

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2014
(previsto dall' articolo 12, comma 3)

Preventivo Anno Corrente	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)	TOTALE (A+B+C+D)
	SA SEGRETARIO GENERALE STAFF FUNZIONE A CDR SA	EA AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE A CDR EA	EB AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE B CDR EB	SC SEGRETARIO GENERALE STAFF FUNZIONE C CDR SC	EC AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE C CDR EC	FC AREA DI RESPONSABILITA' N. 2 - FUNZIONE C CDR FC	ED AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE D CDR ED	
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto Annuale	14.030.000		14.030.000					14.030.000
2) Diritti di Segreteria	4.450.000	40			7.000	4.380.960	62.000	4.450.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	385.000		122.400		1.400	241.200	20.000	385.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	270.000	8.000	109.000	45.000	50	100.250	7.700	270.000
5) Variazione delle rimanenze								
Totale proventi correnti (A)	19.135.000	8.040	14.261.400	45.000	8.450	4.722.410	89.700	19.135.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(4.250.000)	(111.819)	(245.882)	(1.181.404)	(61.595)	(2.143.065)	(412.125)	(4.250.000)
a) competenze al personale	(3.176.095)	(85.275)	(188.696)	(820.718)	(46.306)	(71.743)	(321.258)	(3.176.095)
b) oneri sociali	(795.848)	(21.089)	(46.595)	(219.214)	(11.495)	(17.857)	(73.685)	(795.848)
c) accantonamenti al T.F.R.	(206.400)	(5.456)	(10.591)	(69.815)	(3.794)	(4.509)	(17.182)	(206.400)
d) altri costi	(71.657)		(71.657)					(71.657)
7) Funzionamento	(6.250.000)	(16.175)	(705.365)	(4.135.593)	(95.790)	(1.268.327)	(17.700)	(6.250.000)
a) Prestazioni servizi	(2.952.509)	(15.650)	(395.287)	(1.488.301)	(95.280)	(930.242)	(16.700)	(2.952.509)
b) godimento di beni di terzi	(156.000)		(2.000)	(42.387)		(111.613)		(156.000)
c) Oneri diversi di gestione	(1.172.235)	(525)	(10.975)	(1.041.181)	(510)	(118.044)	(1.000)	(1.172.235)
d) Quote associative	(1.668.432)		(285)	(1.563.724)		(104.423)		(1.668.432)
e) Organi istituzionali	(300.824)		(296.819)			(4.005)		(300.824)
8) Interventi economici	(7.890.000)						(7.890.000)	(7.890.000)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.380.000)		(16.720)	(1.771.670)		(5.860)	(585.750)	(2.380.000)
a) Immob. immateriali	(184.460)		(16.610)	(37.100)			(130.750)	(184.460)
b) Immob. materiali	(883.540)		(110)	(822.570)		(5.860)	(55.000)	(883.540)
c) svalutazione crediti	(912.000)			(912.000)				(912.000)
d) fondi rischi e oneri	(400.000)						(400.000)	(400.000)
Totale Oneri Correnti (B)	(20.770.000)	(127.995)	(967.967)	(7.088.668)	(157.385)	(3.417.252)	(8.905.575)	(20.770.000)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(1.635.000)	(127.995)	(959.927)	7.172.732	(112.385)	(96.709)	(8.815.875)	(1.635.000)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) Proventi finanziari	45.010		45.010					45.010
11) Oneri finanziari	(10)		(10)					(10)
Risultato gestione finanziaria	45.000		45.000					45.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) Proventi straordinari								0
13) Oneri straordinari								0
Risultato gestione straordinaria								0
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +C +D +/-E)	(1.590.000)	(127.995)	(959.927)	7.217.732	(112.385)	(96.709)	(8.815.875)	(1.590.000)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	50.000		48.000			2.000		50.000
Licenze d' uso								
Diritti d'autore	20.000	20.000						20.000
Altre	571.500		70.000				501.500	571.500
Totale Immobilizzazioni Immateriali	641.500	20.000	118.000			2.000	501.500	641.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili	3.540.000		40.000				3.500.000	3.540.000
Impianti	60.000		60.000					60.000
Attrezzature non informatiche	40.000		40.000					40.000
Attrezzature informatiche	20.000		20.000					20.000
Arredi e mobili	15.000		15.000					15.000
Automezzi								0
Biblioteca	500	500						500
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.675.500	500	175.000				3.500.000	3.675.500
G) Immobilizzazioni finanziarie								
Partecipazioni e quote								
Altri investimenti mobiliari								
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0						0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.317.000	0	20.500	293.000	0	0	4.001.500	4.317.000