

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

BUDGET DIREZIONALE

| GESTIONE CORRENTE | | PREVENTIVO ANNO 2020 | 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) |
|---|--|-------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|
| A) Proventi correnti | | | | | | | |
| 1) Diritto Annuale | | 33.236.108,80 | 277.134,24 | 1.108.536,96 | 27.693.424,00 | 4.157.013,60 | 33.236.108,80 |
| 2) Diritti di Segreteria | | 9.824.000,00 | | | 9.499.000,00 | 325.000,00 | 9.824.000,00 |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | | 483.500,00 | 10.000,00 | 145.000,00 | 35.000,00 | 293.500,00 | 483.500,00 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | | 155.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 155.000,00 |
| 5) Variazione delle rimanenze | | 55.461,54 | | 55.461,54 | | | 55.461,54 |
| Totale Proventi Correnti A | | 43.754.070,34 | 347.134,24 | 1.333.998,50 | 37.282.424,00 | 4.790.513,60 | 43.754.070,34 |
| B) Oneri Correnti | | | | | | | |
| 6) Personale | | 4.946.758,50 | 1.200.544,30 | 1.503.838,16 | 1.528.919,20 | 713.456,84 | 4.946.758,50 |
| a) Competenze al personale | | 3.711.652,73 | 933.403,45 | 1.041.073,00 | 1.184.974,77 | 552.201,51 | 3.711.652,73 |
| b) Oneri sociali | | 952.522,05 | 226.968,76 | 303.130,32 | 288.468,75 | 133.954,22 | 952.522,05 |
| c) Accantonamenti al T.F.R. | | 154.583,72 | 40.172,09 | 31.634,84 | 55.475,68 | 27.301,11 | 154.583,72 |
| d) Altri costi | | 128.000,00 | | 128.000,00 | | | 128.000,00 |
| 7) Funzionamento | | 11.100.965,54 | 1.605.669,34 | 6.422.145,14 | 2.764.813,88 | 308.337,18 | 11.100.965,54 |
| a) Prestazioni servizi | | 6.448.947,51 | 959.572,05 | 2.626.884,46 | 2.616.091,00 | 246.400,00 | 6.448.947,51 |
| b) Godimento di beni di terzi | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| c) Oneri diversi di gestione | | 2.451.374,85 | 134.339,29 | 2.154.375,50 | 100.722,88 | 61.937,18 | 2.451.374,85 |
| d) Quote associative | | 2.003.085,18 | 382.200,00 | 1.620.885,18 | | | 2.003.085,18 |
| e) Organi istituzionali | | 177.558,00 | 129.558,00 | | 48.000,00 | | 177.558,00 |
| 8) Interventi economici | | 57.985.687,69 | 3.312.619,96 | 539.382,90 | 2.700.000,00 | 53.843.684,83 | 57.985.687,69 |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | | 19.363.395,21 | 137.288,51 | 2.165.056,00 | 15.001.723,00 | 2.059.327,70 | 19.363.395,21 |
| a) Immob. Immateriali | | 2.226,50 | | 2.226,50 | | | 2.226,50 |
| b) Immob. Materiali | | 1.613.675,45 | | 1.613.675,45 | | | 1.613.675,45 |
| c) Svalutazione crediti | | 17.747.493,26 | 137.288,51 | 549.154,05 | 15.001.723,00 | 2.059.327,70 | 17.747.493,26 |
| d) Fondi spese future | | | | | | | |
| Totale Oneri Correnti B | | 93.396.806,94 | 6.256.122,11 | 10.650.422,20 | 19.565.456,08 | 56.924.806,55 | 93.396.806,94 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| Risultato della gestione corrente A-B | | - | 49.642.736,60 | - | 5.908.987,87 | - | 9.316.423,70 | - | 17.716.967,92 | - | 52.134.292,95 | - | 49.642.736,60 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| a) Proventi Finanziari | | | 43.000,00 | | 20.000,00 | | 23.000,00 | | | | | | 43.000,00 |
| b) Oneri Finanziari | | | | | 20.000,00 | | 23.000,00 | | | | | | 43.000,00 |
| Risultato della gestione finanziaria | | | 43.000,00 | | 20.000,00 | | 23.000,00 | | | | | | 43.000,00 |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | |
| a) Proventi straordinari | | | 3.150.000,00 | | | | 2.100.000,00 | | 1.050.000,00 | | | | 3.150.000,00 |
| b) Oneri Straordinari | | | | | | | 245.629,59 | | 10.000,00 | | | | 255.629,59 |
| Risultato della gestione straordinaria | | | 2.894.370,41 | | | | 1.854.370,41 | | 1.040.000,00 | | | | 2.894.370,41 |
| a) Rivalutazioni attivo patrimoniale | | | | | | | | | | | | | |
| b) Svalutazioni attivo patrimoniale | | | | | | | | | | | | | |
| Differenze rettifiche attività finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D) | | - | 46.705.366,19 | - | 5.888.987,87 | - | 7.439.053,29 | - | 18.756.967,92 | - | 52.134.292,95 | - | 46.705.366,19 |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| E) Immobilizzazioni Immateriali | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Software | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 2) Licenze d'uso | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Diritti d'autore | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Altre | | | | | | | | | | | | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali (E) | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| F) Immobilizzazioni materiali | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Immobili | | | 5.535.047,00 | | | | 5.535.047,00 | | | | | | 5.535.047,00 |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Impianti | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 8) Attrezzature informatiche | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| 9) Attrezzature non informatiche | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 10) Arredi e mobili | | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | | | | | | 110.000,00 |
| 11) Automezzi | | | | | | | | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | | | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | | | | | | | | |
| Totale immobilizzazioni materiali (F) | | | 5.835.047,00 | | | | 5.835.047,00 | | | | | | 5.835.047,00 |
| G) Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15) Altri investimenti mobiliari | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (G) | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale generale investimenti (E+F+G) | 8.875.047,00 | | 5.875.047,00 | 3.000.000,00 | 8.875.047,00 |

