135	362.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	138.000		43.800	155	90.025		4.020	138.000
5) Variazione delle rimanenze								-
Totale proventi correnti (A)	13.904.000	-	7.910.307	8.563	4.344.025		1.640.955	13.904.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(3.500.000)	(102.938)	(294.761)	(930.630)	(131.415)	(1.655.378)	(384.878)	(3.500.000)
a) competenze al personale	(2.607.233)	(77.376)	(226.083)	(637.644)	(99.610)	(1.267.881)	(298.639)	(2.607.233)
b) oneri sociali	(634.720)	(18.803)	(54.749)	(162.014)	(25.668)	(305.849)	(67.637)	(634.720)
c) accantonamenti al T.F.R.	(187.047)	(6.759)	(13.929)	(59.972)	(6.137)	(81.648)	(18.602)	(187.047)
d) altri costi	(71.000)			(71.000)				(71.000)
7) Funzionamento	(4.350.000)	(18.882)	(204.788)	(3.049.475)	(44.260)	(963.070)	(69.525)	(4.350.000)
a) Prestazioni servizi	(2.148.200)	(17.482)	(101.718)	(1.198.268)	(41.185)	(748.882)	(40.665)	(2.148.200)
b) godimento di beni di terzi	(90.000)	(500)	(1.000)	(17.019)	(500)	(70.381)	(600)	(90.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.262.200)	(900)	(12.140)	(1.084.188)	(2.575)	(134.137)	(28.260)	(1.262.200)
d) Quote associative	(756.000)		(500)	(750.000)		(5.500)		(756.000)
e) Organi istituzionali	(93.600)		(89.430)			(4.170)		(93.600)
8) Interventi economici	(3.100.000)						(3.100.000)	(3.100.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.154.000)	(366)	(8.575)	(2.970.177)	(53)	(2.615)	(172.214)	(3.154.000)
a) Immob. immateriali	(210.000)	(366)	(7.857)	(38.164)		(1.503)	(162.110)	(210.000)
b) Immob. materiali	(654.000)		(718)	(652.013)	(53)	(1.112)	(104)	(654.000)
c) svalutazione crediti	(2.280.000)			(2.280.000)				(2.280.000)
d) fondi rischi e oneri	(10.000)						(10.000)	(10.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(14.104.000)	(122.186)	(508.124)	(6.950.282)	(175.728)	(2.621.063)	(3.726.617)	(14.104.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(200.000)	(122.186)	(507.974)	960.025	(167.165)	1.722.962	(2.085.662)	(200.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) Proventi finanziari	50.000			50.000				50.000
11) Oneri finanziari								-
Risultato gestione finanziaria	50.000	-	-	50.000	-	-	-	50.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) Proventi straordinari	250.000			250.000				250.000
13) Oneri straordinari	(100.000)			(100.000)				(100.000)
Risultato gestione straordinaria	150.000	-	-	150.000	-	-	-	150.000
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA								
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-							-
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	-							-
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria	-							-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-	(122.187)	(507.974)	1.166.025	(167.164)	1.716.962	(2.085.661)	(0)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	30.000		4.000	8.000		2.000	16.000	30.000
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	53.500	1.830	15.830	9.830	1.830	3.830	20.350	53.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili e manutenzione straordinaria	33.000			33.000				33.000
Impianti	50.000			50.000				50.000
Attrezzature non informatiche	20.000			19.800				19.800
Attrezzature informatiche	20.200			20.000				20.000
Arredi e mobili	12.700			12.700	300	100		13.100
Automezzi	-							-
Biblioteca	600		600					600
Totale Immobilizzazioni Materiali	136.500	-	600	135.500	300	100	-	136.500
G) Immobilizzazioni finanziarie								
Partecipazioni e quote	-							-
Altri investimenti mobiliari	-							-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-							-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	190.000	1.830	16.430	145.330	2.130	3.930	20.350	190.000