ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2021

(previsto dall' articolo 12, comma 3)

Communication Communicatio		Preventivo Anno	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)	
A Proventi Georgeal 1,200			SEGRETARIO GENERALE STAFF FUNZIONE A	AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE A	AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE B	AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE C	AREA DI RESPONSABILITA' N. 2 - FUNZIONE C	AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE D	
3) Direct de Servicion 3,000 4,2000 90 7,000.000 19,015 4,131.005 7,832.000 3,829.00									
2) Direct das Segretaria	-	8.570.000			7.090.000			1.480.000	8.570.000
A) Provent da gestione di beni e servisi 5) Variazione delle rimanente 15) Variazione delle rimanente 16) Petronale 2 (728.394) 16 Petronale 3 competenze al personale 3 (3.645.000) 3 (102.967) (79.971) (90.9800) 3 (607.417) (115.477) (115.477) (130.002) (130.002) (143.2613) (150.002) (161.201) (174.434) (468.999) (2.782.394) (400.002) (191.42) (191.42) (161.917) (163.002) (174.77) (103.002) (103.002) (103.776) (103.002) (103.776) (103.002) (103.776) (103.002) (103.776) (103.002) (103.776) (103.002) (1				90		19.015	4.131.065	79.830	4.230.000
Totale proventic correctit (A) 16.981.940 1.393 7.285.135 30.026 4.473.096 5.192.290 16.961.981.981 1.393 7.285.135 30.026 4.473.096 5.192.290 16.961.981 1.393 1.393 7.285.135 30.026 4.473.096 5.192.290 16.961.981 1.393 1.39	3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.981.940		1.303	80.035	8.336	262.606	3.629.660	3.981.940
Totals proventi cornent (A) 19.00 1.989.90 1.98	4) Proventi da gestione di beni e servizi	200.000			115.100	2.675	79.425	2.800	200.000
(2) (2)	Totale proventi correnti (A)	16.981.940	-	1.393	7.285.135	30.026	4.473.096	5.192.290	- 16.981.940
a) competence a) personale (2.732.344) (79.971) (209.800) (637.147) (112.572) (1.342.613) (50.240) (2.732.344) (9.80.4402) (1.142) (5.1919) (15.3407) (3.06.37) (3.06.27) (3.06.	-	(3.645.000)	(102.967)	(278.478)	(904.714)	(154.709)	(1.745.434)	(458.699)	(3.645.000)
c) accardonamental al F.R. (181.294) (3.854) (16.758) (42.260) (12.074) (81.043) (22.215) (71.000) (3) al triv cost (71.000) (77.0000) (, ,	, ,	,	, , ,			(2.732.394)
d) altri costi									(660.402)
7, Furnionamento (4.600.966) (19.482) (194.127) (3.291.037) (31.611) (2.08.364) (603.151) (20.65) (1.95.09.66) (18.882) (10.00.94) (1.713.847) (28.844) (603.151) (20.65) (1.95.09.66) (1.95.00) (1.90.00) (1.	•		(3.854)	(16.758)		(12.074)	(81.043)	(25.215)	(181.204)
a) Prestazioni servisi 1,950,988 18,982 (166,054) (1.173,847) (28,364) (603,115) (20,625) (1,950,08) (2,000) (3,00	*		(19.482)	(194.127)		(31.611)	(1,013.544)	(51,185)	(71.000) (4.600.986)
c) Oneridwersi digestione (1570.00) (200 (9.494) (1.288.050) (2.947) (241.349) (27.900) (1.570.00 (9.000) (9.000) (789.640) (100.000) (9.000)			, ,	, ,	,	, , ,			(1.950.986)
d) Quote associative (990,000) (380) (789,640) (100,000) (980,000) (980,000) (980,000) (980,000) (1780,640) (1780,640) (1780,640) (1780,640) (1880,000) (1					, ,				(108.000)
e) Organi istluzionali (82.000) (77.700) (4.280) (82.000) (82.000) (836) (15.219) (2.685.458) (389) (1.848) (356.721) (3.080.000) (366) (15.219) (2.685.458) (389) (1.848) (356.721) (3.080.000) (366) (12.723) (11.240) (366) (756) (756) (756) (81.049) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (82.000) (19.968.251) (19.968.25	_	, ,	(200)	, ,	,	(2.947)		(27.960)	(1.570.000)
8, Interventi economici (6, 795, 953) (3, 960, 000) (386) (15, 219) (2, 288, 488) (389) (1, 848) (36, 725), 233, (36, 721) (3, 960, 000) (366) (12, 723) (11, 240) (366) (756) (61, 049) (62, 2000) (2, 346) (1, 996, 828) (1, 996, 82					(789.640)				(890.000)
a) Immob. immateriali (86.500) (366) (12.723) (11.240) (366) (756) (61.049) (86.50 (62.500) (2.496) (62.500) (2.496) (62.500) (2.39 (1.991) (62.500) (2.287.500) (62.500) (1.996.828) (62.500) (1.996.828) (62.500) (6.000) (7				(77.720)			(4.200)	(5.795.953)	(5.795.953)
b) mmobit material (629.000) (2287.500) (2287.500) (2290.000) (2290.000) (2290.000) (2200.000)	9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.060.000)		, ,	,				(3.060.000)
