

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2018	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	NA01 - Segretario generale	OA01 - Affari Generali, Supporto organi, logistica e servizi sede	PA01 - Pianificazione e Controllo	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	OB01 - Ragioneria, Gestione contabilità e liquidità	OB02 - Gestione economico-previdenziale del personale	PB01 - Acquisizione, gestione giuridica e Sviluppo del personale	PB02 - Ufficio spedizioni	PB03 - Diritto annuale
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
1) Diritto annuale	4.434.000,00					3.700.000,00					3.700.000,00
2) Diritti di segreteria	1.300.000,00										
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	942.360,00					666.860,00	431.200,00	215.100,00			
4) Proventi da gestione di beni e servizi	68.100,00	5.000,00		5.000,00							
5) Variazioni delle rimanenze	-										
Totale Proventi correnti (A)	6.744.460,00	5.000,00		5.000,00		4.366.860,00	431.200,00	215.100,00			3.700.000,00
B) Oneri Correnti											
6) Personale	- 2.848.506,00	- 446.611,00	- 186.235,00	- 241.530,00	- 18.846,00	- 1.152.340,00	- 539.638,00	- 97.677,00	- 102.533,00	- 44.580,00	- 201.959,00
a) competenze al personale	- 2.195.466,00	- 333.585,00	- 144.086,00	- 178.893,00	- 10.606,00	- 940.916,00	- 498.189,00	- 65.472,00	- 74.625,00	- 32.538,00	- 152.247,00
b) oneri sociali	- 554.355,00	- 97.890,00	- 35.003,00	- 57.283,00	- 5.604,00	- 178.097,00	- 35.114,00	- 28.216,00	- 23.312,00	- 10.060,00	- 44.557,00
c) accantonamenti al T.F.R.	- 94.685,00	- 15.136,00	- 7.147,00	- 5.354,00	- 2.636,00	- 29.327,00	- 6.335,00	- 3.990,00	- 4.596,00	- 1.982,00	- 5.155,00
d) altri costi	- 4.000,00					- 4.000,00					
7) Funzionamento	- 1.459.014,00	- 174.180,00	- 45.467,00	- 106.210,00	- 22.502,00	- 959.501,00	- 611.210,00	- 8.217,00	- 18.801,00	- 21.520,00	- 56.955,00
a) Prestazioni servizi	- 630.313,00	- 66.183,00	- 33.220,00	- 32.921,00	- 41,00	- 358.280,00	- 81.338,00	- 1.144,00	- 10.644,00	- 18.000,00	- 41.896,00
b) Godimento di beni di terzi	- 7.000,00					- 7.000,00					
c) Oneri diversi di gestione	- 504.396,00	- 33.997,00	- 12.247,00	- 19.789,00	- 1.961,00	- 372.917,00	- 308.567,00	- 7.073,00	- 8.157,00	- 3.520,00	- 15.059,00
d) Quote associative	- 227.305,00	- 6.000,00		- 6.000,00		- 221.305,00	- 221.305,00				
e) Organi istituzionali	- 90.000,00	- 68.000,00		- 47.500,00	- 20.500,00						
8) Interventi economici	- 719.702,00										
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 1.676.500,00					- 1.676.500,00					-1.580.000,00
a) immob. immateriali											
b) immob. materiali	- 96.500,00					- 96.500,00					
c) svalutazione crediti	- 1.580.000,00					- 1.580.000,00					-1.580.000,00
d) fondi spese future											
Totale Oneri correnti (B)	- 6.703.722,00	- 620.791,00	- 231.703,00	- 347.741,00	- 41.348,00	- 3.788.341,00	- 1.150.848,00	- 105.894,00	- 121.334,00	- 66.100,00	-1.838.914,00
Risultato della gestione corrente A-B	40.738,00	- 615.791,00	- 231.703,00	- 342.741,00	- 41.348,00	578.519,00	- 719.648,00	109.206,00	- 121.334,00	- 66.100,00	1.861.086,00
C) GESTIONE FINANZIARIA											
a) Proventi finanziari	3.000,00	500,00		500,00		2.500,00	2.500,00				
b) Oneri finanziari	- 43.738,00					- 43.738,00	- 43.738,00				
Risultato della gestione finanziaria	- 40.738,00	500,00		500,00		- 41.238,00	- 41.238,00				
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
a) Proventi straordinari											
b) Oneri straordinari											
Risultato della gestione straordinaria											
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	- 0,00	- 615.291,00	- 231.703,00	- 342.241,00	- 41.348,00	537.281,00	- 760.886,00	109.206,00	- 121.334,00	- 66.100,00	1.861.086,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni Immateriali											

