

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2017
(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	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto Annuale	7.770.000		7.770.000			0	7.770.000
2) Diritti di Segreteria	4.240.000	100		23.900	4.136.200	79.800	4.240.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	360.000	570	58.050	5.000	235.380	61.000	360.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	202.000		60.500	25	133.375	8.100	202.000
5) Variazione delle rimanenze					0	0	
Totale proventi correnti (A)	12.572.000	670	7.888.550	28.925	4.504.955	148.900	12.572.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.700.000)	(88.544)	(1.067.581)	(107.498)	(1.811.049)	(354.224)	(3.700.000)
a) competenze al personale	(2.793.613)	(66.554)	(772.113)	(82.621)	(1.389.159)	(274.728)	(2.793.613)
b) oneri sociali	(669.157)	(16.538)	(175.044)	(20.310)	(342.063)	(63.994)	(669.157)
c) accantonamenti al T.F.R.	(166.100)	(5.452)	(49.294)	(4.567)	(79.827)	(15.502)	(166.100)
d) altri costi	(71.130)		(71.130)		0	0	(71.130)
7) Funzionamento	(4.355.000)	(18.603)	(2.998.460)	(41.314)	(934.979)	(80.184)	(4.355.000)
a) Prestazioni servizi	(2.029.100)	(17.603)	(129.608)	(1.058.396)	(40.589)	(731.281)	(2.029.100)
b) godimento di beni di terzi	(99.800)	(500)	(1.455)	(19.500)	(500)	(77.345)	(99.800)
c) Oneri diversi di gestione	(1.270.800)	(500)	(14.577)	(1.110.564)	(225)	(116.873)	(1.270.800)
d) Quote associative	(815.700)		(315)	(810.000)		(5.385)	(815.700)
e) Organi istituzionali	(139.600)		(135.505)			(4.095)	(139.600)
8) Interventi economici	(1.760.000)					0	(1.760.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.790.000)	(67)	(16.745)	(2.486.981)	0	(1.493)	(2.790.000)
a) Immob. immateriali	(338.600)	(67)	(16.536)	(49.534)		(421)	(338.600)
b) Immob. materiali	(639.200)		(209)	(637.447)		(1.072)	(639.200)
c) svalutazione crediti	(1.800.000)			(1.800.000)		0	(1.800.000)
d) fondi rischi e oneri	(12.200)					0	(12.200)
Totale Oneri Correnti (B)	(12.605.000)	(107.214)	(6.553.022)	(148.812)	(2.747.521)	(2.479.122)	(12.605.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(33.000)	(107.214)	(568.639)	1.335.528	(119.887)	1.757.434	(33.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	33.000		33.000				33.000
11) Oneri finanziari							0
Risultato gestione finanziaria	33.000		33.000				33.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari							0
13) Oneri straordinari							0
Risultato gestione straordinaria							0
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale							0
15) Svalutazioni attivo patrimoniale							0
Differenze rettifiche di valore att.tà finanziaria							0
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +C +D +E)	0	(107.214)	(568.639)	1.368.528	(119.887)	1.757.434	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	30.000		7.000	8.000		8.000	7.000
Licenze d' uso							
Diritti d'autore	15.000		15.000				15.000
Altre	30.500	1.830	1.830	18.850	1.830	1.830	4.330
Totale Immobilizzazioni Immateriali	75.500	1.830	23.830	26.850	1.830	9.830	11.330
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili e manutenzione straordinaria	80.000						0
Impianti	100.000			100.000			
Attrezzature non informatiche	20.000			20.000			20.000
Attrezzature informatiche	19.300			18.700		600	19.300
Arredi e mobili	2.700			2.700			2.700
Automezzi	0						
Biblioteca	500		500				500
Totale Immobilizzazioni Materiali	222.500		500	221.400		600	222.500
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote							
Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni Finanziarie							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	298.000	1.830	24.330	248.250	1.830	10.430	298.000