

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 12, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2023	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 SEGRETARIA 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	9.541.920			8.100.000			1.441.920	9.541.920
2) Diritti di Segreteria	4.370.000		50		29.950	4.254.526	85.474	4.370.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	719.400		63.714	94.205	11.663	266.818	283.000	719.400
4) Proventi da gestione di beni e servizi	332.000			81.390	5.725	154.299	90.586	332.000
5) Variazione delle rimanenze								
Totale Proventi Correnti A	14.963.320		63.764	8.275.595	47.338	4.675.643	1.900.980	14.963.320
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 3.925.545	- 104.410	- 363.122	- 915.253	- 146.743	- 1.933.039	- 462.978	- 3.925.545
a) Competenze al personale	- 2.912.279	- 77.201	- 276.376	- 636.943	- 110.998	- 1.461.637	- 349.124	- 2.912.279
b) Oneri sociali	- 708.950	- 18.670	- 67.166	- 145.962	- 27.221	- 364.765	- 85.167	- 708.950
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 209.470	- 8.539	- 19.580	- 37.502	- 8.524	- 106.637	- 28.687	- 209.470
d) Altri costi	- 94.846			- 94.846				- 94.846
7) Funzionamento	- 4.432.743	- 18.712	- 345.816	- 3.343.415	- 33.051	- 485.928	- 205.822	- 4.432.743
a) Prestazioni servizi	- 1.810.830	- 17.212	- 95.366	- 1.337.469	- 27.590	- 209.919	- 123.275	- 1.810.830
b) Godimento di beni di terzi	- 25.000	- 500	- 2.482	- 18.064	- 500	- 500	- 2.953	- 25.000
c) Oneri diversi di gestione	- 1.575.125	- 1.000	- 10.568	- 1.257.488	- 4.961	- 221.515	- 79.593	- 1.575.125
d) Quote associative	- 779.788			- 730.394		- 49.394		- 779.788
e) Organi istituzionali	- 242.000		- 237.400			- 4.600		- 242.000
8) Interventi economici	- 3.772.453						- 3.772.453	- 3.772.453
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.323.042	- 192	- 21.891	- 2.814.261	- 1.055	- 3.699	- 481.944	- 3.323.042
a) Immob. Immateriali	- 83.300	- 192	- 12.216	- 3.092	- 57	- 2.342	- 65.401	- 83.300
b) Immob. Materiali	- 820.900		- 9.675	- 670.290	- 998	- 1.357	- 138.580	- 820.900
c) Svalutazione crediti	- 2.272.000			- 2.000.000			- 272.000	- 2.272.000
d) Fondi spese future	- 146.842			- 140.879			- 5.963	- 146.842
Totale Oneri Correnti B	- 15.453.782	- 123.314	- 730.829	- 7.072.929	- 180.848	- 2.422.665	- 4.923.196	- 15.453.782
Risultato della gestione corrente A-B	- 490.462	- 123.314	- 667.065	1.202.666	133.511	2.252.977	3.022.216	490.462
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	473.988			461.738			12.250	473.988
b) Oneri Straordinari	- 53.526			- 53.526				- 53.526
Risultato della gestione straordinaria	420.462			408.212			12.250	420.462
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale								
b) Svalutazioni attivo patrimoniale								
Differenze rettifiche attività finanziarie								
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-	- 123.314	- 667.065	1.680.878	133.511	2.252.977	3.009.966	-
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	1.445	5.620	610	20.995	3.220	32.500
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	38.000	610	4.945	7.620	610	20.995	3.220	38.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	143.000			103.000			40.000	143.000
6) Opere di manutenzione straordinaria								
7) Impianti	497.000			247.000			250.000	497.000
8) Attrezzature informatiche	20.802		802	20.000				20.802
9) Attrezzature non informatiche	49.198		498	40.700	1.000	2.000	5.000	49.198
10) Arredi e mobili	39.000		24.374	11.000			3.627	39.000
11) Automezzi								
12) Biblioteca	1.000		1.000					1.000
13) Altre								
Totale immobilizzazioni materiali (F)	750.000		26.674	421.700	1.000	2.000	298.627	750.000
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)	788.000	610	31.619	429.320	1.610	22.995	301.847	788.000