1) Software	3.000,00				3.000,00				
2) Licenze d'uso									
3) Diritti d'autore									
4) Altre									
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	3.000,00				3.000,00				
F) Immobilizzazioni materiali									
5) Immobili	64.000,00				64.000,00				
6) Opere di manutenzione straordinaria									
7) Impianti	34.000,00				34.000,00				
8) Attrezzature informatiche	20.000,00				20.000,00				
9) Attrezzature non informatiche	10.000,00				10.000,00				
10) Arredi e mobili	30.000,00				30.000,00				
11) Automezzi									
12) Biblioteca									
13) Altre									
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	158.000,00				158.000,00				
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
15) Altri investimenti mobiliari									
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
Totale generale Investimenti (E+F+G)	181.000,00	20.000,00		20.000,00	161.000,00				



PB04 - Servizi informatici	OB03 - Proveditorato	OB04 - Oneri comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	OC01 - Conciliazione e arbitrato	PC01 - Regolazione del mercato	QC01 - Registro imprese	QC02 - Albi e ruoli	OC02 - Controllo prodotti con marchio di qualità	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	OD01 - Promozione e Sviluppo	TOTALE (A+B+C+D)
			1.300.000,00		120.000,00	1.152.000,00	28.000,00		734.000,00	734.000,00	4.434.000,00
	20.560,00		75.000,00	4.000,00	1.000,00		10.000,00	60.000,00	200.500,00	200.500,00	1.300.000,00
			63.100,00	50.000,00	12.000,00	1.100,00					942.360,00
											68.100,00
	20.560,00		1.438.100,00	54.000,00	133.000,00	1.153.100,00	38.000,00	60.000,00	934.500,00	934.500,00	6.744.460,00
- 57.156,00	- 104.796,00	- 4.000,00	- 1.071.893,00	- 104.003,00	- 140.025,00	- 568.966,00	#####	- 107.327,00	- 177.662,00	- 177.662,00	- 2.848.506,00
- 41.475,00	- 76.370,00		- 785.402,00	- 75.749,00	- 101.551,00	- 415.835,00	#####	- 79.992,00	- 135.563,00	- 135.563,00	- 2.195.466,00
- 13.103,00	- 23.735,00		- 245.436,00	- 23.584,00	- 34.397,00	- 128.219,00	- 34.617,00	- 24.619,00	- 32.932,00	- 32.932,00	- 554.355,00
- 2.578,00	- 4.691,00		- 41.055,00	- 4.670,00	- 4.077,00	- 24.911,00	- 4.681,00	- 2.716,00	- 9.166,00	- 9.166,00	- 94.685,00
		- 4.000,00									- 4.000,00
- 5.081,00	- 64.445,00	- 173.272,00	- 313.280,00	- 28.252,00	- 34.485,00	- 135.113,00	- 47.445,00	- 67.985,00	- 12.053,00	- 12.053,00	- 1.459.014,00
- 496,00	- 47.140,00	- 157.622,00	- 205.851,00	- 20.000,00	- 21.500,00	- 90.389,00	- 13.962,00	- 60.000,00			- 630.313,00
	- 7.000,00										- 7.000,00
- 4.585,00	- 10.305,00	- 15.650,00	- 85.429,00	- 8.252,00	- 12.985,00	- 44.724,00	- 11.483,00	- 7.985,00	- 12.053,00	- 12.053,00	- 504.396,00
			- 22.000,00				- 22.000,00				- 227.305,00
									- 719.702,00	- 719.702,00	- 90.000,00
		- 96.500,00									- 719.702,00
		- 96.500,00									- 1.676.500,00
											- 96.500,00
											- 1.580.000,00
- 62.237,00	- 169.241,00	- 273.772,00	- 1.385.173,00	- 132.255,00	- 174.510,00	- 704.079,00	#####	- 175.312,00	- 909.417,00	- 909.417,00	- 6.703.722,00
- 62.237,00	- 148.681,00	- 273.772,00	- 52.927,00	- 78.255,00	- 41.510,00	- 449.021,00	#####	- 115.312,00	- 25.083,00	- 25.083,00	- 40.738,00
											3.000,00
											- 43.738,00
											- 40.738,00
- 62.237,00	- 148.681,00	- 273.772,00	- 52.927,00	- 78.255,00	- 41.510,00	- 449.021,00	#####	- 115.312,00	- 25.083,00	- 25.083,00	- 0,00

3.000,00										3.000,00
3.000,00										3.000,00
64.000,00										64.000,00
34.000,00										34.000,00
20.000,00										20.000,00
10.000,00										10.000,00
30.000,00										30.000,00
158.000,00										158.000,00
20.000,00										20.000,00
20.000,00										20.000,00
161.000,00										181.000,00

Dr. van Helle