

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)	N - SEGRETARIO GENERALE	O - DIRIGENTE CARPITELLA	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	O - DIRIGENTE CARPITELLA
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	6.167.000,00					6.167.000,00	
2) Diritti di Segreteria	1.401.500,00						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.295.685,00	108.062,00		108.062,00		2.010.502,00	2.010.502,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	20.900,00	4.000,00		4.000,00			
5) Variazione delle rimanenze	-					-	-
Totale Proventi Correnti A	9.885.085,00	112.062,00		112.062,00		8.177.502,00	2.010.502,00
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-5.237.764,00	-356.266,10	-226.929,10	-129.337,00		-4.023.124,90	-3.720.690,00
a) Competenze al personale	-1.760.282,00	-269.254,10	-172.785,10	-96.469,00		-821.822,90	-584.652,00
b) Oneri sociali	-3.405.610,00	-64.492,00	-41.348,00	-23.144,00		-3.181.947,00	-3.127.529,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-71.872,00	-22.520,00	-12.796,00	-9.724,00		-19.355,00	-8.509,00
d) Altri costi	-					-	-
7) Funzionamento	-1.439.751,00	-208.545,00	-27.467,00	-167.398,00	-13.680,00	-1.048.564,00	-960.525,00
a) Prestazioni servizi	-587.010,00	-82.000,00	-13.000,00	-69.000,00		-377.010,00	-308.010,00
b) Godimento di beni di terzi	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-496.413,00	-20.865,00	-14.467,00	-6.398,00		-423.006,00	-403.967,00
d) Quote associative	-249.548,00	-11.000,00		-11.000,00		-238.548,00	-238.548,00
e) Organi istituzionali	-96.780,00	-94.680,00		-81.000,00	-13.680,00		
8) Interventi economici	-307.100,00						
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.902.970,00	-	-			-2.902.970,00	-1.002.010,00
a) Immob. Immateriali	-280,00					-280,00	-280,00
b) Immob. Materiali	-93.730,00					-93.730,00	-93.730,00
c) Svalutazione crediti	-2.808.960,00					-2.808.960,00	-908.000,00
d) Fondi spese future	-	-	-			-	-
Totale Oneri Correnti B	-9.887.585,00	-564.811,10	-254.396,10	-296.735,00	-13.680,00	-7.974.658,90	-5.683.225,00
Risultato della gestione corrente A-B	-2.500,00	-452.749,10	-254.396,10	-184.673,00	-13.680,00	202.843,10	-3.672.723,00
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	2.500,00	2.000,00		2.000,00		500,00	500,00
b) Oneri Finanziari	-					-	-
Risultato della gestione finanziaria	2.500,00	2.000,00		2.000,00		500,00	500,00
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)	-	-450.749,10	-254.396,10	-182.673,00	-13.680,00	203.343,10	-3.672.223,00

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	O - DIRIGENTE CARPITELLA	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	Q - DIRIGENTE CASSISA	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	O - DIRIGENTE CARPITELLA
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	6.167.000,00					-	-
2) Diritti di Segreteria		1.401.500,00		2.000,00	1.399.500,00		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		33.080,00			33.080,00	144.041,00	144.041,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi		16.900,00	-100,00	1.000,00	16.000,00		
5) Variazione delle rimanenze							
Totale Proventi Correnti A	6.167.000,00	1.451.480,00	-100,00	3.000,00	1.448.580,00	144.041,00	144.041,00
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-302.434,90	-622.330,44	-	-154.452,00	-467.878,44	-236.042,56	-210.486,56
a) Competenze al personale	-237.170,90	-485.425,44	-	-120.896,00	-364.529,44	-183.779,56	-165.076,56
b) Oneri sociali	-54.418,00	-113.070,00		-29.369,00	-83.701,00	-46.101,00	-41.557,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-10.846,00	-23.835,00		-4.187,00	-19.648,00	-6.162,00	-3.853,00
d) Altri costi							
7) Funzionamento	-88.039,00	-163.912,00	-500,00	-20.027,00	-143.385,00	-18.730,00	-17.140,00
a) Prestazioni servizi	-69.000,00	-125.500,00	-500,00	-13.500,00	-111.500,00	-2.500,00	-2.500,00
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-19.039,00	-36.312,00		-6.527,00	-29.785,00	-16.230,00	-14.640,00
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali		-2.100,00			-2.100,00		
8) Interventi economici						-307.100,00	-307.100,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.900.960,00					-	-
a) Immob. Immateriali							
b) Immob. Materiali							
c) Svalutazione crediti	-1.900.960,00					-	-
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-2.291.433,90	-786.242,44	-500,00	-174.479,00	-611.263,44	-561.872,56	-534.726,56
Risultato della gestione corrente A-B	3.875.566,10	665.237,56	-600,00	-171.479,00	837.316,56	-417.831,56	-390.685,56
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari							
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria							
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)	3.875.566,10	665.237,56	-600,00	-171.479,00	837.316,56	-417.831,56	-390.685,56

