

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 - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	B - Funzione B - Servizi di supporto	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi correnti											
1) Diritto Annuale	3.056.000			3.056.000		3.056.000			0	0	3.056.000
2) Diritti di Segreteria	2.107.000	3.500	3.500	190		190	2.103.210	2.103.210	100	100	2.107.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	16.236.475	750	750	1.306.087		1.306.087	126.682	126.682	14.802.957	14.802.957	16.236.475
4) Proventi da gestione di beni e servizi	299.100			51.100		51.100	248.000	248.000	0	0	299.100
5) Variazione delle rimanenze	0			0	0	0					0
Totale Proventi Correnti A	21.698.575	4.250	4.250	4.413.377	0	4.413.377	2.477.892	2.477.892	14.803.057	14.803.057	21.698.575
B) Oneri Correnti											
6) Personale	-3.360.360	-484.624	-484.624	-893.066	-134.253	-758.812	-1.558.749	-1.558.749	-423.921	-423.921	-3.360.360
a) Competenze al personale	-2.385.321	-341.503	-341.503	-618.646	-83.633	-535.012	-1.121.936	-1.121.936	-303.236	-303.236	-2.385.321
b) Oneri sociali	-592.931	-84.420	-84.420	-156.756	-25.673	-131.083	-277.772	-277.772	-73.984	-73.984	-592.931
c) Accantonamenti al T.F.R.	-307.371	-44.750	-44.750	-83.350	-13.200	-70.150	-140.671	-140.671	-38.600	-38.600	-307.371
d) Altri costi	-74.737	-13.951	-13.951	-34.314	-13.951	-22.567	-18.370	-18.370	-8.101	-8.101	-74.737
7) Funzionamento	-3.573.370	-582.018	-582.018	-2.352.950	-7.602	-2.345.348	-608.520	-608.520	-29.883	-29.883	-3.573.370
a) Prestazioni servizi	-1.642.188	-55.788	-55.788	-1.574.100	-400	-1.573.700	-9.400	-9.400	-2.900	-2.900	-1.642.188
b) Godimento di beni di terzi	-45.500			-45.500		-45.500					-45.500
c) Oneri diversi di gestione	-1.388.744	-31.291	-31.291	-733.350	-7.202	-726.148	-597.120	-597.120	-26.983	-26.983	-1.388.744
d) Quote associative	-281.038	-281.038	-281.038								-281.038
e) Organi istituzionali	-215.900	-213.900	-213.900	0	0	0	-2.000	-2.000			-215.900
8) Interventi economici	-16.532.867	-1.190.000	-1.190.000	-20.000		-20.000	-218.000	-218.000	-15.104.867	-15.104.867	-16.532.867
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.696.400			-1.696.400		-1.696.400					-1.696.400
a) Immob. Immateriali	-6.300			-6.300		-6.300					-6.300
b) Immob. Materiali	-566.800			-566.800		-566.800					-566.800
c) Svalutazione crediti	-1.123.300			-1.123.300		-1.123.300					-1.123.300
d) Fondi spese future	0			0		0					0
Totale Oneri Correnti B	-25.162.997	-2.256.642	-2.256.642	-4.962.416	-141.856	-4.820.560	-2.385.269	-2.385.269	-15.558.671	-15.558.671	-25.162.997
Risultato della gestione corrente A-B	-3.464.422	-2.252.392	-2.252.392	-549.039	-141.856	-407.183	92.623	92.623	-755.614	-755.614	-3.464.422
C) GESTIONE FINANZIARIA											
a) Proventi Finanziari	45.500			45.500		45.500					45.500
b) Oneri Finanziari	0			0		0					0
Risultato della gestione finanziaria	45.500			45.500		45.500					45.500
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
a) Proventi straordinari	47.000	0	0	47.000		47.000	0	0			47.000
b) Oneri Straordinari	-48.050	0	0	-48.050		-48.050	0	0			-48.050
Risultato della gestione straordinaria	-1.050	0	0	-1.050		-1.050	0	0			-1.050
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale											
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	-35.000			-35.000		-35.000					-35.000
Differenze rettifiche attività finanziarie	-35.000			-35.000		-35.000					-35.000
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-3.454.972	-2.252.392	-2.252.392	-539.589	-141.856	-397.733	92.623	92.623	-755.614	-755.614	-3.454.972
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni Immateriali											
1) Software	15.000			6.000	2.000	4.000			9.000	9.000	15.000
2) Licenze d' uso											
3) Diritti d' autore											
4) Altre											
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	15.000			6.000	2.000	4.000			9.000	9.000	15.000

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2026	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	B - Funzione B - Servizi di supporto	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - Funzione A - Servizi Organi Ist. E Segr Gen.	TOTALE (A+B+C+D)
F) Immobilizzazioni materiali											
5) Immobili	1.932.691			1.932.691		1.932.691					1.932.691
6) Opere di manutenzione straordinaria											
7) Impianti	15.000			15.000		15.000					15.000
8) Attrezzature informatiche	20.000			20.000		20.000					20.000
9) Attrezzature non informatiche	1.500			1.500		1.500					1.500
10) Arredi e mobili	5.000			5.000		5.000					5.000
11) Automezzi											
12) Biblioteca											
13) Altre											
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.974.191			1.974.191		1.974.191					1.974.191
G) Immobilizzazioni finanziarie											
14) Partecipazioni e quote	1.000	1.000	1.000								1.000
15) Altri investimenti mobiliari	1.500.000	1.500.000	1.500.000								1.500.000
16) Prestiti ed anticipazioni attive											
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.501.000	1.501.000	1.501.000								1.501.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	3.490.191	1.501.000	1.501.000	1.980.191	2.000	1.978.191			9.000	9.000	3.490.191