

BUDGET DIREZIONALE 2018
(previsto dall'articolo 8, comma1, del DPR 254/2005)

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | PREVENTIVO ANNO 2018 | 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 | 3.708.700 | | 3.140.700 | | 568.000 | 3.708.700 |
| 2) Diritti di segreteria | 1.252.050 | | | 1.217.050 | 35.000 | 1.252.050 |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | 77.854 | 500 | 2.000 | 9.000 | 66.354 | 77.854 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | 470.000 | | 1.500 | 57.500 | 411.000 | 470.000 |
| 5) Variazioni delle rimanenze | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Proventi correnti (A) | 5.508.604 | 500 | 3.144.200 | 1.283.550 | 1.080.354 | 5.508.604 |
| B) Oneri Correnti | | | | | | |
| 6) Personale | -2.150.967 | -184.206 | -677.868 | -902.249 | -386.644 | -2.150.967 |
| a) competenze al personale | -1.618.767 | -138.506 | -496.368 | -689.749 | -294.144 | -1.618.767 |
| b) oneri sociali | -395.600 | -34.700 | -122.600 | -164.800 | -73.500 | -395.600 |
| c) accantonamenti al T.F.R. | -105.200 | -11.000 | -27.500 | -47.700 | -19.000 | -105.200 |
| d) altri costi | -31.400 | | -31.400 | | | -31.400 |
| 7) Funzionamento | -1.392.532 | -326.420 | -795.560 | -225.322 | -45.230 | -1.392.532 |
| a) Prestazioni servizi | -675.362 | -88.320 | -405.390 | -166.922 | -14.730 | -675.362 |
| b) Godimento di beni di terzi | -49.220 | | -49.220 | | | -49.220 |
| c) Oneri diversi di gestione | -366.350 | -14.500 | -264.950 | -58.400 | -28.500 | -366.350 |
| d) Quote associative | -250.500 | -172.500 | -76.000 | | -2.000 | -250.500 |
| e) Organi istituzionali | -51.100 | -51.100 | | | | -51.100 |
| 8) Interventi economici | -1.101.700 | | | -20.000 | -1.081.700 | -1.101.700 |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | -1.376.205 | -1.000 | -1.110.205 | -13.000 | -252.000 | -1.376.205 |
| a) immob. immateriali | -1.500 | | -1.500 | | | -1.500 |
| b) immob. materiali | -226.705 | -1.000 | -117.705 | -4.000 | -104.000 | -226.705 |
| c) svalutazione crediti | -1.148.000 | | -991.000 | -9.000 | -148.000 | -1.148.000 |
| d) fondi spese future | | | | | | |
| Totale Oneri correnti (B) | -6.021.404 | -511.626 | -2.583.633 | -1.160.571 | -1.765.574 | -6.021.404 |
| Risultato della gestione corrente A-B | -512.800 | -511.126 | 560.567 | 122.979 | -685.220 | -512.800 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | |
| a) Proventi finanziari | 8.900 | | 3.900 | | 5.000 | 8.900 |
| b) Oneri finanziari | -100 | | -100 | | | -100 |
| Risultato della gestione finanziaria | 8.800 | | 3.800 | | 5.000 | 8.800 |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA | | | | | | |
| a) Proventi straordinari | 8.000 | | 8.000 | | | 8.000 |
| b) Oneri straordinari | -4.000 | | -4.000 | | | -4.000 |
| Risultato della gestione straordinaria | 4.000 | | 4.000 | | | 4.000 |
| Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) | -500.000 | -511.126 | 568.367 | 122.979 | -680.220 | -500.000 |
| 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 | | | | | | |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria | | | | | | |
| 7) Impianti | 3.000 | | 3.000 | | | 3.000 |
| 8) Attrezzature informatiche | 8.000 | | 8.000 | | | 8.000 |
| 9) Attrezzature non informatiche | 7.000 | | 7.000 | | | 7.000 |
| 10) Arredi e mobili | | | | | | |
| 11) Automezzi | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni materiali (F) | 18.000 | | 18.000 | | | 18.000 |
| G) Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | | | | | | |
| 15) Altri investimenti mobiliari | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) | | | | | | |
| Totale generale Investimenti (E+F+G) | 18.000 | | 18.000 | | | 18.000 |