

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, 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 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	8.170.000			8.170.000				8.170.000
2) Diritti di Segreteria	4.330.000		45		317.643	3.920.362	91.950	4.330.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	400.000		62.200	76.395	9.449	233.956	18.000	400.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	300.000			39.800	165.100	1.490	93.610	300.000
5) Variazione delle rimanenze								-
Totale Proventi Correnti A	13.200.000		62.245	8.286.195	492.192	4.155.808	203.560	13.200.000
B) Oneri Correnti								
6) Personale	- 4.000.000	- 145.370	- 347.468	- 820.626	- 926.360	- 1.214.665	- 545.512	- 4.000.000
a) Competenze al personale	- 3.010.100	- 108.170	- 268.629	- 580.185	- 706.260	- 933.568	- 413.289	- 3.010.100
b) Oneri sociali	- 732.900	- 26.250	- 65.539	- 141.841	- 171.150	- 227.697	- 100.423	- 732.900
c) Accantonamenti al T.F.R.	- 187.000	- 10.950	- 13.300	- 28.600	- 48.950	- 53.400	- 31.800	- 187.000
d) Altri costi	- 70.000			- 70.000				- 70.000
7) Funzionamento	- 4.600.000	- 25.300	- 354.993	- 3.568.970	- 165.921	- 317.700	- 167.117	- 4.600.000
a) Prestazioni servizi	- 1.615.900	- 22.600	- 106.723	- 1.148.726	- 125.920	- 143.440	- 68.492	- 1.615.900
b) Godimento di beni di terzi	- 35.400	- 1.200	- 700	- 29.900	- 400	- 200	- 3.000	- 35.400
c) Oneri diversi di gestione	- 1.718.200	- 1.500	- 10.470	- 1.470.344	- 37.601	- 102.660	- 95.625	- 1.718.200
d) Quote associative	- 990.000			- 920.000		- 70.000		- 990.000
e) Organi istituzionali	- 240.500		- 237.100		- 2.000	- 1.400		- 240.500
8) Interventi economici	- 2.700.000						- 2.700.000	- 2.700.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 3.000.000		- 10.910	- 2.651.334	- 1.074	- 6.275	- 330.407	- 3.000.000
a) Immob. Immateriali	- 77.500		- 4.409	- 7.540	- 600	- 4.148	- 60.803	- 77.500
b) Immob. Materiali	- 832.400		- 6.501	- 558.316	- 474	- 2.127	- 264.982	- 832.400
c) Svalutazione crediti	- 1.800.100			- 1.800.100				- 1.800.100
d) Fondi spese future	- 290.000			- 285.378			- 4.622	- 290.000
Totale Oneri Correnti B	- 14.300.000	- 170.670	- 713.371	- 7.040.929	- 1.093.354	- 1.538.640	- 3.743.035	- 14.300.000
Risultato della gestione corrente A-B	- 1.100.000	- 170.670	- 651.126	- 1.245.266	- 601.162	- 2.617.168	- 3.539.475	- 1.100.000
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi Finanziari	800.000			800.000				800.000
b) Oneri Finanziari								-
Risultato della gestione finanziaria	800.000			800.000				800.000
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)	-	- 170.670	- 651.126	- 2.345.266	- 601.162	- 2.617.168	- 3.539.475	-
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software								-
2) Licenze d'uso								-
3) Diritti d'autore	2.700		2.700					2.700
4) Altre	59.300	610		32.770	4.270	20.740	910	59.300
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	62.000	610	2.700	32.770	4.270	20.740	910	62.000
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	596.000			230.900			365.100	596.000
6) Opere di manutenzione straordinaria								-
7) Impianti	234.000			224.000			10.000	234.000
8) Attrezzature informatiche	17.700		1.700	16.000				17.700
9) Attrezzature non informatiche	1.026.000			18.000	800	5.200	1.002.000	1.026.000
10) Arredi e mobili	105.000			104.000			1.000	105.000
11) Automezzi								-
12) Biblioteca	1.300		1.300					1.300
13) Altre								-
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.980.000	-	3.000	592.900	800	5.200	1.378.100	1.980.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	5.800.000						5.800.000	5.800.000
15) Altri investimenti mobiliari								-
16) Prestiti ed anticipazioni attive								-
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	5.800.000	-	-	-	-	-	5.800.000	5.800.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	7.842.000	610	5.700	625.670	5.070	25.940	7.179.010	7.842.000