

**ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2016**  
(previsto dall' articolo 12, 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 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	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	9.280.000		9.280.000				9.280.000
2) Diritti di Segreteria	4.270.000	100		60.000	4.134.900	75.000	4.270.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	495.093	1.096	133.887	7.550	228.629	123.931	495.093
4) Proventi da gestione di beni e servizi	230.000		76.450	50	143.800	9.700	230.000
5) Variazione delle rimanenze	0						0
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>14.275.093</b>	<b>1.196</b>	<b>9.490.337</b>	<b>67.600</b>	<b>4.507.329</b>	<b>208.631</b>	<b>14.275.093</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	(3.800.000)	(99.481)	(275.062)	(1.089.014)	(99.953)	(1.866.173)	(3.800.000)
a) competenze al personale	(2.855.960)	(77.027)	(210.009)	(781.878)	(75.940)	(1.424.279)	(2.855.960)
b) oneri sociali	(706.540)	(18.812)	(52.424)	(192.729)	(19.450)	(356.383)	(706.540)
c) accantonamenti al T.F.R.	(166.000)	(3.641)	(12.629)	(42.908)	(4.564)	(85.511)	(166.000)
d) altri costi	(71.500)		(71.500)				(71.500)
7) Funzionamento	(4.967.787)	(24.103)	(474.840)	(3.256.053)	(39.012)	(1.094.922)	(4.967.787)
a) Prestazioni servizi	(2.284.461)	(17.403)	(156.193)	(1.168.573)	(32.987)	(865.083)	(2.284.461)
b) godimento di beni di terzi	(111.600)	(1.000)	(2.703)	(19.701)	(1.000)	(86.196)	(111.600)
c) Oneri diversi di gestione	(1.364.300)	(5.700)	(20.164)	(1.165.462)	(5.025)	(134.314)	(1.364.300)
d) Quote associative	(907.866)		(315)	(902.317)		(5.234)	(907.866)
e) Organi istituzionali	(299.560)		(295.465)			(4.095)	(299.560)
8) Interventi economici	(2.850.000)					(2.850.000)	(2.850.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.578.346)	(134)	(17.598)	(2.277.118)	(6.237)	(277.260)	(2.578.347)
a) Immob. immateriali	(340.920)	(134)	(17.598)	(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	(10.346)					(10.346)	(10.346)
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>(14.196.134)</b>	<b>(123.717)</b>	<b>(767.500)</b>	<b>(6.622.185)</b>	<b>(138.965)</b>	<b>(2.967.333)</b>	<b>(14.196.134)</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>78.960</b>	<b>(123.717)</b>	<b>(766.304)</b>	<b>2.868.152</b>	<b>(71.365)</b>	<b>1.539.996</b>	<b>78.959</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10) Proventi finanziari	49.010			49.010			49.010
11) Oneri finanziari	(10)			(10)			(10)
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>49.000</b>			<b>49.000</b>			<b>49.000</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12) Proventi straordinari	8.109			8.109			8.109
13) Oneri straordinari	(80.073)			(80.073)			(80.073)
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>(71.964)</b>			<b>(71.964)</b>			<b>(71.964)</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>							
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0						0
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	0						0
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria	(55.996)					(55.996)	(55.996)
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>0</b>	<b>(123.717)</b>	<b>(766.304)</b>	<b>2.845.188</b>	<b>(71.365)</b>	<b>1.539.996</b>	<b>(0)</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>							
Software	48.200		10.000	20.000	8.200	10.000	48.200
Licenze d' uso							
Diritti d'autore	20.000		20.000				20.000
Altre	81.300			78.000	1.800	1.500	81.300
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>149.500</b>		<b>30.000</b>	<b>98.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>149.500</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>							
Immobili e manutenzione straordinaria	30.000			30.000			30.000
Impianti	56.300			56.300			56.300
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							
Biblioteca	500		500				500
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>149.500</b>		<b>500</b>	<b>147.000</b>	<b>2.000</b>		<b>149.500</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>							
Partecipazioni e quote							
Altri investimenti mobiliari							
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>299.000</b>	<b>-</b>	<b>30.500</b>	<b>245.000</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>299.000</b>