

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2015

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

Preventivo 2015	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)
	SA SEGRETERIO GENERALE STAFF FUNZIONE A CDR SA	EA AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE A CDR EA	EB AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE B CDR EB	SC SEGRETERIO GENERALE STAFF FUNZIONE C CDR SC	EC AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE C CDR EC	FC AREA DI RESPONSABILITA' N. 2 - FUNZIONE C CDR FC	ED AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE D CDR ED	
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto Annuale	9.695.000		9.695.000					9.695.000
2) Diritti di Segreteria	4.380.000	50			14.900	4.292.750	72.300	4.380.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	390.000	300	130.800	800	1.200	256.900		390.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	260.000	6.000	94.260	60.000	50	92.290	7.400	260.000
5) Variazione delle rimanenze								
Totale proventi correnti (A)	14.725.000	0	9.920.060	60.800	16.150	4.641.940	79.700	14.725.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(3.900.000)	(114.933)	(1.054.109)	(61.815)	(70.722)	(1.996.410)	(356.366)	(3.900.000)
a) competenze al personale	(2.965.300)	(87.729)	(775.636)	(46.306)	(53.995)	(1.534.917)	(278.339)	(2.965.300)
b) oneri sociali	(698.100)	(21.945)	(165.752)	(11.665)	(13.214)	(376.111)	(62.818)	(698.100)
c) accantonamenti al T.F.R.	(163.200)	(5.259)	(39.321)	(3.844)	(3.513)	(85.382)	(15.209)	(163.200)
d) altri costi	(73.400)		(73.400)					(73.400)
7) Funzionamento	(5.320.000)	(13.720)	(3.478.590)	(79.400)	(18.400)	(1.085.795)	(58.787)	(5.320.000)
a) Prestazioni servizi	(2.478.000)	(12.720)	(1.258.089)	(78.700)	(18.400)	(793.940)	(32.437)	(2.478.000)
b) godimento di beni di terzi	(122.500)		(27.850)			(92.350)		(122.500)
c) Oneri diversi di gestione	(1.353.550)	(1.000)	(1.184.701)	(700)		(122.710)	(26.350)	(1.353.550)
d) Quote associative	(1.080.950)		(1.007.950)			(72.700)		(1.080.950)
e) Organi istituzionali	(285.000)		(280.905)			(4.095)		(285.000)
8) Interventi economici	(3.310.000)						(3.310.000)	(3.310.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.230.000)		(1.931.097)			(3.255)	(272.001)	(2.230.000)
a) Immob. immateriali	(266.355)		(31.016)				(211.692)	(266.355)
b) Immob. materiali	(828.500)		(764.936)			(3.255)	(60.309)	(828.500)
c) svalutazione crediti	(1.135.145)		(1.135.145)					(1.135.145)
d) fondi rischi e oneri	0							0
Totale Oneri Correnti (B)	(14.760.000)	(128.653)	(6.463.796)	(141.215)	(89.122)	(3.085.460)	(3.997.154)	(14.760.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(35.000)	(128.653)	3.456.264	(80.415)	(72.972)	1.556.480	(3.917.454)	(35.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) Proventi finanziari	35.010		35.010					35.010
11) Oneri finanziari	(10)		(10)					(10)
Risultato gestione finanziaria	35.000		35.000					35.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) Proventi straordinari								
13) Oneri straordinari								
Risultato gestione straordinaria								
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +C +D +E)	0	(128.653)	(848.250)	(80.415)	(72.972)	1.556.480	(3.917.454)	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	50.000	20.000	10.000			10.000	10.000	50.000
Licenze d' uso							0	
Diritti d'autore	20.000	20.000					0	20.000
Altre	79.500		78.000				1.500	79.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	149.500	40.000	88.000			10.000	11.500	149.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili	1.540.000		40.000				1.500.000	1.540.000
Impianti	94.000		94.000					94.000
Attrezzature non informatiche	40.000		40.000					40.000
Attrezzature informatiche	20.000		20.000					20.000
Arredi e mobili	15.000		15.000					15.000
Automezzi	0							0
Biblioteca	500	500						500
Totale Immobilizzazioni Materiali	1.709.500	500	209.000				1.500.000	1.709.500
G) Immobilizzazioni finanziarie								
Partecipazioni e quote								
Altri investimenti mobiliari								
Totale Immobilizzazioni Finanziarie								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.859.000	0	297.000	0	0	10.000	1.511.500	1.859.000