

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2025	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	9.700.000			8.260.000			1.440.000	9.700.000
2) Diritti di Segreteria	4.400.000		200		356.923	3.942.327	100.550	4.400.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	470.000		62.200	77.650	12.571	253.579	64.000	470.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	400.000			84.600	191.940	29.900	93.560	400.000
5) Variazione delle rimanenze	-							-
Totale Proventi Correnti A	14.970.000		62.400	8.422.250	561.434	4.225.806	1.698.110	14.970.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 3.990.000	- 140.559	- 395.856	- 792.660	- 906.420	- 1.213.622	- 540.883	- 3.990.000
a) Competenze al personale	- 2.951.300	- 104.789	- 300.816	- 545.069	- 679.833	- 913.880	- 406.913	- 2.951.300
b) Oneri sociali	- 719.400	- 25.461	- 73.089	- 132.955	- 165.424	- 222.761	- 99.711	- 719.400
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 246.700	- 10.309	- 21.951	- 42.037	- 61.163	- 76.981	- 34.259	- 246.700
d) Altri costi	- 72.600	-	-	- 72.600	-	-	-	- 72.600
7) Funzionamento	- 4.500.000	- 24.524	- 347.614	- 3.388.974	- 190.143	- 357.821	- 190.924	- 4.500.000
a) Prestazioni servizi	- 1.706.600	- 22.324	- 109.278	- 1.181.817	- 126.463	- 164.040	- 102.678	- 1.706.600
b) Godimento di beni di terzi	- 38.400	- 200	- 1.000	- 33.692	- 400	- 200	- 2.908	- 38.400
c) Oneri diversi di gestione	- 1.520.000	- 2.000	- 11.336	- 1.226.465	- 61.101	- 133.760	- 85.338	- 1.520.000
d) Quote associative	- 1.005.000	-	-	- 947.000	-	- 58.000	-	- 1.005.000
e) Organi istituzionali	- 230.000	-	- 226.000	-	- 2.179	- 1.821	-	- 230.000
8) Interventi economici	- 3.400.000	-	-	-	-	-	- 3.400.000	- 3.400.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.430.000	- 122	- 11.506	- 2.794.379	- 902	- 2.654	- 620.437	- 3.430.000
a) Immob. Immateriali	- 65.900	- 122	- 2.957	- 1.325	- 244	- 240	- 61.012	- 65.900
b) Immob. Materiali	- 801.200	-	- 8.549	- 507.141	- 658	- 2.414	- 282.438	- 801.200
c) Svalutazione crediti	- 2.372.900	-	-	- 2.100.900	-	-	- 272.000	- 2.372.900
d) Fondi spese future	- 190.000	-	-	- 185.012	-	-	- 4.988	- 190.000
Totale Oneri Correnti B	- 15.320.000	- 165.204	- 754.976	- 6.976.013	- 1.097.465	- 1.574.098	- 4.752.244	- 15.320.000
Risultato della gestione corrente A-B	- 350.000	- 165.204	- 692.576	- 1.446.237	- 536.031	- 2.651.709	- 3.054.134	- 350.000
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi Finanziari	50.000			50.000				50.000
b) Oneri Finanziari								
Risultato della gestione finanziaria	50.000			50.000				50.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari	350.000			350.000				350.000
b) Oneri Straordinari	- 50.000			- 50.000				- 50.000
Risultato della gestione straordinaria	300.000			300.000				300.000
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale								
b) Svalutazioni attivo patrimoniale								
Differenze rettifiche attività finanziarie								
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-	- 165.204	- 692.576	- 1.796.237	- 536.031	- 2.651.709	- 3.054.134	-
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software	4.900		2.460	2.440				4.900
2) Licenze d' uso								
3) Diritti d' autore	2.700		2.700					2.700
4) Altre	12.400	610	1.500	5.406	1.220	1.200	2.464	12.400
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	20.000	610	6.660	7.846	1.220	1.200	2.464	20.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	645.000			145.000			500.000	645.000
6) Opere di manutenzione straordinaria								
7) Impianti	355.000			345.000			10.000	355.000
8) Attrezzature informatiche	26.000		2.800	23.200				26.000
9) Attrezzature non informatiche	547.700		1.500	33.000	1.400	9.000	502.800	547.700
10) Arredi e mobili	120.000			115.800			4.200	120.000
11) Automezzi								
12) Biblioteca	1.300		1.300					1.300
13) Altre								
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.695.000	-	5.600	662.000	1.400	9.000	1.017.000	1.695.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	25.000.000						25.000.000	25.000.000
15) Altri investimenti mobiliari								
16) Prestiti ed anticipazioni attive								
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	26.715.000	610	12.260	669.846	2.620	10.200	26.019.464	26.715.000