

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	CDR SA	CDR EA	CDR EB	CDR EC	CDR FC	CDR ED	TOTALE (A+B+C+D)
		S - STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	F - AREA DI RESPONSABILITA' N. 2	E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi correnti								
1) Diritto Annuale	9.350.000			7.910.000			1.440.000	9.350.000
2) Diritti di Segreteria	4.400.000		50		323.315	3.978.185	98.450	4.400.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	488.000		62.250	77.046	14.576	260.128	74.000	488.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	342.000			76.729	151.140	22.700	91.431	342.000
5) Variazione delle rimanenze								-
Totale Proventi Correnti A	14.580.000		62.300	8.063.775	489.031	4.261.013	1.703.881	14.580.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 3.990.000	- 140.875	- 342.470	- 935.673	- 773.659	- 1.303.667	- 493.655	- 3.990.000
a) Competenze al personale	- 2.993.450	- 105.403	- 260.759	- 664.627	- 589.698	- 998.600	- 374.363	- 2.993.450
b) Oneri sociali	- 727.350	- 25.610	- 63.358	- 161.670	- 143.129	- 241.994	- 91.590	- 727.350
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 202.200	- 9.862	- 18.353	- 42.376	- 40.832	- 63.074	- 27.702	- 202.200
d) Altri costi	- 67.000			- 67.000				- 67.000
7) Funzionamento	- 4.430.000	- 15.892	- 334.414	- 3.329.190	- 145.971	- 395.259	- 209.273	- 4.430.000
a) Prestazioni servizi	- 1.746.600	- 15.192	- 96.773	- 1.273.203	- 81.052	- 152.921	- 127.459	- 1.746.600
b) Godimento di beni di terzi	- 27.400	- 200	- 2.200	- 21.700	- 400	- 200	- 2.700	- 27.400
c) Oneri diversi di gestione	- 1.560.000	- 500	- 10.041	- 1.244.287	- 62.246	- 163.812	- 79.114	- 1.560.000
d) Quote associative	- 866.000			- 790.000		- 76.000		- 866.000
e) Organi istituzionali	- 230.000		- 225.400		- 2.274	- 2.326		- 230.000
8) Interventi economici	- 3.200.000						- 3.200.000	- 3.200.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.310.000	- 122	- 20.507	- 2.773.441	- 2.255	- 1.685	- 511.990	- 3.310.000
a) Immob. Immateriali	- 71.800	- 122	- 6.829	- 1.627	- 610	- 488	- 62.124	- 71.800
b) Immob. Materiali	- 836.000		- 13.678	- 681.814	- 1.645	- 1.197	- 137.666	- 836.000
c) Svalutazione crediti	- 2.282.000			- 2.010.000			- 272.000	- 2.282.000
d) Fondi spese future	- 120.200			- 80.000			- 40.200	- 120.200
Totale Oneri Correnti B	- 14.930.000	- 156.889	- 697.391	- 7.038.305	- 921.886	- 1.700.612	- 4.414.918	- 14.930.000
Risultato della gestione corrente A-B	- 350.000	- 156.889	- 635.091	- 1.025.470	- 432.855	- 2.560.402	- 2.711.037	- 350.000
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi Finanziari	70.000			70.000				70.000
b) Oneri Finanziari								-
Risultato della gestione finanziaria	70.000			70.000				70.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari	330.000			330.000				330.000
b) Oneri Straordinari	- 50.000			- 50.000				- 50.000
Risultato della gestione straordinaria	280.000			280.000				280.000
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale								-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale								-
Differenze rettifiche attività finanziarie								-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-	- 156.889	- 635.091	- 1.375.470	- 432.855	- 2.560.402	- 2.711.037	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software	3.500		1.500	2.000				3.500
2) Licenze d' uso								-
3) Diritti d' autore	2.000		2.000					2.000
4) Altre	16.500	610	1.220	5.620	3.050	2.440	3.560	16.500
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	22.000	610	4.720	7.620	3.050	2.440	3.560	22.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	745.000		24.400	218.600			502.000	745.000
6) Opere di manutenzione straordinaria								-
7) Impianti	335.000			335.000				335.000
8) Attrezzature informatiche	19.000		1.000	18.000				19.000
9) Attrezzature non informatiche	62.000			39.200	2.000	800	20.000	62.000
10) Arredi e mobili	68.000		32.000	11.000			25.000	68.000
11) Automezzi								-
12) Biblioteca	1.000		1.000					1.000
13) Altre								-
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.230.000		58.400	621.800	2.000	800	547.000	1.230.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	2.000.000						2.000.000	2.000.000
15) Altri investimenti mobiliari								-
16) Prestiti ed anticipazioni attive								-
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	2.000.000						2.000.000	2.000.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	3.252.000	610	63.120	629.420	5.050	3.240	2.550.560	3.252.000