

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.M. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	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)
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale	3.728.500		3.161.000	227.000	340.500	3.728.500
2) Diritti di segreteria	1.297.230			1.262.230	35.000	1.297.230
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	121.087	5.250	2.000	9.660	104.177	121.087
4) Proventi da gestione di beni e servizi	488.000		1.500	53.000	433.500	488.000
5) Variazioni delle rimanenze	0		0	0	0	0
Totale Proventi correnti (A)	5.634.817	5.250	3.164.500	1.551.890	913.177	5.634.817
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-2.193.562	-176.536	-709.328	-900.504	-407.194	-2.193.562
a) competenze al personale	-1.642.289	-133.386	-515.605	-680.154	-313.144	-1.642.289
b) oneri sociali	-396.558	-31.400	-123.058	-169.800	-72.300	-396.558
c) accantonamenti al T.F.R.	-120.965	-11.750	-36.915	-50.550	-21.750	-120.965
d) altri costi	-33.750		-33.750			-33.750
7) Funzionamento	-1.430.079	-298.300	-806.338	-264.211	-61.230	-1.430.079
a) Prestazioni servizi	-625.929	-94.700	-410.788	-105.711	-14.730	-625.929
b) Godimento di beni di terzi	-48.200		-48.200			-48.200
c) Oneri diversi di gestione	-465.350	-11.500	-267.350	-158.500	-28.000	-465.350
d) Quote associative	-243.500	-145.000	-80.000		-18.500	-243.500
e) Organi istituzionali	-47.100	-47.100				-47.100
8) Interventi economici	-1.193.810			-13.200	-1.180.610	-1.193.810
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.391.266		-1.138.266	-73.820	-179.180	-1.391.266
a) immob. immateriali	-766		-666		-100	-766
b) immob. materiali	-191.700		-100.400	-3.000	-88.300	-191.700
c) svalutazione crediti	-1.198.800		-1.037.200	-70.820	-90.780	-1.198.800
d) fondi spese future						
Totale Oneri correnti (B)	-6.208.717	-474.836	-2.653.932	-1.251.735	-1.828.214	-6.208.717
Risultato della gestione corrente A-B	-573.900	-469.586	510.568	300.155	-915.037	-573.900
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari	8.800		3.800		5.000	8.800
b) Oneri finanziari	-100		-100			-100
Risultato della gestione finanziaria	8.700		3.700		5.000	8.700
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	4.000		4.000			4.000
b) Oneri straordinari	-4.000		-4.000			-4.000
Risultato della gestione straordinaria	0		0			0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-565.200	-469.586	514.268	300.155	-910.037	-565.200
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni Immateriali						
1) Software	4.000	1.000	2.000		1.000	4.000
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre						
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	4.000	1.000	2.000		1.000	4.000
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immobili						
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti	3.000		3.000			3.000
8) Attrezzature informatiche	8.000		8.000			8.000
9) Attrezzature non informatiche	15.000		15.000			15.000
10) Arredi e mobili	3.000				3.000	3.000
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	29.000		26.000		3.000	29.000
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote						
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)						
Totale generale Investimenti (E+F+G)	33.000	1.000	28.000		4.000	33.000