

**ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2019**

(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 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	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi Correnti</b>							
1) Diritto Annuale	9.795.163		7.770.000			2.025.163	9.795.163
2) Diritti di Segreteria	4.359.000			18.950	4.257.160	82.800	4.359.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	745.117		169.876	17.516	267.744	289.881	745.117
4) Proventi da gestione di beni e servizi	221.000		114.450	2.455	100.075	4.020	221.000
5) Variazione delle rimanenze							0
Totale proventi correnti (A)	15.120.280	0	8.054.326	38.921	4.624.979	2.401.864	15.120.280
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	(3.505.000)	(107.939)	(298.761)	(915.630)	(134.414)	(1.660.378)	(387.878)
a) competenze al personale	(2.607.233)	(77.376)	(226.083)	(637.644)	(99.610)	(1.267.881)	(298.639)
b) oneri sociali	(634.770)	(18.804)	(54.749)	(162.064)	(25.667)	(305.849)	(67.637)
c) accantonamenti al T.F.R.	(191.997)	(11.759)	(17.929)	(44.922)	(9.137)	(86.648)	(21.602)
d) altri costi	(71.000)		(71.000)				(71.000)
7) Funzionamento	(4.460.281)	(18.782)	(198.954)	(3.134.904)	(50.193)	(999.060)	(58.387)
a) Prestazioni servizi	(2.192.881)	(17.882)	(98.602)	(1.226.836)	(47.235)	(772.599)	(29.727)
b) godimento di beni di terzi	(85.000)	(400)	(800)	(13.985)	(400)	(69.015)	(400)
c) Oneri diversi di gestione	(1.319.800)	(500)	(9.623)	(1.144.083)	(2.558)	(134.776)	(28.260)
d) Quote associative	(769.000)		(500)	(750.000)		(18.500)	(769.000)
e) Organi istituzionali	(93.600)		(89.430)			(4.170)	(93.600)
8) Interventi economici	(4.336.266)						(4.336.266)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.166.159)	(366)	(13.034)	(2.980.649)	(419)	(2.694)	(168.997)
a) Immob. immateriali	(211.363)	(366)	(12.286)	(37.925)	(366)	(1.527)	(158.893)
b) Immob. materiali	(664.796)		(748)	(662.724)	(53)	(1.167)	(104)
c) svalutazione crediti	(2.280.000)			(2.280.000)			
d) fondi rischi e oneri	(10.000)						(10.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(15.467.706)	(127.087)	(510.749)	(7.031.183)	(185.027)	(2.662.132)	(4.951.528)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(347.426)	(127.087)	(510.559)	1.023.143	(146.106)	1.962.846	(347.426)
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10) Proventi finanziari	70.000			70.000			70.000
11) Oneri finanziari							0
Risultato gestione finanziaria	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12) Proventi straordinari	463.426			436.020		27.406	463.426
13) Oneri straordinari	(186.000)			(186.000)			(186.000)
Risultato gestione straordinaria	277.426	0	0	250.020	0	27.406	277.426
<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	0	0	0	0	0
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>-</b>	<b>(127.087)</b>	<b>(510.559)</b>	<b>1.343.163</b>	<b>(146.106)</b>	<b>1.962.846</b>	<b>(0)</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>							
Software	64.741		47.307	4.853		12.581	64.741
Licenze d' uso	-						0
Diritti d'autore	6.720		6.720				6.720
Altre	20.182	1.830	0	8.268	1.830	3.904	20.182
Totale Immobilizzazioni Immateriali	91.643	1.830	54.027	13.121	1.830	3.904	91.643
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>							
Immobili e manutenzione straordinaria	53.890			53.890			53.890
Impianti	100.000			100.000			100.000
Attrezzature non informatiche	20.000			20.000			20.000
Attrezzature informatiche	20.200			20.200			20.200
Arredi e mobili	12.700			12.700	0	0	12.700
Automezzi	-						0
Biblioteca	600		600				600
Totale Immobilizzazioni Materiali	207.390	0	600	206.790	0	0	207.390
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>							
Partecipazioni e quote	110.167,00					110.167	110.167
Altri investimenti mobiliari	-						0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	110.167,00	0	0	0	0	0	110.167
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>409.200</b>	<b>1.830</b>	<b>54.627</b>	<b>219.911</b>	<b>1.830</b>	<b>3.904</b>	<b>409.200</b>