

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - Segretario Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - Segretario Generale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A - Segretario Generale
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	7.042.219,60			5.867.682,99	5.867.682,99		
2) Diritti di Segreteria	1.980.000,00					1.980.000,00	1.980.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	375.000,00	2.000,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	264.000,00	264.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	81.000,00			3.000,00	3.000,00	74.000,00	74.000,00
5) Variazione delle rimanenze	-			-	-		
Totale Proventi Correnti A	9.478.219,60	2.000,00	2.000,00	5.899.682,99	5.899.682,99	2.318.000,00	2.318.000,00
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-2.552.686,96	-377.701,11	-377.701,11	-1.073.439,89	-1.073.439,89	-806.426,91	-806.426,91
a) Competenze al personale	-1.830.476,57	-304.330,90	-304.330,90	-644.908,91	-644.908,91	-645.141,52	-645.141,52
b) Oneri sociali	-473.210,39	-73.370,21	-73.370,21	-179.530,98	-179.530,98	-161.285,39	-161.285,39
c) Accantonamenti al T.F.R.	-170.000,00			-170.000,00	-170.000,00		
d) Altri costi	-79.000,00	-	-	-79.000,00	-79.000,00	-	-
7) Funzionamento	-2.103.749,25	-223.478,00	-223.478,00	-1.340.450,00	-1.340.450,00	-103.220,00	-103.220,00
a) Prestazioni servizi	-1.150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	-102.000,00	-102.000,00
b) Godimento di beni di terzi	-4.850,00			-4.850,00	-4.850,00		
c) Oneri diversi di gestione	-309.820,00			-308.600,00	-308.600,00	-1.220,00	-1.220,00
d) Quote associative	-435.601,25						
e) Organi istituzionali	-203.478,00	-203.478,00	-203.478,00	-	-		
8) Interventi economici	-1.318.000,00					-380.000,00	-380.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.573.736,50	-	-	-4.573.736,50	-4.573.736,50		
a) Immob. Immateriali	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00		
b) Immob. Materiali	-412.700,00			-412.700,00	-412.700,00		
c) Svalutazione crediti	-3.699.462,99			-3.699.462,99	-3.699.462,99		
d) Fondi spese future	-447.073,51			-447.073,51	-447.073,51		
Totale Oneri Correnti B	-10.548.172,71	-601.179,11	-601.179,11	-6.987.626,39	-6.987.626,39	-1.289.646,91	-1.289.646,91
Risultato della gestione corrente A-B	-1.069.953,11	-599.179,11	-599.179,11	-1.087.943,40	-1.087.943,40	1.028.353,09	1.028.353,09
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	18.440,96	5.855,92	5.855,92	4.626,40	4.626,40	7.781,88	7.781,88
b) Oneri Finanziari	-161.677,59			-161.677,59	-161.677,59		
Risultato della gestione finanziaria	-143.236,63	5.855,92	5.855,92	-157.051,19	-157.051,19	7.781,88	7.781,88
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	-			-	-		
b) Oneri Straordinari	-			-	-		
Risultato della gestione straordinaria	-			-	-		
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale							
b) Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie							
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.213.189,74	-593.323,19	-593.323,19	-1.244.994,59	-1.244.994,59	1.036.134,97	1.036.134,97

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - Segretario Generale	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1) Diritto Annuale	1.174.536,61	1.174.536,61	7.042.219,60
2) Diritti di Segreteria			1.980.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	80.000,00	80.000,00	375.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	4.000,00	4.000,00	81.000,00
5) Variazione delle rimanenze			-
Totale Proventi Correnti A	1.258.536,61	1.258.536,61	9.478.219,60
B) Oneri Correnti			
6) Personale	-295.119,05	-295.119,05	-2.552.686,96
a) Competenze al personale	-236.095,24	-236.095,24	-1.830.476,57
b) Oneri sociali	-59.023,81	-59.023,81	-473.210,39
c) Accantonamenti al T.F.R.			-170.000,00
d) Altri costi	-	-	-79.000,00
7) Funzionamento	-436.601,25	-436.601,25	-2.103.749,25
a) Prestazioni servizi	-1.000,00	-1.000,00	-1.150.000,00
b) Godimento di beni di terzi			-4.850,00
c) Oneri diversi di gestione			-309.820,00
d) Quote associative	-435.601,25	-435.601,25	-435.601,25
e) Organi istituzionali			-203.478,00
8) Interventi economici	-938.000,00	-938.000,00	-1.318.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-	-	-4.573.736,50
a) Immob. Immateriali			-14.500,00
b) Immob. Materiali			-412.700,00
c) Svalutazione crediti	-	-	-3.699.462,99
d) Fondi spese future			-447.073,51
Totale Oneri Correnti B	-1.669.720,30	-1.669.720,30	-10.548.172,71
Risultato della gestione corrente A-B	-411.183,69	-411.183,69	-1.069.953,11
C) GESTIONE FINANZIARIA			
a) Proventi Finanziari	176,76	176,76	18.440,96
b) Oneri Finanziari			-161.677,59
Risultato della gestione finanziaria	176,76	176,76	-143.236,63
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
a) Proventi straordinari			-
b) Oneri Straordinari	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria	-	-	-
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale			-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale			-
Differenze rettifiche attività finanziarie			-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-411.006,93	-411.006,93	-1.213.189,74

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - Segretario Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - Segretario Generale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A - Segretario Generale
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre	-			-	-		
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	120.000,00			120.000,00	120.000,00		
8) Attrezzature informatiche	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
9) Attrezzature non informatiche	-			-	-		
10) Arredi e mobili	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	320.000,00			320.000,00	320.000,00		
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	-	-	-	-	-		
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	-	-	-	-	-		
Totale generale investimenti (E+F+G)	325.000,00	-	-	325.000,00	325.000,00		

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - Segretario Generale	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E) Immobilizzazioni Immateriali			
1) Software			5.000,00
2) Licenze d' uso			
3) Diritti d' autore			
4) Altre			-
Totale immobilizzazioni immateriali (E)			5.000,00
F) Immobilizzazioni materiali			
5) Immobili			150.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria			
7) Impianti			120.000,00
8) Attrezzature informatiche			30.000,00
9) Attrezzature non informatiche			-
10) Arredi e mobili			20.000,00
11) Automezzi			
12) Biblioteca			
13) Altre			
Totale immobilizzazioni materiali (F)			320.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie			
14) Partecipazioni e quote			-
15) Altri investimenti mobiliari			
16) Prestiti ed anticipazioni attive			
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)			-
Totale generale investimenti (E+F+G)			325.000,00