

AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE DI CUI ALL'ART. 8, C. 1, DM 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2016	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)
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale	4.420.500		4.420.500			4.420.500
2) Diritti di segreteria	1.279.900			1.235.900	44.000	1.279.900
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	204.453	800	5.500	33.270	164.883	204.453
4) Proventi da gestione di beni e servizi	536.432		4.002	59.630	472.800	536.432
5) Variazioni delle rimanenze	0		0	0	0	0
Totale Proventi correnti (A)	6.441.285	800	4.430.002	1.328.800	681.683	6.441.285
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-2.390.466	-245.681	-760.546	-986.363	-397.876	-2.390.466
a) competenze al personale	-1.780.596	-184.381	-540.736	-752.173	-303.306	-1.780.596
b) oneri sociali	-449.800	-45.000	-147.550	-179.550	-77.700	-449.800
c) accantonamenti al T.F.R.	-125.400	-16.300	-37.590	-54.640	-16.870	-125.400
d) altri costi	-34.670		-34.670			-34.670
7) Funzionamento	-1.761.320	-453.968	-1.002.581	-255.271	-49.500	-1.761.320
a) Prestazioni servizi	-792.786	-131.734	-455.481	-190.971	-14.600	-792.786
b) Godimento di beni di terzi	-49.250		-49.250			-49.250
c) Oneri diversi di gestione	-515.850	-17.800	-400.850	-64.300	-32.900	-515.850
d) Quote associative	-293.822	-194.822	-97.000		-2.000	-293.822
e) Organi istituzionali	-109.612	-109.612				-109.612
8) Interventi economici	-1.704.020			-35.900	-1.668.120	-1.704.020
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.630.645	-5.100	-1.478.545	-45.650	-101.350	-1.630.645
a) immob. immateriali	-3.500	-2.500	-1.000			-3.500
b) immob. materiali	-243.595	-2.600	-117.545	-22.650	-100.800	-243.595
c) svalutazione crediti	-1.383.000		-1.360.000	-23.000		-1.383.000
d) fondi spese future	-550				-550	-550
Totale Oneri correnti (B)	-7.486.451	-704.749	-3.241.672	-1.323.184	-2.216.846	-7.486.451
Risultato della gestione corrente A-B	-1.045.166	-703.949	1.188.330	5.616	-1.535.163	-1.045.166
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari	28.108		22.531		5.577	28.108
b) Oneri finanziari	-100		-100			-100
Risultato della gestione finanziaria	28.008		22.431		5.577	28.008
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	104.750	4.700	24.400		75.650	104.750
b) Oneri straordinari	-7.592		-6.000	-1.592		-7.592
Risultato della gestione straordinaria	97.158	4.700	18.400	-1.592	75.650	97.158
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-920.000	-699.249	1.229.161	4.024	-1.453.936	-920.000
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni Immateriali						
1) Software						
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre						
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)						
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immobili	36.000		36.000			36.000
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti						
8) Attrezzature informatiche	16.000		3.500	7.000	5.500	16.000
9) Attrezzature non informatiche	2.000		847	1.153		2.000
10) Arredi e mobili						
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	54.000		40.347	8.153	5.500	54.000
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote						
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)						
Totale generale Investimenti (E+F+G)	54.000		40.347	8.153	5.500	54.000