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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2026	CDR SA S - STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	CDR EA E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	CDR EB E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	CDR EC E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	CDR FC F - AREA DI RESPONSABILITA' N. 2	CDR ED E - AREA DI RESPONSABILITA' N. 1	TOTALE (A+B+C+D)
		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	9.920.000			8.456.000			1.464.000	9.920.000
2) Diritti di Segreteria	4.630.000		45		360.643	4.174.362	94.950	4.630.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	529.400		50.933	80.662	24.949	250.456	122.400	529.400
4) Proventi da gestione di beni e servizi	330.600			40.490	193.810	1.490	94.810	330.600
5) Variazione delle rimanenze								
Totale Proventi Correnti A	15.410.000		50.978	8.577.152	579.402	4.426.308	1.776.160	15.410.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 4.100.000	- 147.420	- 390.418	- 811.326	- 902.310	- 1.299.615	- 548.912	- 4.100.000
a) Competenze al personale	- 3.011.600	- 111.670	- 301.529	- 553.285	- 672.760	- 961.568	- 410.789	- 3.011.600
b) Oneri sociali	- 728.150	- 27.000	- 66.139	- 132.941	- 165.950	- 234.397	- 101.723	- 728.150
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 290.250	- 8.750	- 22.750	- 55.100	- 63.600	- 103.650	- 36.400	- 290.250
d) Altri costi	- 70.000			- 70.000				- 70.000
7) Funzionamento	- 4.727.700	- 25.300	- 357.211	- 3.618.703	- 163.443	- 392.439	- 170.604	- 4.727.700
a) Prestazioni servizi	- 1.686.200	- 22.600	- 108.901	- 1.213.134	- 123.432	- 146.164	- 71.969	- 1.686.200
b) Godimento di beni di terzi	- 35.400	- 1.200	- 700	- 29.900	- 400	- 200	- 3.000	- 35.400
c) Oneri diversi di gestione	- 1.794.200	- 1.500	- 10.510	- 1.474.285	- 37.611	- 174.660	- 95.635	- 1.794.200
d) Quote associative	- 971.400			- 901.384		- 70.016		- 971.400
e) Organi istituzionali	- 240.500		- 237.100		- 2.000	- 1.400		- 240.500
8) Interventi economici	- 4.803.374						- 4.803.374	- 4.803.374
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.348.232		- 11.077	- 2.809.033	- 464	- 2.029	- 525.630	- 3.348.232
a) Immob. Immateriali	- 66.600		- 4.576	- 1.196	-	- 202	- 60.627	- 66.600
b) Immob. Materiali	- 723.300		- 6.501	- 518.127	- 464	- 1.827	- 196.381	- 723.300
c) Svalutazione crediti	- 2.064.100			- 1.800.100			- 264.000	- 2.064.100
d) Fondi spese future	- 494.232			- 489.610			- 4.622	- 494.232
Totale Oneri Correnti B	- 16.979.306	- 172.720	- 758.705	- 7.239.061	- 1.066.217	- 1.694.083	- 6.048.519	- 16.979.306
Risultato della gestione corrente A-B	- 1.569.306	- 172.720	- 707.727	1.338.091	- 486.815	2.732.224	- 4.272.359	- 1.569.306
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi Finanziari	800.932			800.932				800.932
b) Oneri Finanziari								
Risultato della gestione finanziaria	800.932			800.932				800.932
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari	823.374			672.053			151.322	823.374
b) Oneri Straordinari	- 55.000			- 55.000				- 55.000
Risultato della gestione straordinaria	768.374			617.053			151.322	768.374
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale								
b) Svalutazioni attivo patrimoniale								
Differenze rettifiche attività finanziarie								
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	**-**	**- 172.720**	**- 707.727**	**2.756.075**	**- 486.815**	**2.732.224**	**- 4.121.038**	**-**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software								
2) Licenze d' uso								
3) Diritti d' autore	3.272		3.272					3.272
4) Altre	8.728	610	228	3.647	1.270	1.740	1.233	8.728
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	12.000	610	3.500	3.647	1.270	1.740	1.233	12.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	544.463			120.900			423.563	544.463
6) Opere di manutenzione straordinaria								
7) Impianti	309.187			297.650			11.537	309.187
8) Attrezzature informatiche	17.700		1.700	16.000				17.700
9) Attrezzature non informatiche	1.002.350			24.418	800	5.200	971.932	1.002.350
10) Arredi e mobili	180.000			179.000			1.000	180.000
11) Automezzi								
12) Biblioteca	1.300		1.300					1.300
13) Altre								
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.055.000		3.000	637.968	800	5.200	1.408.032	2.055.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	7.800.000						7.800.000	7.800.000
15) Altri investimenti mobiliari								
16) Prestiti ed anticipazioni attive								
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	7.800.000						7.800.000	7.800.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	**9.867.000**	**610**	**6.500**	**641.615**	**2.070**	**6.940**	**9.209.265**	**9.867.000**