

ALL. A - PREVENTIVO

(previsto dall' articolo 6 - comma 1)

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo anno 2019	ASSISTENZA ORGANI (A)	SUPPORTO INTERNO (B)	AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA (C)	AREA PROMOZIONE (D)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
DIRITTO ANNUALE	25.500.000,00	25.585.000,00		25.585.000,00			25.585.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA CONTR. TRASF. ED ALTRE	5.400.000,00	5.600.000,00			5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
ENTRATE	900.000,00	720.000,00	0,00	204.000,00	516.000,00	0,00	720.000,00
PROVENTI GESTIONE DI BENI E SERVIZI	230.000,00	230.000,00		77.000,00	63.000,00	90.000,00	230.000,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00						0,00
TOTALE PROVENTI CORRENTI	32.030.000,00	32.135.000,00	0,00	25.866.000,00	6.179.000,00	90.000,00	32.135.000,00
B) Oneri Correnti							
PERSONALE	(20.300.000,00)	(20.070.000,00)	(697.164,20)	(14.644.873,21)	(4.045.173,85)	(682.788,74)	(20.070.000,00)
FUNZIONAMENTO	(4.300.000,00)	(4.200.000,00)	(1.317.402,82)	(1.249.643,77)	(1.403.637,18)	(229.316,23)	(4.200.000,00)
INTERVENTI ECONOMICI	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	(250.000,00)	(20.000,00)	0,00	(1.530.000,00)	(1.800.000,00)
AMMORT.ED ACCANTONAMENTI	(13.100.000,00)	(13.500.000,00)		(13.500.000,00)			(13.500.000,00)
TOTALE ONERI CORRENTI	(39.500.000,00)	(39.570.000,00)	(2.264.567,02)	(29.414.516,98)	(5.448.811,03)	(2.442.104,97)	(39.570.000,00)
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	(7.470.000,00)	(7.435.000,00)	(2.264.567,02)	(3.548.516,98)	730.188,97	(2.352.104,97)	(7.435.000,00)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00		0,00			0,00
ONERI FINANZIARI	0,00	(65.000,00)		(65.000,00)			(65.000,00)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0,00	(65.000,00)	0,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
C) GESTIONE STRAORDINARIA							
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00		0,00			0,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		0,00			0,00
RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECON. D'ESERCIZIO	(7.470.000,00)	(7.500.000,00)	(2.264.567,02)	(3.613.516,98)	730.188,97	(2.352.104,97)	(7.500.000,00)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150.000,00	570.000,00		570.000,00			570.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	170.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00