

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2013

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

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)
	EA - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE A CDR EA	EB - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1 - FUNZIONE B CDR EB	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	13.390.000,00	13.390.000,00				13.390.000,00
2) Diritti di Segreteria	4.187.500,00	30,00	1.468.160,00	2.662.610,00	56.700,00	4.187.500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	590.000,00	2.500,00	23.600,00	213.263,50	64.036,50	590.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	300.000,00	5.000,00	177.266,17	433,83	8.800,00	300.000,00
5) Variazione delle rimanenze						
Totale proventi correnti (A)	18.467.500,00	7.530,00	13.785.100,00	1.669.026,17	2.876.307,33	129.536,50
B) Oneri Correnti						
6) Personale	(4.350.000,00)	(472.662,65)	(806.379,69)	(1.158.364,46)	(1.467.296,04)	(445.297,16)
a) competenze al personale	(3.205.824,00)	(361.346,32)	(563.477,97)	(884.211,60)	(1.052.478,04)	(344.310,07)
b) oneri sociali	(796.872,00)	(91.059,89)	(140.707,09)	(221.876,93)	(263.089,39)	(80.138,70)
c) accantonamenti al T.F.R.	(278.400,00)	(20.256,44)	(33.290,63)	(52.275,93)	(151.728,61)	(20.848,39)
d) altri costi	(68.904,00)		(68.904,00)			(68.904,00)
7) Funzionamento	(6.200.000,00)	(660.260,31)	(4.224.277,39)	(978.778,90)	(294.756,90)	(41.926,50)
a) Prestazioni servizi	(2.923.106,00)	(315.861,11)	(1.551.773,39)	(836.145,00)	(179.900,00)	(39.426,50)
b) godimento di beni di terzi	(155.670,00)	(1.500,00)	(49.010,00)	(105.160,00)		
c) Oneri diversi di gestione	(1.083.294,00)	(7.000,00)	(1.037.494,00)	(35.400,00)	(900,00)	(2.500,00)
d) Quote associative	(1.696.400,00)	(400,00)	(1.586.000,00)		(110.000,00)	
e) Organi istituzionali	(341.530,00)	(335.499,20)		(2.073,90)	(3.956,90)	
8) Interventi economici	(6.237.500,00)					(6.237.500,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(1.870.000,00)	(9.500,00)	(1.787.200,00)	(3.000,00)		(70.300,00)
a) Immob. immateriali	(39.000,00)	(9.500,00)	(29.200,00)			(300,00)
b) Immob. materiali	(931.000,00)		(858.000,00)	(3.000,00)		(70.000,00)
c) svalutazione crediti	(900.000,00)		(900.000,00)			
d) fondi rischi e oneri						0,00
Totale Oneri Correnti (B)	(18.657.500,00)	(1.142.422,96)	(6.817.857,08)	(2.140.143,36)	(1.762.052,94)	(6.795.023,66)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(190.000,00)	(1.134.892,96)	6.967.242,92	(471.117,19)	1.114.254,39	(6.665.487,16)
C) GESTIONE FINANZIARIA						
10) Proventi finanziari	190.050,00		190.050,00			190.050,00
11) Oneri finanziari	(50,00)		(50,00)			(50,00)
Risultato gestione finanziaria	190.000,00		190.000,00			190.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
12) Proventi straordinari						
13) Oneri straordinari						
Risultato gestione straordinaria						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	(0,00)	(1.134.892,96)	7.157.242,92	(471.117,19)	1.114.254,39	(6.665.487,16)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni immateriali						
Software	(30.000,00)		(25.000,00)	(2.000,00)		(3.000,00)
Licenze d' uso						
Diritti d'autore	(20.000,00)	(20.000,00)				
Altre	(500.000,00)				(500.000,00)	
Totale Immobilizzazioni Immateriali	(550.000,00)	(20.000,00)	(25.000,00)	(2.000,00)	(503.000,00)	(550.000,00)
F) Immobilizzazioni materiali						
Immobili	(2.250.000,00)				(2.250.000,00)	
Impianti	(70.000,00)		(70.000,00)			
Attrezzature non informatiche	(35.500,00)		(35.500,00)			
Attrezzature informatiche	(50.000,00)		(50.000,00)			
Arredi e mobili	(10.000,00)		(10.000,00)			
Automezzi						
Biblioteca	(500,00)	(500,00)				
Totale Immobilizzazioni Materiali	(2.416.000,00)	(500,00)	(165.500,00)			(2.250.000,00)
G) Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni e quote	(8.000.000,00)					(8.000.000,00)
Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	(8.000.000,00)					(8.000.000,00)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	(10.966.000,00)	(20.500,00)	(190.500,00)	(2.000,00)	(10.753.000,00)	(10.966.000,00)