

BUDGET PER FUNZIONI

Situazione Budget al 31 maggio 2014

	C
	Budget
3 – CONTO ECONOMICO	-1.442.286
30 – RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	-1.696.895
31 – PROVENTI CORRENTI	20
310 – DIRITTO ANNUALE	
311 – DIRITTI DI SEGRETERIA	20
312 – CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE	
313 – PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	
314 – VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	
32 – ONERI CORRENTI	-1.696.915
320 – PERSONALE	-355.024
COMPETENZE AL PERSONALE - 3210	-271630
ONERI SOCIALI - 3220	-64431
ACCANTONAMENTI T.F.R. - 3230	-18963
ALTRI COSTI - 3240	
325 – FUNZIONAMENTO	-742.882
PRESTAZIONE DI SERVIZI - 3250	-88404
GODIMENTO DI BENI DI TERZI - 3260	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 3270	-31393
QUOTE ASSOCIATIVE - 3280	-497891
ORGANI ISTITUZIONALI - 3290	-125193
330 – INTERVENTI ECONOMICI	-599.009
340 – AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	
IMMOB. IMMATERIALI - 3400	
IMMOB. MATERIALI - 3410	
SVALUTAZIONE CREDITI - 3420	
FONDI RISCHI ED ONERI - 3430	
35 – GESTIONE FINANZIARIA	254.608
350 – PROVENTI FINANZIARI	254.608
351 – ONERI FINANZIARI	
36 – GESTIONE STRAORDINARIA	
360 – PROVENTI STRAORDINARI	
361 – ONERI STRAORDINARI	
37 – RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA	
370 – RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE	
371 – SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE	

BUDGET PER FUNZIONI

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)				
Budget Aggiornato	Prenotato	Approvato	Disponibile	Budget
-1.443.928	-1.112.075	-751.640	-215.055	4.486.872
-1.698.536	-1.112.075	-751.640	-469.664	3.932.480
20		17.921	-17.901	8.377.389
				7.835.500
20			20	75.000
				438.589
		17.921	-17.921	22.100
				6.200
-1.698.556	-1.112.075	-769.561	-451.763	-4.444.909
-355.024	-5.108	-106.401	-243.515	-833.000
-271630	-5108	-89272	-177250	-587735
-64431		-17129	-47303	-148431
-18963			-18963	-42412
				-54422
-744.524	-560.136	-285.486	-156.070	-1.572.320
-88527	-65317	-26320	-22807	-936321
-31532		-9931	-21601	-365999
-499271	-494819	-231251	-4452	-270000
-125193		-17983	-107210	
-599.009	-546.831	-377.674	-52.178	-476.590
				-1.563.000
				-323000
				-1240000
254.608			254.608	239.392
254.608			254.608	240.392
				-1.000
				315.000
				365.000
				-50.000

BUDGET PER FUNZIONI

SERVIZI DI SUPPORTO (B)				ANAG
Budget Aggiornato	Prenotato	Approvato	Disponibile	Budget
4.494.479	-984.243	-134.656	5.332.498	173.939
3.940.182	-984.243	-187.931	4.831.476	173.939
8.377.389		370.059	8.007.330	2.028.125
7.835.500		130.375	7.705.125	
75.000		32.815	42.185	1.810.700
438.589		205.410	233.179	118.325
22.100		1.459	20.641	99.100
6.200			6.200	
-4.437.208	-984.243	-557.991	-3.175.854	-1.854.186
-833.000	-52.555	-266.664	-535.976	-1.461.565
-587735	-17497	-204920	-370084	-1127933
-148431		-44248	-104182	-257081
-42412			-42412	-76271
-54422	-35058	-17496	-19299	-280
-1.564.618	-714.564	-232.767	-817.411	-307.121
-931608	-701693	-197709	-229497	-208002
-363010	-12871	-35058	-317914	-99119
-270000			-270000	
-476.590	-217.123	-58.560	-259.467	-85.500
-1.563.000			-1.563.000	
-323000			-323000	
-1240000			-1240000	
239.392		46.300	193.092	
240.392		46.300	194.092	
-1.000			-1.000	
314.906		6.976	307.930	
365.000		10.374	354.626	
-50.094		-3.398	-46.696	

