

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2015

(previsto dall' articolo 12, comma 3)

	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		6.350	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)	(245.645)	(1.054.109)	(61.815)	(109.053)	(1.996.409)	(318.036)	(3.900.000)
a) competenze al personale	(2.965.300)	(87.729)	(188.378)	(775.636)	(46.306)	(83.068)	(1.534.916)	(249.267)	(2.965.300)
b) oneri sociali	(698.100)	(21.945)	(46.595)	(165.752)	(11.665)	(20.479)	(376.112)	(55.552)	(698.100)
c) accantonamenti al T.F.R.	(163.200)	(5.259)	(10.672)	(39.321)	(3.844)	(5.506)	(85.381)	(13.217)	(163.200)
d) altri costi	(73.400)			(73.400)					(73.400)
7) Funzionamento	(5.320.000)	(13.720)	(585.759)	(3.476.114)	(79.400)	(20.400)	(1.085.820)	(58.787)	(5.320.000)
a) Prestazioni servizi	(2.478.000)	(12.720)	(284.141)	(1.255.589)	(78.700)	(18.400)	(793.941)	(32.437)	(2.475.928)
b) godimento di beni di terzi	(122.500)		(2.300)	(27.850)			(92.350)		(122.500)
c) Oneri diversi di gestione	(1.353.550)	(1.000)	(18.113)	(1.184.725)	(700)	(2.000)	(122.734)	(26.350)	(1.355.622)
d) Quote associative	(1.080.950)		(300)	(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)							(4.322.000)	(4.322.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.230.000)		(23.647)	(1.931.097)		(3.255)		(272.001)	(2.230.000)
a) Immob. immateriali	(266.355)		(23.647)	(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)	(855.051)	(6.461.320)	(141.215)	(132.708)	(3.082.229)	(4.970.824)	(15.772.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(35.000)	(128.653)	(848.701)	3.458.740	(80.415)	(116.558)	1.559.711	(4.891.124)	(1.047.000)
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)	(848.701)	3.493.740	(80.415)	(116.558)	1.559.711	(4.891.124)	(1.012.000)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni immateriali									
Software	50.000		20.000	10.000		10.000		10.000	50.000
Licenze d'uso									
Diritti d'autore	20.000		20.000						20.000
Altre	79.500			78.000				501.500	579.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	149.500		40.000	88.000		10.000		511.500	649.500
F) Immobilizzazioni materiali									
Immobili	1.540.000			40.000				1.500.000	1.540.000
Impianti	94.000			96.000					96.000
Attrezzature non informatiche	40.000			35.000					35.000
Attrezzature informatiche	20.000			20.000					20.000
Arredi e mobili	15.000			18.000					18.000
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	40.500	297.000	0	10.000	0	2.011.500	2.359.000