

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 12, 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	9.995.061			8.480.000			1.515.061	9.995.061
2) Diritti di Segreteria	4.130.000		200		360.523	3.671.327	97.950	4.130.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	584.500		62.200	76.717	23.960	255.189	166.434	584.500
4) Proventi da gestione di beni e servizi	338.000			42.600	200.940	900	93.560	338.000
5) Variazione delle rimanenze	-						-	-
Totale Proventi Correnti A	15.047.561		62.400	8.599.317	585.423	3.927.416	1.873.005	15.047.561
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 4.043.731	- 138.367	- 413.732	- 824.677	- 918.619	- 1.206.425	- 541.911	- 4.043.731
a) Competenze al personale	- 3.013.053	- 105.776	- 316.176	- 572.000	- 692.831	- 913.328	- 412.942	- 3.013.053
b) Oneri sociali	- 733.385	- 25.665	- 77.501	- 140.222	- 167.473	- 223.386	- 99.138	- 733.385
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 224.693	- 6.926	- 20.055	- 39.856	- 58.314	- 69.711	- 29.831	- 224.693
d) Altri costi	- 72.600	-	-	- 72.600	-	-	-	- 72.600
7) Funzionamento	- 4.688.208	- 24.659	- 347.586	- 3.607.707	- 178.181	- 327.801	- 202.275	- 4.688.208
a) Prestazioni servizi	- 1.688.769	- 21.554	- 107.599	- 1.167.626	- 129.844	- 159.115	- 103.030	- 1.688.769
b) Godimento di beni di terzi	- 34.539	- 1.105	- 700	- 28.507	- 400	- 200	- 3.627	- 34.539
c) Oneri diversi di gestione	- 1.729.900	- 2.000	- 11.108	- 1.464.573	- 47.937	- 108.664	- 95.618	- 1.729.900
d) Quote associative	- 1.005.000	-	-	- 947.000	-	- 58.000	-	- 1.005.000
e) Organi istituzionali	- 230.000	-	- 228.179	-	-	- 1.821	-	- 230.000
8) Interventi economici	- 4.321.039	-	-	-	-	-	- 4.321.039	- 4.321.039
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.327.380	-	- 13.057	- 2.747.428	- 658	- 1.814	- 564.422	- 3.327.380
a) Immob. Immateriali	- 66.400	-	- 4.409	- 1.271	-	-	- 60.719	- 66.400
b) Immob. Materiali	- 728.500	-	- 8.648	- 490.664	- 658	- 1.814	- 226.715	- 728.500
c) Svalutazione crediti	- 2.396.212	-	-	- 2.124.212	-	-	- 272.000	- 2.396.212
d) Fondi spese future	- 136.269	-	-	- 131.281	-	-	- 4.988	- 136.269
Totale Oneri Correnti B	- 16.380.359	- 163.026	- 774.375	- 7.179.812	- 1.097.458	- 1.536.040	- 5.629.647	- 16.380.359
Risultato della gestione corrente A-B	- 1.332.797	- 163.026	- 711.975	- 1.419.505	- 512.035	- 2.391.376	- 3.756.642	- 1.332.797
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi Finanziari	1.036.533			1.036.533				1.036.533
b) Oneri Finanziari	-			-				-
Risultato della gestione finanziaria	1.036.533			1.036.533				1.036.533
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari	353.000			350.000			3.000	353.000
b) Oneri Straordinari	- 56.735			- 56.185			- 551	- 56.735
Risultato della gestione straordinaria	296.265			293.815			2.449	296.265
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-			-			-	-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	-			-			-	-
Differenze rettifiche attività finanziarie	-			-			-	-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	0	- 163.026	- 711.975	2.749.853	- 512.035	2.391.376	- 4.806.333	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software	-			-				-
2) Licenze d' uso	-			-				-
3) Diritti d' autore	2.700		2.700					2.700
4) Altre	17.300		9.965	6.335			1.000	17.300
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	20.000		12.665	6.335			1.000	20.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	605.000			197.000			408.000	605.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	-			-			-	-
7) Impianti	216.000			206.000			10.000	216.000
8) Attrezzature informatiche	26.000		2.800	23.200				26.000
9) Attrezzature non informatiche	1.039.700		1.500	33.000	1.400	1.000	1.002.800	1.039.700
10) Arredi e mobili	187.000			182.800			4.200	187.000
11) Automezzi	-			-			-	-
12) Biblioteca	1.300		1.300					1.300
13) Altre	-			-			-	-
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.075.000		5.600	642.000	1.400	1.000	1.425.000	2.075.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	29.000.000						29.000.000	29.000.000
15) Altri investimenti mobiliari	-			-			-	-
16) Prestiti ed anticipazioni attive	-			-			-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	29.000.000						29.000.000	29.000.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	31.095.000		18.265	648.335	1.400	1.000	30.426.000	31.095.000