



ALLEGATO "A"

PREVENTIVO

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 COMMA 1 DEL D.P.R. 254/2005)

ALL. A
PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2014	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE ECONOMICA (D)		
A) Proventi correnti.								
1 Diritto Annuale	8.860.000	5.790.000		5.790.000				5.790.000
2 Diritti di Segreteria	1.270.000	1.220.000			1.220.000			1.220.000
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.026.114	2.292.894		1.355.012	94.000		843.882	2.292.894
4 Proventi da gestione di beni e servizi	52.700	60.600	500		60.100			60.600
5 Variazione delle rimanenze	-	-						-
Totale proventi correnti A	11.208.814	9.363.494	500	7.145.012	1.374.100		843.882	9.363.494
B) Oneri Correnti.								
6 Personale	-5.450.228	-3.704.591	-836.192	-1.112.373	-1.674.444		-81.582	-3.704.591
7 Funzionamento	-2.116.038	-1.960.883	-517.077	-980.430	-441.630		-21.747	-1.960.883
8 Interventi economici	-1.628.107	-1.583.882					-1.583.882	-1.583.882
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.394.000	-2.054.000	-16.413	-1.985.365	-49.238		-2.984	-2.054.000
Totale Oneri Correnti B	-12.588.373	-9.303.357	-1.369.681	-4.078.168	-2.165.312		-1.690.195	-9.303.357
Risultato della gestione corrente A-B	-1.379.559	60.137	-1.369.181	3.066.844	-791.212		-846.313	60.137
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10 Proventi finanziari	9.500	3.500	500	3.000				3.500
11 Oneri finanziari	-69.941	-63.637		-63.637				-63.637
Risultato della gestione finanziaria	-60.441	-60.137	500	-60.637				-60.137
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12 Proventi straordinari	1.200.000	-		-				-
13 Oneri straordinari	-	-		-				-
Risultato della gestione straordinaria	1.200.000	-		-				-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-240.000	-	-1.368.681	3.006.206	-791.212		-846.313	-
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E Immobilizzazioni Immateriali	1.000	3.000		3.000				3.000
F Immobilizzazioni Materiali	16.000	150.500		150.500				150.500
G Immobilizzazioni Finanziarie		50.000	50.000					50.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	17.000	203.500	50.000	153.500				203.500

IL SEGRETARIO GENERALE ff.
(Dott. Diego *[firma]*)

Preventivo - All. A (Budget)

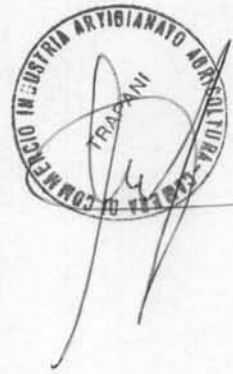


1 di 1

IL PRESIDENTE

(Comm. *[firma]*)

11-dic-14



BUDGET ECONOMICO ANNUALE

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 COMMA 3 D.M. 27.03.2013)

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.106.134		10.990.349
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio	343.882		353.103	
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea	343.882		353.103	
c) contributi in conto esercizio	1.752.252		507.246	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	198.252		204.252	
c3) contributi da altri enti pubblici	1.554.000		302.994	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	5.790.000		8.860.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.220.000		1.270.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		257.360		218.465
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	257.360		218.465	
Totale valore della produzione (A)		9.363.494		11.208.814
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-2.626.213		-2.687.748
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.583.882		-1.628.107	
b) acquisizione di servizi	-701.431		-718.741	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-58.000		-58.000	
d) compensi ad organi amministrativi e controllo	-282.900		-282.900	
8) per godimento di beni di terzi		-6.000		-6.500
9) per il personale		-3.704.591		-5.450.228
a) salari e stipendi	-2.841.013		-3.116.952	
b) oneri sociali.	-734.026		-2.188.393	
c) trattamento di fine rapporto	-125.552		-138.883	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-4.000		-6.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.054.000		-3.394.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-200		-200	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-93.800		-93.800	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.960.000		-3.300.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-912.552		-1.049.897
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-254.321		-238.530	
b) altri oneri diversi di gestione	-658.231		-811.367	
Totale costi (B)		-9.303.357		-12.588.373
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		60.137		-1.379.559

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Diego Carrozzella)



IL PRESIDENTE
Comm. Giuseppe Pace

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		500		500
16) altri proventi finanziari		3.000		9.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.000		9.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari		-63.637		-69.941
a) interessi passivi	-63.637		-69.941	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		-60.137		-60.441
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		1.200.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		1.200.000
Risultato prima delle imposte		0		-240.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0		-240.000

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Diego Carnitella)



IL PRESIDENTE
(Comm. Giuseppe Pace)



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 2 D.M. 27.03.2013)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO FY17	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.106.134		8.366.134		7.596.134
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio	343.882		343.882		343.882	
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea	343.882		343.882		343.882	
c) contributi in conto esercizio	1.752.252		1.752.252		1.752.252	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	198.252		198.252		198.252	
c3) contributi da altri enti pubblici	1.554.000		1.554.000		1.554.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	5.790.000		5.020.000		4.200.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.220.000		1.250.000		1.300.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni		257.360		257.360		257.360
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	257.360		257.360		257.360	
b) altri ricavi e proventi						
Totale valore della produzione (A)		9.363.494		8.623.494		7.853.494

IL SEGRETARIO GENERALE ff
(Dott. Diego Capifella)



IL PRESIDENTE
(Comm. Giuseppe Pace)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO FY17	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-2.626.213		-2.550.000		-2.430.000
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.583.882		-1.550.000		-1.470.000	
b) acquisizione di servizi	-701.431		-670.000		-650.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-58.000		-50.000		-40.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-282.900		-280.000		-270.000	
8) per godimento di beni di terzi		-6.000		-5.000		-4.500
9) per il personale		-3.704.591		-3.624.000		-3.589.000
a) salari e stipendi	-2.841.013		-2.800.000		-2.780.000	
b) oneri sociali.	-734.026		-700.000		-690.000	
c) trattamento di fine rapporto	-125.552		-120.000		-115.000	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-4.000		-4.000		-4.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.054.000		-1.770.200		-1.450.200
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-200		-200		-200	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-93.800		-70.000		-50.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.960.000		-1.700.000		-1.400.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0		0
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-254.321	-912.552	-254.321	-884.321	-254.321	-874.321
b) altri oneri diversi di gestione	-658.231		-630.000		-620.000	
Totale costi (B)		-9.303.357		-8.833.521		-8.348.021
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		60.137		-210.027		-494.527

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Diego Carpitella)



IL PRESIDENTE
(Comm. Giuseppe Pace)

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO FY17	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		500		500		500
16) altri proventi finanziari		3.000		3.000		3.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.000		3.000		3.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		-63.637		-60.000		-50.000
a) interessi passivi		-63.637		-60.000		-50.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		-60.137		-56.500		-46.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		0		0
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		0		0		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				-266.527		-541.027
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0		-266.527		-541.027

Budget Economico Pluriennale

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dot. Diego Capitella)



Pagina 3 di 3

IL PRESIDENTE
(Comm. Giuseppe Pace)

10-dic-14