

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2016
(previsto dall' articolo 8, comma 1)

Preventivo Anno Corrente	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 SEGRETARIO 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 SEGRETARIO 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	9.280.000		9.280.000					9.280.000	
2) Diritti di Segreteria	4.340.000	100			60.000	4.199.900	80.000	4.340.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	316.000	4.596	50.016	3.000	13.000	230.550	14.838	316.000	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	230.000		86.000	60.000	50	77.250	6.700	230.000	
5) Variazione delle rimanenze	0							0	
Totale proventi correnti (A)	14.166.000	4.696	9.416.016	63.000	73.050	4.507.700	101.538	14.166.000	
B) Oneri Correnti									
6) Personale	(3.800.000)	(137.557)	(1.106.859)	(72.704)	(56.978)	(1.789.833)	(364.335)	(3.800.000)	
a) competenze al personale	(2.855.960)	(105.429)	(208.409)	(54.986)	(43.781)	(1.371.261)	(284.851)	(2.855.960)	
b) oneri sociali	(706.540)	(26.495)	(52.157)	(13.715)	(10.825)	(342.886)	(66.262)	(706.540)	
c) accantonamenti al T.F.R.	(166.000)	(5.633)	(53.916)	(4.003)	(2.372)	(75.686)	(13.222)	(166.000)	
d) altri costi	(71.500)		(71.500)					(71.500)	
7) Funzionamento	(5.140.000)	(24.103)	(3.387.000)	(106.200)	(38.987)	(1.023.775)	(80.278)	(5.140.000)	
a) Prestazioni servizi	(2.376.700)	(17.403)	(1.224.326)	(100.000)	(32.987)	(759.509)	(44.678)	(2.376.700)	
b) godimento di beni di terzi	(111.600)	(1.000)	(26.052)	(1.000)	(1.000)	(78.845)	(1.000)	(111.600)	
c) Oneri diversi di gestione	(1.361.000)	(5.700)	(19.764)	(5.200)	(5.000)	(129.114)	(34.600)	(1.361.000)	
d) Quote associative	(1.027.600)		(389)	(975.000)		(52.212)		(1.027.600)	
e) Organi istituzionali	(263.100)		(259.005)			(4.095)		(263.100)	
8) Interventi economici	(2.680.000)						(2.680.000)	(2.680.000)	
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.578.000)	(134)	(2.277.118)	-	-	(6.237)	(276.914)	(2.578.000)	
a) Immob. immateriali	(340.920)	(134)	(56.153)			(122)	(266.914)	(340.920)	
b) Immob. materiali	(773.080)		(766.965)			(6.115)		(773.080)	
c) svalutazione crediti	(1.454.000)		(1.454.000)					(1.454.000)	
d) fondi rischi e oneri	(10.000)						(10.000)	(10.000)	
Totale Oneri Correnti (B)	(14.198.000)	(161.793)	(6.770.977)	(178.904)	(95.965)	(2.819.845)	(3.401.527)	(14.198.000)	
Risultato della gestione corrente (A-B)	(32.000)	(161.793)	2.645.039	(115.904)	(22.915)	1.687.855	(3.299.989)	(32.000)	
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10) Proventi finanziari	32.010		32.010					32.010	
11) Oneri finanziari	(10)		(10)					(10)	
Risultato gestione finanziaria	32.000		32.000					32.000	
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12) Proventi straordinari									
13) Oneri straordinari									
Risultato gestione straordinaria									
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	0	(161.793)	(764.293)	2.677.039	(115.904)	(22.915)	(5.979.989)	(0)	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni immateriali									
Software	50.000	10.000	20.000			10.000	10.000	50.000	
Licenze d' uso									
Diritti d'autore	20.000	20.000						20.000	
Altre	79.500		78.000				1.500	79.500	
Totale Immobilizzazioni Immateriali	149.500	30.000	98.000			10.000	11.500	149.500	
F) Immobilizzazioni materiali									
Immobili e manutenzione straordinaria	140.000		140.000					140.000	
Impianti	97.300		97.300					97.300	
Attrezzature non informatiche	40.000		40.000			2.000		42.000	
Attrezzature informatiche	20.000		18.000					18.000	
Arredi e mobili	2.700		2.700					2.700	
Automezzi	0							0	
Biblioteca	500	500						500	
Totale Immobilizzazioni Materiali	300.500	500	298.000			2.000		300.500	
G) Immobilizzazioni finanziarie									
Partecipazioni e quote									
Altri investimenti mobiliari									
Totale Immobilizzazioni Finanziarie									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	450.000	-	30.500	396.000	-	-	12.000	11.500	450.000