

**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 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	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	9.324.000		9.324.000				9.324.000
2) Diritti di Segreteria	4.187.000	100		23.900	4.106.200	56.800	4.187.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	940.804	570	50.572	5.000	235.380	649.282	940.804
4) Proventi da gestione di beni e servizi	166.500		52.500	25	108.375	5.600	166.500
5) Variazione delle rimanenze	0						0
Totale proventi correnti (A)	14.618.304	670	9.427.072	28.925	4.449.955	711.683	14.618.304
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	(3.630.000)	(100.459)	(355.335)	(958.973)	(85.272)	(1.776.933)	(3.630.000)
a) competenze al personale	(2.740.093)	(76.016)	(272.970)	(688.304)	(65.495)	(1.363.389)	(2.740.093)
b) oneri sociali	(655.957)	(18.716)	(67.102)	(154.891)	(16.051)	(335.593)	(655.957)
c) accantonamenti al T.F.R.	(162.820)	(5.728)	(15.263)	(44.648)	(3.727)	(77.951)	(162.820)
d) altri costi	(71.130)		(71.130)				(71.130)
7) Funzionamento	(4.449.952)	(18.603)	(281.378)	(3.056.938)	(41.314)	(971.509)	(4.449.952)
a) Prestazioni servizi	(2.120.744)	(17.603)	(129.547)	(1.122.570)	(40.589)	(758.785)	(2.120.744)
b) godimento di beni di terzi	(99.800)	(500)	(1.455)	(19.501)	(500)	(77.344)	(99.800)
c) Oneri diversi di gestione	(1.278.170)	(500)	(14.577)	(1.108.934)	(225)	(125.873)	(1.278.170)
d) Quote associative	(811.638)		(320)	(805.933)		(5.385)	(811.638)
e) Organi istituzionali	(139.600)		(135.480)			(4.120)	(139.600)
8) Interventi economici	(3.222.955)						(3.222.955)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(3.272.014)	(67)	(16.745)	(2.958.995)		(1.494)	(3.272.014)
a) Immob. immateriali	(338.600)	(67)	(16.536)	(49.534)		(422)	(338.600)
b) Immob. materiali	(639.200)		(209)	(637.447)		(1.072)	(639.200)
c) svalutazione crediti	(2.272.014)			(2.272.014)			(2.272.014)
d) fondi rischi e oneri	(22.200)						(22.200)
Totale Oneri Correnti (B)	(14.574.921)	(119.129)	(653.458)	(6.974.906)	(126.586)	(2.749.936)	(14.574.922)
Risultato della gestione corrente (A-B)	43.383	(119.129)	(652.789)	2.452.166	(97.661)	1.700.019	43.383
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10) Proventi finanziari	62.815			62.815			62.815
11) Oneri finanziari	0						0
Risultato gestione finanziaria	62.815			62.815			62.815
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12) Proventi straordinari	322.061			50.433		271.628	322.061
13) Oneri straordinari	(183.728)			(183.728)			(183.728)
Risultato gestione straordinaria	138.333			(133.295)		271.628	138.333
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>244.531</b>	<b>(119.129)</b>	<b>(652.789)</b>	<b>2.381.686</b>	<b>(97.661)</b>	<b>1.700.019</b>	<b>244.531</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>							
Software	30.000		7.000	8.000		8.000	30.000
Licenze d' uso	0						0
Diritti d'autore	15.000		15.000				15.000
Altre	30.500	1.830	1.830	18.850	1.830	1.830	30.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	75.500	1.830	23.830	26.850	1.830	9.830	75.500
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>							
Immobili e manutenzione straordinaria	80.000			80.000			80.000
Impianti	100.000			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						0
Biblioteca	500		500				500
Totale Immobilizzazioni Materiali	222.500		500	221.400		600	222.500
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>							
Partecipazioni e quote							
Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni Finanziarie							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>298.000</b>	<b>1.830</b>	<b>24.330</b>	<b>248.250</b>	<b>1.830</b>	<b>10.430</b>	<b>298.000</b>