

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2026	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	12.087.564,96					12.087.564,96	
2) Diritti di Segreteria	4.731.015,00						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	236.647,25	31.147,25	31.147,25			155.000,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	236.339,49					207.939,49	207.939,49
5) Variazione delle rimanenze	1.250,00					1.250,00	1.250,00
Totale Proventi Correnti A	17.292.816,70	31.147,25	31.147,25			12.451.754,45	209.189,49
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-4.334.420,61	-1.488.009,13	-1.065.563,31	-422.445,82	-835.688,34	-45.000,00	-292.689,94
a) Competenze al personale	-3.239.328,69	-1.084.304,67	-775.989,37	-308.315,30	-615.399,93		-225.288,72
b) Oneri sociali	-787.718,27	-296.532,39	-216.701,14	-79.831,25	-138.506,08		-57.111,64
c) Accantonamenti al T.F.R.	-244.553,65	-90.852,07	-72.872,80	-17.979,27	-36.782,33		-10.289,58
d) Altri costi	-62.820,00	-16.320,00		-16.320,00	-45.000,00	-45.000,00	
7) Funzionamento	-4.890.297,97	-1.032.922,25	-1.005.109,90	-27.812,35	-3.380.909,73	-1.835.200,00	-204.488,08
a) Prestazioni servizi	-2.115.840,00	-89.000,00	-89.000,00		-1.921.450,00	-1.748.000,00	-80.450,00
b) Godimento di beni di terzi	-45.000,00				-45.000,00		-45.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.623.675,98	-83.616,42	-55.804,07	-27.812,35	-1.414.189,73	-87.200,00	-78.768,08
d) Quote associative	-889.474,79	-644.538,63	-644.538,63				
e) Organi istituzionali	-216.307,20	-215.767,20	-215.767,20		-270,00		-270,00
8) Interventi economici	-2.304.398,21	-2.004.398,21	-2.004.398,21				
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.942.866,55				-5.942.866,55	-493.520,60	
a) Immob. Immateriali							
b) Immob. Materiali	-493.520,60				-493.520,60	-493.520,60	
c) Svalutazione crediti	-5.449.345,95				-5.449.345,95		
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-17.471.983,34	-4.525.329,59	-4.075.071,42	-450.258,17	-10.159.464,62	-2.373.720,60	-497.178,02
Risultato della gestione corrente A-B	-179.166,64	-4.494.182,34	-4.043.924,17	-450.258,17	2.292.289,83	-2.373.720,60	-287.988,53
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	222.384,77	185.745,05	185.745,05			36.639,72	
b) Oneri Finanziari	-43.218,13					-43.218,13	
Risultato della gestione finanziaria	179.166,64	185.745,05	185.745,05			-6.578,41	
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)	-	-4.308.437,29	-3.858.179,12	-450.258,17	2.285.711,42	-2.373.720,60	-287.988,53

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	12.087.564,96						12.087.564,96
2) Diritti di Segreteria		4.731.015,00	48.515,00	4.682.500,00			4.731.015,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	155.000,00		28.400,00	7.600,00	20.800,00		236.647,25
4) Proventi da gestione di beni e servizi							236.339,49
5) Variazione delle rimanenze							1.250,00
Totale Proventi Correnti A	12.242.564,96	4.759.415,00	56.115,00	4.703.300,00	50.500,00	50.500,00	17.292.816,70
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-497.998,40	-1.620.678,54	-679.481,41	-941.197,13	-390.044,60	-390.044,60	-4.334.420,61
a) Competenze al personale	-390.111,21	-1.238.023,33	-507.722,22	-730.301,11	-301.600,76	-301.600,76	-3.239.328,69
b) Oneri sociali	-81.394,44	-272.723,32	-107.938,57	-164.784,75	-79.956,48	-79.956,48	-787.718,27
c) Accantonamenti al T.F.R.	-26.492,75	-108.431,89	-63.820,62	-44.611,27	-8.487,36	-8.487,36	-244.553,65
d) Altri costi	-	-1.500,00		-1.500,00			-62.820,00
7) Funzionamento	-1.341.221,65	-202.673,86	-86.494,63	-116.179,23	-273.792,13	-273.792,13	-4.890.297,97
a) Prestazioni servizi	-93.000,00	-104.390,00	-48.890,00	-55.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.115.840,00
b) Godimento di beni di terzi							-45.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.248.221,65	-98.013,86	-37.604,63	-60.409,23	-27.855,97	-27.855,97	-1.623.675,98
d) Quote associative					-244.936,16	-244.936,16	-889.474,79
e) Organi istituzionali		-270,00		-270,00			-216.307,20
8) Interventi economici		-300.000,00		-300.000,00			-2.304.398,21
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.449.345,95						-5.942.866,55
a) Immob. Immateriali							-493.520,60
b) Immob. Materiali							-5.449.345,95
c) Svalutazione crediti	-5.449.345,95						
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-7.288.566,00	-2.123.352,40	-765.976,04	-1.357.376,36	-663.836,73	-663.836,73	-17.471.983,34
Risultato della gestione corrente A-B	4.953.998,96	2.636.062,60	-709.861,04	3.345.923,64	-613.336,73	-613.336,73	-179.166,64
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	36.639,72						222.384,77
b) Oneri Finanziari	-43.218,13						-43.218,13
Risultato della gestione finanziaria	-6.578,41						179.166,64
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)	4.947.420,55	2.636.062,60	-709.861,04	3.345.923,64	-613.336,73	-613.336,73	-

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2026	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
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	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	30.000,00				30.000,00		30.000,00
9) Attrezzature non informatiche	50.000,00				50.000,00		50.000,00
10) Arredi e mobili	20.000,00				20.000,00		20.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca	1.500,00				1.500,00		1.500,00
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.701.500,00				1.701.500,00		1.701.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.711.500,00	5.000,00	5.000,00				1.706.500,00
							1.706.500,00

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							5.000,00
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							1.600.000,00
5) Immobili							1.600.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							30.000,00
9) Attrezzature non informatiche							50.000,00
10) Arredi e mobili							20.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca							1.500,00
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)							1.701.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							5.000,00
14) Partecipazioni e quote							5.000,00
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							5.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)							1.711.500,00