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma 1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE		
<u>A) Proventi correnti</u>		
1) Diritto Annuale		6.167.000,00
2) Diritti di Segreteria		1.401.500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		2.295.685,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi		20.900,00
5) Variazione delle rimanenze		-
Totale Proventi Correnti A		9.885.085,00
<u>B) Oneri Correnti</u>		
6) Personale	-25.556,00	-5.237.764,00
a) Competenze al personale	-18.703,00	-1.760.282,00
b) Oneri sociali	-4.544,00	-3.405.610,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-2.309,00	-71.872,00
d) Altri costi		-
7) Funzionamento	-1.590,00	-1.439.751,00
a) Prestazioni servizi		-587.010,00
b) Godimento di beni di terzi		-10.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.590,00	-496.413,00
d) Quote associative		-249.548,00
e) Organi istituzionali		-96.780,00
8) Interventi economici		-307.100,00
9) Ammortamenti e accantonamenti		-2.902.970,00
a) Immob. Immateriali		-280,00
b) Immob. Materiali		-93.730,00
c) Svalutazione crediti		-2.808.960,00
d) Fondi spese future		-
Totale Oneri Correnti B	-27.146,00	-9.887.585,00
Risultato della gestione corrente A-B	-27.146,00	-2.500,00
C) GESTIONE FINANZIARIA		
a) Proventi Finanziari		2.500,00
b) Oneri Finanziari		-
Risultato della gestione finanziaria		2.500,00
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)	-27.146,00	-

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)	N - SEGRETARIO GENERALE	O - DIRIGENTE CARPITELLA	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	O - DIRIGENTE CARPITELLA
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	2.000,00					2.000,00	2.000,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	2.000,00					2.000,00	2.000,00
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	305.000,00					305.000,00	305.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	29.500,00	1.000,00	1.000,00			28.500,00	28.500,00
8) Attrezzature informatiche	5.000,00					5.000,00	5.000,00
9) Attrezzature non informatiche	2.000,00					2.000,00	2.000,00
10) Arredi e mobili	1.000,00					1.000,00	1.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	342.500,00	1.000,00	1.000,00			341.500,00	341.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Totale generale investimenti (E+F+G)	354.500,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00		343.500,00	343.500,00

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	O - DIRIGENTE CARPITELLA	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	Q - DIRIGENTE CASSISA	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	O - DIRIGENTE CARPITELLA
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 8) Attrezzature informatiche 9) Attrezzature non informatiche 10) Arredi e mobili 11) Automezzi 12) Biblioteca 13) Altre Totale immobilizzazioni materiali (F) 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)							

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	P - DIRIGENTE CRACCHIOLO	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI		
E) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Software		2.000,00
2) Licenze d' uso		
3) Diritti d' autore		
4) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali (E)		2.000,00
F) Immobilizzazioni materiali		
5) Immobili		305.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria		
7) Impianti		29.500,00
8) Attrezzature informatiche		5.000,00
9) Attrezzature non informatiche		2.000,00
10) Arredi e mobili		1.000,00
11) Automezzi		
12) Biblioteca		
13) Altre		
Totale immobilizzazioni materiali (F)		342.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie		
14) Partecipazioni e quote		10.000,00
15) Altri investimenti mobiliari		
16) Prestiti ed anticipazioni attive		
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)		10.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)		354.500,00