

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2025	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	7.594.335,29			5.780.556,31	5.780.556,31		
2) Diritti di Segreteria	2.153.641,47					2.153.641,47	2.153.641,47
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.667.201,62	-	-	628.201,62	628.201,62	-	-
4) Proventi da gestione di beni e servizi	64.500,00			5.000,00	5.000,00	58.500,00	58.500,00
5) Variazione delle rimanenze	-75.338,14			-75.338,14	-75.338,14		
Totale Proventi Correnti A	11.404.340,24	-	-	6.338.419,79	6.338.419,79	2.212.141,47	2.212.141,47
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-2.827.193,79	-546.463,25	-546.463,25	-1.145.912,54	-1.145.912,54	-872.598,88	-872.598,88
a) Competenze al personale	-1.975.334,23	-400.210,10	-400.210,10	-669.443,37	-669.443,37	-696.407,72	-696.407,72
b) Oneri sociali	-554.759,56	-146.253,15	-146.253,15	-179.369,17	-179.369,17	-176.191,16	-176.191,16
c) Accantonamenti al T.F.R.	-165.000,00			-165.000,00	-165.000,00		
d) Altri costi	-132.100,00	-	-	-132.100,00	-132.100,00	-	-
7) Funzionamento	-2.629.143,51	-266.488,00	-266.488,00	-1.717.310,55	-1.717.310,55	-188.234,00	-188.234,00
a) Prestazioni servizi	-1.150.000,00	-20.488,00	-20.488,00	-935.387,04	-935.387,04	-187.014,00	-187.014,00
b) Godimento di beni di terzi	-4.850,00			-4.850,00	-4.850,00		
c) Oneri diversi di gestione	-778.293,51			-777.073,51	-777.073,51	-1.220,00	-1.220,00
d) Quote associative	-450.000,00						
e) Organi istituzionali	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-	-		
8) Interventi economici	-3.924.667,71					-489.140,00	-489.140,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.343.953,75	-	-	-5.343.953,75	-5.343.953,75		
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	-3.416.753,75			-3.416.753,75	-3.416.753,75		
d) Fondi spese future	-1.500.000,00	-	-	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
Totale Oneri Correnti B	-14.724.958,76	-812.951,25	-812.951,25	-8.207.176,84	-8.207.176,84	-1.549.972,88	-1.549.972,88
Risultato della gestione corrente A-B	-3.320.618,52	-812.951,25	-812.951,25	-1.868.757,05	-1.868.757,05	662.168,59	662.168,59
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	12.558,64	3.107,32	3.107,32	3.896,76	3.896,76	4.095,24	4.095,24
b) Oneri Finanziari	-174.136,76			-174.136,76	-174.136,76		
Risultato della gestione finanziaria	-161.578,12	3.107,32	3.107,32	-170.240,00	-170.240,00	4.095,24	4.095,24
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)	-3.482.196,64	-809.843,93	-809.843,93	-2.038.997,05	-2.038.997,05	666.263,83	666.263,83

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			
<u>A) Proventi correnti</u>			
1) Diritto Annuale	1.813.778,98	1.813.778,98	7.594.335,29
2) Diritti di Segreteria			2.153.641,47
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.039.000,00	1.039.000,00	1.667.201,62
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	64.500,00
5) Variazione delle rimanenze			-75.338,14
Totale Proventi Correnti A	2.853.778,98	2.853.778,98	11.404.340,24
<u>B) Oneri Correnti</u>			
6) Personale	-262.219,12	-262.219,12	-2.827.193,79
a) Competenze al personale	-209.273,04	-209.273,04	-1.975.334,23
b) Oneri sociali	-52.946,08	-52.946,08	-554.759,56
c) Accantonamenti al T.F.R.			-165.000,00
d) Altri costi	-	-	-132.100,00
7) Funzionamento	-457.110,96	-457.110,96	-2.629.143,51
a) Prestazioni servizi	-7.110,96	-7.110,96	-1.150.000,00
b) Godimento di beni di terzi			-4.850,00
c) Oneri diversi di gestione			-778.293,51
d) Quote associative	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
e) Organi istituzionali			-246.000,00
8) Interventi economici	-3.435.527,71	-3.435.527,71	-3.924.667,71
9) Ammortamenti e accantonamenti	-	-	-5.343.953,75
a) Immob. Immateriali			-14.500,00
b) Immob. Materiali			-412.700,00
c) Svalutazione crediti	-	-	-3.416.753,75
d) Fondi spese future			-1.500.000,00
Totale Oneri Correnti B	-4.154.857,79	-4.154.857,79	-14.724.958,76
Risultato della gestione corrente A-B	-1.301.078,81	-1.301.078,81	-3.320.618,52
C) GESTIONE FINANZIARIA			
a) Proventi Finanziari	1.459,32	1.459,32	12.558,64
b) Oneri Finanziari			-174.136,76
Risultato della gestione finanziaria	1.459,32	1.459,32	-161.578,12
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)	-1.299.619,49	-1.299.619,49	-3.482.196,64

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2025	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	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	192.856,99			192.856,99	192.856,99		
8) Attrezzature informatiche	28.670,76			28.670,76	28.670,76		
9) Attrezzature non informatiche	16.782,45			16.782,45	16.782,45		
10) Arredi e mobili	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
11) Automezzi	61.689,80	42.400,00	42.400,00			19.289,80	19.289,80
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	560.000,00	42.400,00	42.400,00	498.310,20	498.310,20	19.289,80	19.289,80
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)	565.000,00	42.400,00	42.400,00	503.310,20	503.310,20	19.289,80	19.289,80

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			200.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria			
7) Impianti			192.856,99
8) Attrezzature informatiche			28.670,76
9) Attrezzature non informatiche			16.782,45
10) Arredi e mobili			60.000,00
11) Automezzi			61.689,80
12) Biblioteca			
13) Altre			
Totale immobilizzazioni materiali (F)			560.000,00
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)			565.000,00