

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2022	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	7.800.000			7.800.000				7.800.000
2) Diritti di Segreteria	4.250.000		50		21.315	4.133.665	94.970	4.250.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	450.000		62.150	78.400	6.733	240.717	62.000	450.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	300.000			85.200	5.725	120.515	88.560	300.000
5) Variazione delle rimanenze								-
Totale Proventi Correnti A	12.800.000		62.200	7.963.600	33.773	4.494.897	245.530	12.800.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 3.890.000	- 129.730	- 371.929	- 900.088	- 212.641	- 1.854.632	- 420.981	- 3.890.000
a) Competenze al personale	- 2.896.300	- 98.303	- 281.793	- 622.811	- 164.652	- 1.406.538	- 322.203	- 2.896.300
b) Oneri sociali	- 705.300	- 24.915	- 68.766	- 152.124	- 40.580	- 342.508	- 76.408	- 705.300
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 202.200	- 6.512	- 21.371	- 38.953	- 7.409	- 105.586	- 22.370	- 202.200
d) Altri costi	- 86.200			- 86.200				- 86.200
7) Funzionamento	- 4.370.000	- 20.800	- 163.764	- 3.342.479	- 37.179	- 598.089	- 207.689	- 4.370.000
a) Prestazioni servizi	- 1.818.000	- 17.300	- 97.979	- 1.324.571	- 29.718	- 221.557	- 126.875	- 1.818.000
b) Godimento di beni di terzi	- 34.000	- 500	- 2.100	- 27.600	- 500	- 500	- 2.800	- 34.000
c) Oneri diversi di gestione	- 1.573.000	- 3.000	- 13.285	- 1.260.308	- 6.961	- 211.432	- 78.014	- 1.573.000
d) Quote associative	- 890.000			- 730.000		- 160.000		- 890.000
e) Organi istituzionali	- 55.000		- 50.400			- 4.600		- 55.000
8) Interventi economici	- 1.680.000						- 1.680.000	- 1.680.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.040.000	- 192	- 21.891	- 2.803.219	- 1.055	- 3.699	- 209.944	- 3.040.000
a) Immob. Immateriali	- 83.300	- 192	- 12.216	- 3.092	- 57	- 2.342	- 65.401	- 83.300
b) Immob. Materiali	- 818.700		- 9.675	- 668.090	- 998	- 1.357	- 138.580	- 818.700
c) Svalutazione crediti	- 2.000.000			- 2.000.000				- 2.000.000
d) Fondi spese future	- 138.000			- 132.037			- 5.963	- 138.000
Totale Oneri Correnti B	- 12.980.000	- 150.722	- 557.585	- 7.045.786	- 250.874	- 2.456.420	- 2.518.613	- 12.980.000
Risultato della gestione corrente A-B	- 180.000	- 150.722	- 495.385	- 917.814	- 217.101	- 2.038.477	- 2.273.083	- 180.000
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	110.000			110.000				110.000
b) Oneri Straordinari								-
Risultato della gestione straordinaria	110.000			110.000				110.000
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale								-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale								-
Differenze rettifiche attività finanziarie								-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-	- 150.722	- 495.385	- 1.097.814	- 217.101	- 2.038.477	- 2.273.083	-
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	32.500	610	1.220	5.620	610	21.220	3.220	32.500
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	38.000	610	4.720	7.620	610	21.220	3.220	38.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	130.000			90.000			40.000	130.000
6) Opere di manutenzione straordinaria								-
7) Impianti	480.000			230.000			250.000	480.000
8) Attrezzature informatiche	20.000			20.000				20.000
9) Attrezzature non informatiche	50.000		1.300	40.700	1.000	2.000	5.000	50.000
10) Arredi e mobili	29.000		13.000	11.000			5.000	29.000
11) Automezzi								-
12) Biblioteca	1.000		1.000					1.000
13) Altre								-
Totale immobilizzazioni materiali (F)	710.000		15.300	391.700	1.000	2.000	300.000	710.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote								-
15) Altri investimenti mobiliari								-
16) Prestiti ed anticipazioni attive								-
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)								-
Totale generale investimenti (E+F+G)	748.000	610	20.020	399.320	1.610	23.220	303.220	748.000