

**ALLEGATO B  
BUDGET DIREZIONALE**

(previsto dall' articolo 8, comma 1 D.P.R. 254/2005)

	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)			STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			TOTALE (A+B+C+D)
		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 - SEGRETERIA GENERALE	B - AREA AMMINISTRAZION E INTERNA	B - AREA AMMINISTRAZION E INTERNA	C - AREA SERVIZI	D - AREA SVILUPPO IMPRESE	A - SEGRETERIA GENERALE	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>A) Proventi correnti</b>										
1) Diritto Annuale	12.437.765,84	0,00	9.782.255,00	0,00	182.416,00	250.184,49	0,00	1.406.128,12	816.782,23	12.437.765,84
2) Diritti di Segreteria	5.203.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.932.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	5.203.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	739.721,81	1.000,00	41.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	676.221,81	739.721,81
4) Proventi da gestione di beni e servizi	115.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	58.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	115.000,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Proventi Correnti A</b>	<b>18.495.487,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.840.755,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.193.916,00</b>	<b>250.184,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.128,12</b>	<b>1.508.504,04</b>	<b>18.495.487,65</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>										
6) Personale	-6.197.224,40	-1.100.280,06	-1.194.012,20	0,00	-2.569.126,55	0,00	0,00	-306.830,07	-1.026.975,52	-6.197.224,40
a) Competenze al personale	-4.627.224,40	-822.839,01	-840.668,36	0,00	-1.959.801,04	0,00	0,00	-215.415,25	-788.500,74	-4.627.224,40
b) Oneri sociali	-1.115.000,00	-186.899,85	-216.737,52	0,00	-468.717,69	0,00	0,00	-65.037,24	-177.607,70	-1.115.000,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-402.000,00	-90.541,20	-83.606,32	0,00	-140.607,82	0,00	0,00	-26.377,58	-60.867,08	-402.000,00
d) Altri costi	-53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
7) Funzionamento	-5.677.154,78	-1.531.300,00	-2.876.104,78	-28.000,00	-1.023.595,00	0,00	0,00	-43.000,00	-175.155,00	-5.677.154,78
a) Prestazioni servizi	-2.422.504,78	-197.800,00	-1.595.304,78	-18.000,00	-593.800,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-2.422.504,78
b) Godimento di beni di terzi	-49.000,00	-5.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.843.850,00	-75.000,00	-1.236.800,00	-10.000,00	-415.550,00	0,00	0,00	-43.000,00	-63.500,00	-1.843.850,00
d) Quote associative	-1.300.000,00	-1.195.000,00	0,00	0,00	-12.595,00	0,00	0,00	0,00	-92.405,00	-1.300.000,00
e) Organi istituzionali	-61.800,00	-58.500,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-61.800,00
8) Interventi economici	-5.419.119,32	0,00	0,00	0,00	-141.104,55	-194.311,64	-934.967,00	-301.664,20	-3.847.071,93	-5.419.119,32
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.402.385,00	0,00	-3.059.560,00	0,00	-34.282,00	-34.282,00	0,00	-154.271,00	-119.990,00	-3.402.385,00
a) Immob. Immateriali	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
b) Immob. Materiali	-751.000,00	0,00	-751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.000,00
c) Svalutazione crediti	-2.629.385,00	0,00	-2.286.560,00	0,00	-34.282,00	-34.282,00	0,00	-154.271,00	-119.990,00	-2.629.385,00
d) Fondi spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Oneri Correnti B</b>	<b>-20.695.883,50</b>	<b>-2.631.580,06</b>	<b>-7.129.676,98</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-3.768.108,10</b>	<b>-228.593,64</b>	<b>-934.967,00</b>	<b>-805.765,27</b>	<b>-5.169.192,45</b>	<b>-20.695.883,50</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>-2.200.395,85</b>	<b>-2.630.580,06</b>	<b>2.711.078,02</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.425.807,90</b>	<b>21.590,85</b>	<b>-934.967,00</b>	<b>885.362,85</b>	<b>-3.660.688,41</b>	<b>-2.200.395,85</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>										
a) Proventi Finanziari	32.200,00	1.195,00	21.410,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	140,00	4.615,00	32.200,00
b) Oneri Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>32.200,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>										
a) Proventi straordinari	112.500,00	102.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
b) Oneri Straordinari	-80.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>32.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>-2.135.695,85</b>	<b>-2.576.885,06</b>	<b>2.712.488,02</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.430.647,90</b>	<b>21.590,85</b>	<b>-934.967,00</b>	<b>885.502,85</b>	<b>-3.656.073,41</b>	<b>-2.135.695,85</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>										
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>										
1) Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Licenze d' uso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3) Diritti d' autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altre	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (E)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>										
5) Immobili	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Impianti	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8) Attrezzature informatiche	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9) Attrezzature non informatiche	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10) Arredi e mobili	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11) Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Biblioteca	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali (F)</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>										
14) Partecipazioni e quote	352.200,00	352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00
15) Altri investimenti mobiliari	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (G)</b>	<b>2.352.200,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.352.200,00</b>
<b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>	<b>3.082.200,00</b>	<b>355.200,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.082.200,00</b>