

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2014

(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)	
	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						62.000	4.450.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	385.000		122.400			7.000	20.000	385.000	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	270.000		109.000	45.000		50	7.700	270.000	
5) Variazione delle rimanenze									
Totale proventi correnti (A)	19.135.000		14.261.400	45.000		8.450	89.700	19.135.000	
B) Oneri Correnti									
6) Personale	(4.300.000)	(112.943)	(241.882)	(60.902)	(94.109)	(2.204.032)	(358.034)	(4.300.000)	
a) competenze al personale	(3.226.095)	(86.162)	(184.696)	(45.613)	(71.743)	(1.691.789)	(278.680)	(3.226.095)	
b) oneri sociali	(795.848)	(21.625)	(46.595)	(11.495)	(17.857)	(415.197)	(63.865)	(795.848)	
c) accantonamenti al T.F.R.	(206.400)	(5.156)	(10.591)	(3.794)	(4.509)	(97.045)	(15.490)	(206.400)	
d) altri costi	(71.657)		(71.657)					(71.657)	
7) Funzionamento	(6.200.000)	(16.140)	(705.476)	(95.790)	(11.050)	(1.238.904)	(17.700)	(6.200.000)	
a) Prestazioni servizi	(2.967.000)	(15.650)	(395.287)	(95.280)	(11.050)	(871.025)	(16.700)	(2.967.000)	
b) godimento di beni di terzi	(156.000)		(2.000)			(111.613)		(156.000)	
c) Oneri diversi di gestione	(1.077.000)	(490)	(11.010)	(510)		(142.261)	(1.000)	(1.077.000)	
d) Quote associative	(1.699.176)		(360)			(110.000)		(1.699.176)	
e) Organi istituzionali	(300.824)		(296.819)			(4.005)		(300.824)	
8) Interventi economici	(6.300.000)						(6.300.000)	(6.300.000)	
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.380.000)		(16.720)			(5.860)	(585.750)	(2.380.000)	
a) Immob. immateriali	(184.460)		(16.610)				(130.750)	(184.460)	
b) Immob. materiali	(883.540)		(110)			(5.860)	(55.000)	(883.540)	
c) svalutazione crediti	(912.000)							(912.000)	
d) fondi rischi e oneri	(400.000)						(400.000)	(400.000)	
Totale Oneri Correnti (B)	(19.180.000)	(129.083)	(964.078)	(156.692)	(105.159)	(3.448.796)	(7.261.484)	(19.180.000)	
Risultato della gestione corrente (A-B)	(45.000)	(129.083)	(956.038)	(111.692)	(96.709)	1.273.614	(7.171.784)	(45.000)	
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10) Proventi finanziari	45.010							45.010	
11) Oneri finanziari	(10)							(10)	
Risultato gestione finanziaria	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)	0	(129.083)	(956.038)	7.191.692	(111.692)	(96.709)	1.273.614	(7.171.784)	0
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			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	