

ALL.B - BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2016	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)
		AREA 1	AREA 2	AREA 6	AREA 3	AREA 4	AREA 5		
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi Correnti									
1) Diritto annuale	2.940.000	0	0	2.940.000	0	0	0	0	2.940.000
2) Diritti di segreteria	1.282.700	0	0	0	1.172.700	110.000	0	0	1.282.700
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.178.900	0	265.500	0	88.800	2.824.600	0	0	3.178.900
4) Proventi da gestione di beni e servizi	213.000	0	0	0	47.400	165.600	0	0	213.000
5) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Proventi correnti (A)	7.614.600	0	265.500	2.940.000	1.308.900	3.100.200	0	0	7.614.600
B) Oneri Correnti									
6) Personale	-1.957.900	-252.245	-626.332	-75.948	-705.411	-288.854	-9.110	-1.957.900	
a) competenze al personale	-1.408.842	-191.398	-455.536	-57.541	-526.029	-171.479	-6.859	-1.408.842	
b) oneri sociali	-347.000	-47.052	-112.908	-14.098	-129.227	-42.035	-1.680	-347.000	
c) accantonamenti al T.F.R.	-110.000	-12.621	-44.279	-3.744	-36.698	-12.129	-529	-110.000	
d) altri costi	-92.058	-1.174	-13.609	-565	-13.457	-63.211	-42	-92.058	
7) Funzionamento	-1.608.300	-288.590	-1.089.710	-25.700	-104.300	-100.000	0	-1.608.300	
a) Prestazioni servizi	-727.310	-19.250	-607.560	-25.700	-74.800	0	0	-727.310	
b) Godimento di beni di terzi	-29.100	-7.100	-22.000	0	0	0	0	-29.100	
c) Oneri diversi di gestione	-583.890	-2.240	-460.150	0	-21.500	-100.000	0	-583.890	
d) Quote associative	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	
e) Organi istituzionali	-78.000	-70.000	0	0	-8.000	0	0	-78.000	
8) Interventi economici	-4.550.000	0	0	0	0	-4.535.500	-14.500	-4.550.000	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-945.000	0	-378.000	-560.000	-7.000	0	0	-945.000	
a) immob. immateriali	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
b) immob. materiali	-253.000	0	-253.000	0	0	0	0	-253.000	
c) svalutazione crediti	-527.000	0	0	-520.000	-7.000	0	0	-527.000	
d) fondi spese future	-155.000	0	-115.000	-40.000	0	0	0	-155.000	
Totale Oneri correnti (B)	-9.061.200	-540.835	-2.094.042	-661.648	-816.711	-4.924.354	-23.610	-9.061.200	
Risultato della gestione corrente A-B	-1.446.600	-540.835	-1.828.542	2.278.352	492.189	-1.824.154	-23.610	-1.446.600	
C) GESTIONE FINANZIARIA									
a) Proventi finanziari	23.600	0	23.600	0	0	0	0	23.600	
b) Oneri finanziari	-117.500	0	-117.500	0	0	0	0	-117.500	
Risultato della gestione finanziaria	-93.900	0	-93.900	0	0	0	0	-93.900	
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Oneri straordinari	-42.500	0	-40.000	-2.500	0	0	0	-42.500	
Risultato della gestione straordinaria	-42.500	0	-40.000	-2.500	0	0	0	-42.500	
Rivalutazioni attivo patrimoniale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Svalutazioni attivo patrimoniale	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	
Differenze rettifiche attività finanziarie	-12.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	
TOTALE	-1.703.000	-660.835	-1.962.442	2.275.852	492.189	-1.824.154	-23.610	-1.703.000	
Utilizzo avanzi patrimonializzati esercizi precedenti (art. 2 comma 2)	1.703.000					1.703.000		1.703.000	
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	0	-660.835	-1.962.442	2.275.852	492.189	-121.154	-23.610	0	

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2016	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)
		AREA 1	AREA 2	AREA 6	AREA 3	AREA 4	AREA 5		
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni Immateriali									
1) Software	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	2.000
2) Licenze d'uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti d'autore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	2.000
F) Immobilizzazioni materiali									
5) Immobili	1.489.000	0	1.489.000	0	0	0	0	0	3.095.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Impianti	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	245.000
8) Attrezzature informatiche	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	7.000
9) Attrezzature non informatiche	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	8.000
10) Arredi e mobili	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
11) Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.547.500	0	1.547.500	0	0	0	0	0	3.356.000
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) Altri investimenti mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	1.560.500	0	1.560.500	0	0	0	0	0	3.358.000