

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	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	9.883.780			8.376.000			1.507.780	9.883.780
2) Diritti di Segreteria	4.400.000	159			322.606	3.978.785	98.450	4.400.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	728.046	62.250		96.429	14.681	260.124	294.563	728.046
4) Proventi da gestione di beni e servizi	402.000			93.729	188.140	28.700	91.431	402.000
5) Variazione delle rimanenze								-
Totale Proventi Correnti A	15.413.826	62.409		8.566.158	525.427	4.267.609	1.992.224	15.413.826
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 3.990.000	- 376.214	- 139.797	- 816.348	- 1.482.358	- 636.645	- 538.638	- 3.990.000
a) Competenze al personale	- 2.966.600	- 285.475	- 104.325	- 565.469	- 1.123.165	- 478.291	- 409.875	- 2.966.600
b) Oneri sociali	- 722.560	- 70.193	- 25.610	- 138.727	- 273.236	- 116.279	- 98.515	- 722.560
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 233.840	- 20.546	- 9.862	- 45.153	- 85.956	- 42.075	- 30.248	- 233.840
d) Altri costi	- 67.000			- 67.000				- 67.000
7) Funzionamento	- 4.431.427	- 335.903	- 20.024	- 3.363.579	- 149.179	- 367.724	- 195.018	- 4.431.427
a) Prestazioni servizi	- 1.706.600	- 98.685	- 19.324	- 1.238.863	- 84.951	- 153.638	- 111.139	- 1.706.600
b) Godimento di beni di terzi	- 38.400	- 1.700	- 200	- 33.100	- 400	- 200	- 2.800	- 38.400
c) Oneri diversi di gestione	- 1.543.823	- 10.119	- 500	- 1.236.612	- 61.554	- 153.960	- 81.079	- 1.543.823
d) Quote associative	- 912.604			- 855.004		- 57.600		- 912.604
e) Organi istituzionali	- 230.000	- 225.400			- 2.274	- 2.326		- 230.000
8) Interventi economici	- 4.174.859						- 4.174.859	- 4.174.859
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.202.300	- 20.187	- 90	- 2.663.729	- 1.585	- 1.537	- 515.172	- 3.202.300
a) Immob. Immateriali	- 68.500	- 6.235	- 90	- 379	- 90	- 95	- 61.612	- 68.500
b) Immob. Materiali	- 641.600	- 13.953		- 483.350	- 1.495	- 1.443	- 141.360	- 641.600
c) Svalutazione crediti	- 2.372.000			- 2.100.000			- 272.000	- 2.372.000
d) Fondi spese future	- 120.200			- 80.000			- 40.200	- 120.200
Totale Oneri Correnti B	- 15.798.586	- 732.305	- 159.911	- 6.843.655	- 1.633.122	- 1.005.906	- 5.423.687	- 15.798.586
Risultato della gestione corrente A-B	- 384.760	- 669.897	- 159.911	1.722.503	- 1.107.695	3.261.703	- 3.431.463	- 384.760
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	364.760			330.000			34.760	364.760
b) Oneri Straordinari	- 50.000			- 50.000				- 50.000
Risultato della gestione straordinaria	314.760			280.000			34.760	314.760
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale								-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale								-
Differenze rettifiche attività finanziarie								-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-	- 669.897	- 159.911	2.072.503	- 1.107.695	3.261.703	- 3.396.703	-
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software	1.144		534	610				1.144
2) Licenze d' uso								-
3) Diritti d' autore	2.000		2.000					2.000
4) Altre	2.856	610			610	610	1.026	2.856
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	6.000	610	2.534	610	610	610	1.026	6.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	777.224			230.000			547.224	777.224
6) Opere di manutenzione straordinaria								-
7) Impianti	508.776			340.000			168.776	508.776
8) Attrezzature informatiche	19.000		3.745	15.255				19.000
9) Attrezzature non informatiche	546.700			35.125	1.700	4.875	505.000	546.700
10) Arredi e mobili	283.000		32.000	211.000			40.000	283.000
11) Automezzi								-
12) Biblioteca	1.300		1.300					1.300
13) Altre								-
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.136.000		37.045	831.380	1.700	4.875	1.261.000	2.136.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	2.000.000						2.000.000	2.000.000
15) Altri investimenti mobiliari								-
16) Prestiti ed anticipazioni attive								-
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	2.000.000						2.000.000	2.000.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	4.142.000	610	39.579	831.990	2.310	5.485	3.262.026	4.142.000