

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2020
(previsto dall' articolo 12, comma 3)

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	7.770.000		7.770.000				1.480.000	9.250.000
2) Diritti di Segreteria	4.240.000	90		16.700	4.137.410,00		85.800	4.240.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	450.000	150	76.855	3.715	269.280,00		199.474	549.474
4) Proventi da gestione di beni e servizi	220.000		119.960	3.055	93.275,00		3.710	220.000
5) Variazione delle rimanenze								-
Totale proventi correnti (A)	12.680.000	240	7.966.815	23.470	4.499.965		1.768.984	14.259.474
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(3.720.000)	(104.611)	(302.283)	(933.974)	(137.989)	(1.797.899)	(443.245)	(3.720.001)
a) competenze al personale	(2.794.674)	(79.308)	(233.420)	(651.479)	(103.733)	(1.382.706)	(344.028)	(2.794.674)
b) oneri sociali	(683.326)	(19.272)	(56.538)	(170.310)	(26.615)	(332.284)	(78.307)	(683.326)
c) accantonamenti al T.F.R.	(171.000)	(6.031)	(12.325)	(41.185)	(7.641)	(82.909)	(20.910)	(171.001)
d) altri costi	(71.000)		(71.000)					(71.000)
7) Funzionamento	(4.240.000)	(12.382)	(188.609)	(3.041.524)	(35.347)	(998.525)	(41.505)	(4.317.892)
a) Prestazioni servizi	(1.965.000)	(11.882)	(92.914)	(1.077.324)	(31.672)	(738.163)	(13.045)	(1.965.000)
b) godimento di beni di terzi	(83.500)	(300)	(800)	(12.386)	(300)	(69.214)	(500)	(83.500)
c) Oneri diversi di gestione	(1.322.600)	(200)	(8.665)	(1.221.814)	(3.375)	(138.478)	(27.960)	(1.400.492)
d) Quote associative	(778.900)		(400)	(730.000)		(48.500)		(778.900)
e) Organi istituzionali	(90.000)		(85.830)			(4.170)		(90.000)
8) Interventi economici	(2.000.000)						(4.145.621)	(4.145.621)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.940.000)	(366)	(15.586)	(2.916.173)	(438)	(2.897)	(360.502)	(3.295.962)
a) Immob. immateriali	(106.912)	(366)	(14.927)	(24.697)	(366)	(1.726)	(64.830)	(106.912)
b) Immob. materiali	(642.588)		(659)	(640.686)	(72)	(1.171)		(642.588)
c) svalutazione crediti	(2.185.500)			(2.185.500)			(290.672)	(2.476.172)
d) fondi rischi e oneri	(5.000)			(65.290)			(5.000)	(70.290)
Totale Oneri Correnti (B)	(12.900.000)	(117.358)	(506.476)	(6.891.671)	(173.775)	(2.799.322)	(4.990.872)	(15.479.474)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(220.000)	(117.358)	(506.236)	1.075.144	(150.305)	1.700.643	(3.221.888)	(1.220.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) Proventi finanziari	70.000		70.000					70.000
11) Oneri finanziari								-
Risultato gestione finanziaria	70.000		-	70.000				70.000
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)	-	(117.358)	(506.236)	1.295.144	(150.305)	1.700.643	(3.221.888)	(1.000.000)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	30.000		10.000	15.000			5.000	30.000
Licenze d' uso	-							-
Diritti d'autore	8.000		8.000					8.000
Altre	25.500	1.830	1.913	7.082	1.830	1.830	11.015	25.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	63.500	1.830	19.913	22.082	1.830	1.830	16.015	63.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili e manutenzione straordinaria	43.000			43.000				43.000
Impianti	50.000			50.000				50.000
Attrezzature non informatiche	20.000			20.000				20.000
Attrezzature informatiche	20.200			19.800	300	100		20.200
Arredi e mobili	12.700			12.700				12.700
Automezzi	-							-
Biblioteca	600		600					600
Totale Immobilizzazioni Materiali	146.500		600	145.500	300	100		146.500
G) Immobilizzazioni finanziarie								
Partecipazioni e quote	-							-
Altri investimenti mobiliari	-							-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-							-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	210.000	1.830	20.513	167.582	2.130	1.930	16.015	210.000