

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	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>								
<b>A) Proventi Correnti</b>								
1) Diritto Annuale	9.695.000		9.695.000					9.695.000
2) Diritti di Segreteria	4.380.000	50			49.900	4.257.900	72.150	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	51.150	4.607.090	79.550	14.725.000
<b>B) Oneri Correnti</b>								
6) Personale	(3.900.000)	(116.412)	(1.054.109)	(61.815)	(107.532)	(1.996.409)	(318.078)	(3.900.000)
a) competenze al personale	(2.965.300)	(89.208)	(775.636)	(46.306)	(81.547)	(1.534.916)	(249.309)	(2.965.300)
b) oneri sociali	(698.100)	(21.945)	(165.752)	(11.665)	(20.479)	(376.112)	(55.552)	(698.100)
c) accantonamenti al T.F.R.	(163.200)	(5.259)	(39.321)	(3.844)	(5.505)	(85.381)	(13.217)	(163.200)
d) altri costi	(73.400)		(73.400)					(73.400)
7) Funzionamento	(5.352.601)	(13.720)	(3.512.378)	(79.400)	(22.950)	(1.116.656)	(65.886)	(5.352.601)
a) Prestazioni servizi	(2.466.350)	(12.720)	(1.262.988)	(78.700)	(20.950)	(811.447)	(41.952)	(2.466.350)
b) godimento di beni di terzi	(132.648)		(27.785)			(101.014)	(1.549)	(132.648)
c) Oneri diversi di gestione	(1.351.227)	(1.000)	(1.183.812)	(700)	(2.000)	(124.317)	(22.385)	(1.351.227)
d) Quote associative	(1.113.876)		(1.037.793)			(75.783)		(1.113.876)
e) Organi istituzionali	(288.500)					(4.095)		(288.500)
8) Interventi economici	(4.482.000)						(4.482.000)	(4.482.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.239.771)	0	(1.937.928)			(3.255)	(274.941)	(2.239.771)
a) Immob. immateriali	(319.833)		(31.016)				(265.170)	(319.833)
b) Immob. materiali	(775.022)		(771.767)			(3.255)		(775.022)
c) svalutazione crediti	(1.135.145)		(1.135.145)					(1.135.145)
d) fondi rischi e oneri	(9.771)						(9.771)	(9.771)
Totale Oneri Correnti (B)	(15.974.372)	(130.132)	(6.504.415)	(141.215)	(130.482)	(3.116.320)	(5.140.905)	(15.974.373)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(1.249.372)	(130.132)	3.415.645	(80.415)	(79.332)	1.490.770	(5.061.355)	(1.249.373)
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>								
10) Proventi finanziari	35.010		35.010					35.010
11) Oneri finanziari	(10)		(10)					(10)
Risultato gestione finanziaria	35.000		35.000					35.000
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>								
12) Proventi straordinari								
13) Oneri straordinari								
Risultato gestione straordinaria								
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>(1.214.372)</b>	<b>(130.132)</b>	<b>3.450.645</b>	<b>(80.415)</b>	<b>(79.332)</b>	<b>1.490.770</b>	<b>(5.061.355)</b>	<b>(1.214.373)</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>								
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>								
Software	22.560		17.560				5.000	22.560
Licenze d' uso								
Diritti d'autore	20.000		20.000					20.000
Altre	581.940		78.000				501.500	581.940
Totale Immobilizzazioni Immateriali	624.500		78.000				506.500	624.500
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>								
Immobili	1.540.000		40.000				1.500.000	1.540.000
Impianti	121.000		121.000					121.000
Attrezzature non informatiche	35.000		35.000					35.000
Attrezzature informatiche	20.000		20.000					20.000
Arredi e mobili	18.000		18.000					18.000
Automezzi	0							0
Biblioteca	500	500						500
Totale Immobilizzazioni Materiali	1.734.500	500	234.000				1.500.000	1.734.500
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>								
Partecipazioni e quote								
Altri investimenti mobiliari								
Totale Immobilizzazioni Finanziarie								
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.359.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.006.500</b>	<b>2.359.000</b>