*Allegato D) alla deliberazione consiliare n. 8/2018 del 2 ottobre 2018, composto da n. 1 pagina*

**AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE (ART. 8, C.1, DPR 254/2005)**

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | PREVENTIVO ANNO 2018 | ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) | A001 - Affari generali e rapporti istituzionali | SERVIZI DI SUPPORTO (B) | A007 - Archivio e protocollo | B006 - Amministrazione e contabilità | B007 - Oneri Comuni | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) | A008 - Registro Imprese | D001 - Armonizzazione del mercato e tutela del consumatore | D002 - Metrico - ex Ispezioni | D006 - Agricoltura e ambiente | D004 - Alternanza scuola lavoro | STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D) | D003 - Programmazione, sviluppo, studi e statistica | D005 - Promozione ed Internazionalizzazione | TOTALE (A+B+C+D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIONE CORRENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A) Proventi Correnti** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Diritto annuale | 3.708.700 | | | 3.140.700 | | 3.140.700 | | 227.200 | | | | | 227.200 | 340.800 | 227.200 | 113.600 | 3.708.700 |
| 2) Dirittti di segreteria | 1.272.050 | | | | | | | 1.237.050 | 1.142.100 | 54.550 | 1.600 | 38.800 | | 35.000 | 10.000 | 25.000 | 1.272.050 |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | 98.484 | 5.130 | 5.130 | 2.000 | | 2.000 | | 9.000 | | 9.000 | | | | 82.354 | 67.354 | 15.000 | 98.484 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | 550.625 | | | 1.500 | | 1.500 | | 62.500 | | 47.500 | 15.000 | | | 486.625 | | 486.625 | 550.625 |
| 5) Variazioni delle rimanenze | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale Proventi correnti (A) | 5.629.859 | 5.130 | 5.130 | 3.144.200 | | 3.144.200 | 0 | 1.535.750 | 1.142.100 | 111.050 | 16.600 | 38.800 | 227.200 | 944.779 | 304.554 | 640.225 | 5.629.859 |
| **B) Oneri Correnti** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Personale | -2.227.941 | -195.965 | -195.965 | -665.131 | -105.445 | -544.436 | -15.250 | -959.941 | -546.797 | -240.516 | -85.678 | -86.950 | | -406.904 | -228.566 | -178.338 | -2.227.941 |
| a) competenze al personale | -1.626.091 | -141.408 | -141.408 | -473.410 | -77.958 | -395.452 | | -708.587 | -400.216 | -178.900 | -67.284 | -62.187 | | -302.686 | -170.898 | -131.788 | -1.626.091 |
| b) oneri sociali | -398.900 | -35.257 | -35.257 | -114.871 | -19.487 | -95.384 | | -173.554 | -104.981 | -43.616 | -9.194 | -15.763 | | -75.218 | -41.668 | -33.550 | -398.900 |
| c) accantonamenti al T.F.R. | -171.200 | -19.300 | -19.300 | -45.100 | -8.000 | -37.100 | | -77.800 | -41.600 | -18.000 | -9.200 | -9.000 | | -29.000 | -16.000 | -13.000 | -171.200 |
| d) altri costi | -31.750 | | | -31.750 | | -16.500 | -15.250 | | | | | | | | | | -31.750 |
| 7) Funzionamento | -1.469.252 | -350.137 | -350.137 | -810.719 | -11.926 | -404.653 | -394.140 | -259.100 | -151.386 | -58.644 | -41.798 | -7.272 | | -49.296 | -26.122 | -23.174 | -1.469.252 |
| a) Prestazioni servizi | -751.782 | -119.920 | -119.920 | -417.710 | -4.770 | -92.020 | -320.920 | -199.422 | -116.530 | -42.511 | -38.731 | -1.650 | | -14.730 | -5.800 | -8.930 | -751.782 |
| b) Godimento di beni di terzi | -49.220 | | | -49.220 | | | -49.220 | | | | | | | | | | -49.220 |
| c) Oneri diversi di gestione | -375.150 | -18.617 | -18.617 | -267.789 | -7.156 | -236.633 | -24.000 | -59.678 | -34.856 | -16.133 | -3.067 | -5.622 | | -29.066 | -14.822 | -14.244 | -375.150 |
