

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	GESTIONE CORRENTE	ORGANI				STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)
		PREVENTIVO ANNO 2018	ISTITUZIONALE SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale	30.917.805				30.917.805	
2) Diritti di segreteria	9.419.000				9.419.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	540.000			340.000	200.000	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	185.000			25.000	70.000	90.000
5) Variazioni delle rimanenze	0			0		
Totale Proventi correnti (A)	41.061.805			365.000	40.606.805	90.000
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-5.613.122		-1.222.558	-1.742.558	-2.135.856	-512.150
a) competenze al personale	-3.796.260		-939.836	-810.336	-1.649.876	-396.212
b) oneri sociali	-922.860		-228.163	-197.356	-400.891	-96.450
c) accantonamenti al T.F.R.	-197.002		-54.559	-37.866	-85.089	-19.488
d) altri costi	-697.000			-697.000		
7) Funzionamento	-13.162.386		-3.033.203	-6.450.030	-3.215.173	-463.980
a) Prestazioni servizi	-7.086.149		-979.685	-2.509.411	-3.156.073	-440.980
b) Godimento di beni di terzi	-90.000			-90.000		
c) Oneri diversi di gestione	-2.322.350		-63.000	-2.229.350	-30.000	
d) Quote associative	-3.431.229		-1.809.960	-1.621.269		-23.000
e) Organi istituzionali	-232.658		-180.558		-29.100	
8) Interventi economici	-20.937.804		-1.364.527		-300.000	-19.273.278
9) Ammortamenti e accantonamenti	-16.786.956			-1.680.466	-15.106.491	
a) immob. immateriali	-17.980			-17.980		
b) immob. materiali	-1.662.485			-1.662.485		
c) svalutazione crediti	-15.106.491				-15.106.491	
d) fondi spese future						
Totale Oneri correnti (B)	-56.500.269		-5.620.287	-9.873.054	-20.757.520	-20.249.408
Risultato della gestione corrente A-B	-15.438.464		-5.620.287	-9.508.054	19.849.285	-20.159.408
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari				34.000		
b) Oneri finanziari	255.000		21.000		200.000	

ALL. B

Risultato della gestione finanziaria	255.000	21.000	34.000	200.000		255.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	2.150.000		1.100.000	1.050.000		2.150.000
b) Oneri straordinari	-230.000		-230.000			-230.000
Risultato della gestione straordinaria	1.920.000		870.000	1.050.000		1.920.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-13.263,464	-5.599,287	-8.604,054	21.099,285	-20.159,408	-13.263,464
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni Immateriali						
1) Software	50.000		50.000			50.000
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre						
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	50.000		50.000			50.000
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immobili	4.487,047		4.487,047			4.487,047
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti	60.000		60.000			60.000
8) Attrezzature informatiche	80.000		80.000			80.000
9) Attrezzature non informatiche	10.000		10.000			10.000
10) Arredi e mobili	5.000		5.000			5.000
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	4.642,047		4.642,047			4.642,047
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote						
15) Altri investimenti mobiliari	3.000,000				3.000,000	3.000,000
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	3.000,000				3.000,000	3.000,000
Totale generale Investimenti (E+F+G)	7.692,047		4.692,047		3.000,000	7.692,047

1 di 1

18-dic-17

Budget Direzionale - All. B