BUDGET PER FUNZIONI

AZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			TOTALE (A+)		
Prenotato	Approvato	Disponibile	Budget	Budget Aggiornato	Prenotato
-538.054	-150.994	-2.604.368			-2.853.005
-538.054	-155.093	-2.600.269	-809.000	-808.905	-2.853.005
	56.067	-14.067	10.447.534	10.447.534	
			7.835.500	7.835.500	
	16.575	25.425	1.927.720	1.927.720	
	39.492	-39.492	556.914	556.914	
			121.200	121.200	
			6.200	6.200	
-538.054	-211.160	-2.586.202	-11.256.534	-11.256.440	-2.853.005
-4.694	-128.824	-281.564	-3.064.671	-3.064.671	-131.253
-4694	-108209	-204213	-2.304.415	-2.304.415	-96.195
	-20614	-55182	-545.739	-545.739	
		-22170	-159.816	-159.816	
			-54.702	-54.702	-35.058
-35.454	-12.162	-36.262	-2.701.483	-2.701.389	-1.421.251
-25454	-651	-16961	-1.275.025	-1.273.372	-895.182
-10000	-11510	-19301	-533.373	-533.552	-31.250
			-767.891	-769.271	-494.819
			-125.193	-125.193	
-497.906	-70.174	-2.268.376	-3.927.381	-3.927.381	-1.300.500
			-1.563.000	-1.563.000	
			-323.000	-323.000	
			-1.240.000	-1.240.000	
			494.000	494.000	
			495.000	495.000	
			-1.000	-1.000	
	4.098	-4.098	315.000	314.906	
	4.098	-4.098	365.000	365.000	
			-50.000	-50.094	

BUDGET PER FUNZIONI

B+C+D)	
Approvato	Disponibile
-1.042.984	2.853.894
-1.100.366	2.102.370
949.067	9.498.467
130.375	7.705.125
525.778	1.401.942
249.134	307.780
43.780	77.420
	6.200
-2.049.434	-7.396.097
-949.671	-2.021.233
-781.007	-1.447.268
-151.167	-394.573
	-159.816
-17.496	-19.579
-590.916	-1.184.983
-254.854	-376.180
-86.826	-427.141
-231.251	-274.452
-17.983	-107.210
-508.848	-2.626.881
	-1.563.000
	-323.000
	-1.240.000
46.309	447.691
46.309	448.691
0	-1.000
11.074	303.832
14.472	350.528
-3.398	-46.696

INCIDENZE

Descrizione dati	FUNZIONE A	FUNZIONE B	FUNZIONE C
Totale costi preventivati	-1.698.557,00	-4.488.302,00	-1.859.994,00
Totale costi effettivi	-1.246.794,00	-1.264.752,00	-677.716,00
Totale disponibilità	-451.763,00	-3.223.550,00	-1.182.278,00
Totale costi personale preventivati	-355.024,00	-833.000,00	-1.461.565,00
Totale costi personale effettivi	-111.509,00	-297.024,00	-501.387,00
Totale costi personale disponibili	-243.515,00	-535.976,00	-960.178,00
Totale costi funzionamento preventivati	-744.524,00	-1.564.618,00	-312.929,00
Totale costi funzionamento effettivi	-588.454,00	-747.207,00	-137.689,00
Totale costi funzionamento disponibili	-156.070,00	-817.411,00	-175.240,00
Totale costi interventi economici preventivati	-599.009,00	-476.590,00	-85.500,00
Totale costi interventi economici effettivi	-546.831,00	-217.123,00	-38.640,00
Totale costi interventi economici disponibili	-52.178,00	-259.467,00	-46.860,00
Altri oneri preventivati	0,00	-1.614.094,00	0,00
Altri oneri effettivi	0,00	-3.398,00	0,00
Altri oneri disponibili	0,00	-1.610.696,00	0,00

INCIDENZE

FUNZIONE D	TOTALE	Incidenza delle tipologie di costi sui costi totali preventivati, effettivi e disponibili	Percentuali su costi preventivati per ogni tipologia di spesa e per il totale delle spese
		VERIFICA INCIDENZA SPESE	VERIFICA ASSORBIMENTO RISORSE
-3.260.682,00	-11.256.441		
-674.480,00	-3.860.344		34,29%
-2.586.202,00	-7.396.097		65,71%
-415.082,00	-3.064.671	27,23%	
-133.518,00	-1.043.438	27,03%	34,05%
-281.564,00	-2.021.233	27,33%	65,95%
-79.318,00	-2.701.389	24,00%	
-43.056,00	-1.516.406	39,28%	56,13%
-36.262,00	-1.184.983	16,02%	43,87%
-2.766.282,00	-3.927.381	34,89%	
-497.906,00	-1.300.500	33,69%	33,11%
-2.268.376,00	-2.626.881	35,52%	66,89%
0,00	-1.563.000	13,89%	
0,00	0	0,00%	0,00%
0,00	-1.563.000	21,13%	100,00%