

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2021
(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	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto Annuale	9.133.855		7.550.000			1.583.855	9.133.855
2) Diritti di Segreteria	4.230.000	90		19.015	4.131.065	79.830	4.230.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.722.932	1.303	113.162	10.361	271.764	3.326.342	3.722.932
4) Proventi da gestione di beni e servizi	200.000		114.300	3.475	79.425	2.800	200.000
5) Variazione delle rimanenze							-
Totale proventi correnti (A)	17.286.787	-	7.777.462	32.851	4.482.254	4.992.826	17.286.787
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.645.000)	(102.967)	(278.478)	(904.714)	(154.709)	(1.745.434)	(3.645.000)
a) competenze al personale	(2.732.394)	(79.971)	(209.800)	(637.147)	(112.572)	(1.342.613)	(2.732.394)
b) oneri sociali	(660.402)	(19.142)	(51.919)	(154.307)	(30.062)	(321.778)	(660.402)
c) accantonamenti al T.F.R.	(181.204)	(3.854)	(16.758)	(42.260)	(12.074)	(81.043)	(181.204)
d) altri costi	(71.000)		(71.000)			0	(71.000)
7) Funzionamento	(4.600.986)	(19.882)	(188.470)	(3.307.228)	(41.247)	(994.048)	(4.600.986)
a) Prestazioni servizi	(1.906.168)	(19.382)	(99.854)	(1.202.121)	(37.976)	(527.309)	(1.906.168)
b) godimento di beni di terzi	(108.000)	(300)	(500)	(39.496)	(300)	(64.778)	(108.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.614.818)	(200)	(10.046)	(1.288.416)	(2.971)	(285.225)	(1.614.818)
d) Quote associative	(890.000)		(350)	(777.195)		(112.455)	(890.000)
e) Organi istituzionali	(82.000)		(77.720)			(4.280)	(82.000)
8) Interventi economici	(6.784.953)						(6.784.953)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.065.587)	(366)	(15.219)	(2.691.045)	(389)	(1.848)	(3.065.587)
a) Immob. immateriali	(86.500)	(366)	(12.723)	(11.240)	(366)	(756)	(86.500)
b) Immob. materiali	(634.587)		(2.496)	(630.977)	(23)	(1.091)	(634.587)
c) svalutazione crediti	(2.287.500)			(1.996.828)		0	(2.287.500)
d) fondi rischi e oneri	(57.000)			(52.000)		0	(57.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(18.096.527)	(123.215)	(482.166)	(6.902.987)	(196.344)	(2.741.330)	(18.096.527)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(809.740)	(123.215)	(480.773)	874.475	(163.493)	1.740.924	(809.740)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	120.000			120.000			120.000
11) Oneri finanziari							-
Risultato gestione finanziaria	120.000			120.000			120.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari	689.740					689.740,00	689.740,00
13) Oneri straordinari							-
Risultato gestione straordinaria	689.740					689.740,00	689.740,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-	(123.215)	(480.773)	994.475	(163.493)	1.740.924	(1.967.918)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	6.000		2.000	2.000		2.000,00	6.000
Licenze d' uso	-						-
Diritti d'autore	4.000		4.000				4.000
Altre	8.500	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220,00	8.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	18.500	1.220	7.220	3.220	1.220	1.220	18.500
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili e manutenzione straordinaria	48.000			48.000		-	48.000
Impianti	193.000			193.000		-	193.000
Attrezzature non informatiche	24.367		1.000	12.576	2.984	7.807,03	24.367
Attrezzature informatiche	36.894			36.894	0	-	36.894
Arredi e mobili	7.700			7.700		-	7.700
Automezzi	1.026,45				1.026	-	1.026,45
Biblioteca	512		512			-	512
Totale Immobilizzazioni Materiali	311.500		1.512	298.170	4.010	7.807	311.500
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	-						-
Altri investimenti mobiliari	-						-
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	-						-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	330.000	1.220	8.732	301.390	5.230	9.027	330.000