

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 SEGRETERIO 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 SEGRETERIO 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			13.000	4.374.960	62.000	4.450.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	457.289		200.072		1.400	241.200	14.617	457.289
4) Proventi da gestione di beni e servizi	270.000	8.182	109.000	45.000	50	100.068	7.700	270.000
5) Variazione delle rimanenze								
Totale proventi correnti (A)	19.207.289	8.222	14.339.072	45.000	14.450	4.716.228	84.317	19.207.289
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(4.175.000)	(111.819)	(1.106.244)	(61.595)	(93.709)	(2.143.465)	(412.125)	(4.175.000)
a) competenze al personale	(3.176.095)	(85.275)	(188.856)	(46.306)	(71.343)	(1.642.499)	(321.258)	(3.176.095)
b) oneri sociali	(745.848)	(21.089)	(46.595)	(169.214)	(11.495)	(405.913)	(73.685)	(745.848)
c) accantonamenti al T.F.R.	(181.400)	(5.456)	(10.591)	(44.815)	(3.794)	(95.053)	(17.182)	(181.400)
d) altri costi	(71.657)		(71.657)					(71.657)
7) Funzionamento	(6.325.000)	(16.175)	(4.185.266)	(78.497)	(11.355)	(1.281.093)	(39.058)	(6.325.000)
a) Prestazioni servizi	(2.932.757)	(15.650)	(1.465.015)	(77.987)	(11.355)	(940.755)	(18.500)	(2.932.757)
b) godimento di beni di terzi	(142.702)		(2.000)			(113.439)		(142.702)
c) Oneri diversi di gestione	(1.280.285)	(526)	(1.129.264)	(510)		(118.471)	(20.558)	(1.280.285)
d) Quote associative	(1.668.432)		(1.563.724)			(104.423)		(1.668.432)
e) Organi istituzionali	(300.824)		(296.819)			(4.005)		(300.824)
8) Interventi economici	(7.224.921)						(7.224.921)	(7.224.921)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(1.980.000)		(1.771.670)			(5.860)	(185.750)	(1.980.000)
a) Immob. immateriali	(184.460)		(37.100)				(130.750)	(184.460)
b) Immob. materiali	(883.540)		(822.570)			(5.860)	(55.000)	(883.540)
c) svalutazione crediti	(912.000)		(912.000)					(912.000)
d) fondi rischi e oneri	0							0
Totale Oneri Correnti (B)	(19.704.921)	(127.995)	(7.063.180)	(140.092)	(105.064)	(3.430.418)	(7.861.854)	(19.704.921)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(497.632)	(127.995)	(968.096)	(95.092)	(90.614)	1.285.810	(7.777.537)	(497.632)
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)	(452.632)	(127.995)	(968.096)	(95.092)	(90.614)	1.285.810	(7.777.537)	(452.632)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
Software	26.820	1.647	20.245			2.000	2.928	26.820
Licenze d' uso								
Diritti d'autore	20.000	20.000						20.000
Altre	594.680		70.000				524.680	594.680
Totale Immobilizzazioni Immateriali	641.500	21.647	90.245			2.000	527.608	641.500
F) Immobilizzazioni materiali								
Immobili	3.534.145		34.145				3.500.000	3.534.145
Impianti	68.925		68.925					68.925
Attrezzature non informatiche	40.000		40.000					40.000
Attrezzature informatiche	16.930		16.930					16.930
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	22.147	265.245	0	0	4.027.608	4.317.000