C) salitazione crediti (2.287.500) (1.996.828) (1.996.828) (2.200.000) (2.200.000) (2.201.000) (2.	*		(366)	, ,	, ,	, ,			(86.500)
d) fondi rischi e oneri (57,000) (75,000) (52,000) (52,000) (55,000) (57,000) (57,000) (77,101,404) (122,815) (487,824) (6.881,209) (186,708) (2.760,825) (6.662,559) (17.101,940) (122,815) (486,430) (433,925) (156,682) 1.712,271 (1.470,269) (120,000) (120,00	*			(2.496)	,	(23)	(1.091)		
Totale Oneri Correnti (8)	· ·	, ,							(57.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)			(122.815)	(487.824)		(186.708)	(2.760.825)		(17.101.940)
120.000 120.	Risultato della gestione corrente (A-B)	(120.000)		(486.430)				1	(120.000)
11 Oneri finanziari Risultato gestione finanziaria 120.000 - - 120.000 - - - 120.000 - - - 120.000 - - - 120.000 - - - 120.000 - - - 120.000 - - - - - 120.000 - - - - - - - - -	C) GESTIONE FINANZIARIA								
Risultato gestione Finanziaria 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - - - - - - - -	10) Proventi finanziari	120.000			120.000				120.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (AB +/C +/D +/E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI Esonomilitzzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Bassoo 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 2.400 8.5 Totale Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni imateriali Immobili e manutenzione straordinaria Interiore st	·								-
12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria	Risultato gestione finanziaria	120.000	-	-	120.000	-	-	-	120.000
Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/C +/D +/E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre 8.500 1.220 1.200	12) Proventi straordinari								-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A.B +/C +/D +/E) - (122.815) (486.430) 523.925 (156.682) 1.712.271 (1.470.269)									-
ESERCIZIO (A-B +/-C +/-D +/-E)	_	-	-	-	-	-		-	-
E) Immobilizzazioni immateriali Software 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6.00	esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-	(122.815)	(486.430)	523.925	(156.682)	1.712.271	(1.470.269)	-
Software Comparison Compa									
Diritti d'autore		6.000		2.000	2.000			2.000	6.000
Altre 8.500 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 2.400 8.5 Totale Immobilizzazioni Immateriali 18.500 1.220 7.220 3.220 1.220 1.220 4.400 18.5 F) Immobilizzazioni materiali 52.000 52.000 73.000 73.000 Attrezzature non informatiche 20.200 1.000,00 18.600 300 300 300 300 300 Attrezzature informatiche 36.894 7.700 Automezzi 1.106 8ibilioteca 600 600 600 Totale Immobilizzazioni Materiali 191.500 - 1.600 188.194 1.406 300 - 191.5 G) Immobilizzazioni e quote - 1.220 1.220 1.220 1.220 2.400 8.5 1.220 1.220 1.220 1.220 4.400 18.5 1.220 1.220 1.220 1.220 4.400 18.5 1.220 1.220 1.220 1.220 4.400 18.5 1.220 1.220 1.220 1.220 4.400 18.5 1.220 1.220 1.220 1.220 4.400 18.5 1.220 1.22		-							_
Totale Immobilizzazioni Immateriali 18.500 1.220 7.220 3.220 1.220 4.400 18.50 1.220 1.220			1 220		1 220	1 220	1 220	2.400	4.000 8.500
Immobili e manutenzione straordinaria 52.000 73.000									18.500
Impianti 73.000									
Attrezzature non informatiche Attrezzature i									52.000
Attrezzature informatiche 36.894 Arredi e mobili 7.700 Automezzi 1.106 Biblioteca 600 Totale Immobilizzazioni Materiali 191.500 G) Immobilizzazioni e quote -	•			1 000 00		300	300		73.000 20.200
Arredi e mobili				1.000,00		300	300		36.894
Biblioteca 600 600 191.500 - 1,600 191.500 - 1,600 1,406 300 - 1,500 - 1	Arredi e mobili	7.700			7.700				7.700
Totale Immobilizzazioni Materiali 191.500 - 1.600 188.194 1.406 300 - 191.5 G) Immobilizzazioni e quote - 1.600 188.194 1.406 300 - 191.5				000		1.106			1.106
G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote -					188 194	1 406	300		600 191.500
		151.500		1.500	100.194	1.400	300		131.300
Altri investimenti mehiliari	Partecipazioni e quote	-							-
	Altri investimenti mobiliari	-							-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie		210.000	1 220	8 820	191 414	2 626	1 520	4 400	210.000