| d) Quote associative | -242.000 | -160.500 | -160.500 | -76.000 | | -76.000 | | | | | | | | -5.500 | -5.500 | | -242.000 |
| e) Organi istituzionali | -51.100 | -51.100 | -51.100 | | | | | | | | | | | | | | -51.100 |
| 8) Interventi economici | -1.295.340 | | | | | | | -155.558 | | -18.158 | | -1.000 | -136.400 | -1.139.782 | -253.270 | -886.512 | -1.295.340 |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | -1.349.205 | -500 | -500 | -1.100.705 | | -999.900 | -100.805 | -71.200 | -2.000 | -9.500 | | -500 | -59.200 | -176.800 | -144.800 | -32.000 | -1.349.205 |
| a) immob. immateriali | -1.500 | | | -1.500 | | | -1.500 | | | | | | | | | | -1.500 |
| b) immob. materiali | -199.705 | -500 | -500 | -108.205 | | -8.900 | -99.305 | -3.000 | -2.000 | -500 | | -500 | | -88.000 | -85.600 | -2.400 | -199.705 |
| c) svalutazione credti | -1.148.000 | | | -991.000 | | -991.000 | | -68.200 | | -9.000 | | | -59.200 | -88.800 | -59.200 | -29.600 | -1.148.000 |
| d) fondi spese future | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Oneri correnti (B) | -6.341.738 | -546.602 | -546.602 | -2.576.555 | -117.371 | -1.948.989 | -510.195 | -1.445.799 | -700.183 | -326.818 | -127.476 | -95.722 | -195.600 | -1.772.782 | -652.758 | -1.120.024 | -6.341.738 |
| Risultato della gestione corrente A-B | -711.879 | -541.472 | -541.472 | 567.645 | -117.371 | 1.195.211 | -510.195 | 89.951 | 441.917 | -215.768 | -110.876 | -56.922 | 31.600 | -828.003 | -348.204 | -479.799 | -711.879 |
| **C) GESTIONE FINANZIARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Proventi finanziari | 8.900 | | | 3.900 | | 3.900 | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | 8.900 |
| b) Oneri finanziari | -100 | | | -100 | | -100 | | | | | | | | | | | -100 |
| Risultato della gestione finanziaria | 8.800 | | | 3.800 | | 3.800 | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | 8.800 |
| **D) GESTIONE STRAORDINARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Proventi straordinari | 246.600 | 238.600 | 238.600 | 8.000 | | 8.000 | | | | | | | | | | | 246.600 |
| b) Oneri straordinari | -378.821 | -371.616 | -371.616 | -7.205 | | -7.205 | | | | | | | | | | | -378.821 |
| Risultato della gestione straordinaria | -132.221 | -133.016 | -133.016 | 795 | | 795 | | | | | | | | | | | -132.221 |
| **Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)** | -835.300 | -674.488 | -674.488 | 572.240 | -117.371 | 1.199.806 | -510.195 | 89.951 | 441.917 | -215.768 | -110.876 | -56.922 | 31.600 | -823.003 | -343.204 | -479.799 | -835.300 |
| **PIANO DEGLI INVESTIMENTI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E) Immobilizzazioni Immateriali** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Software | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Licenze d'uso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Diritti d'autore | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Altre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **F) Immobilizzazioni materiali** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Impianti | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | | | | | | | | | 3.000 |
| 8) Attrezzature informatiche | 8.000 | | | 8.000 | | 8.000 | | | | | | | | | | | 8.000 |
| 9) Attrezzature non informatiche | 7.000 | | | 7.000 | | 7.000 | | | | | | | | | | | 7.000 |
| 10) Arredi e mobili | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) Automezzi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni materiali (F) | 18.000 | | | 18.000 | | 15.000 | 3.000 | | | | | | | | | | 18.000 |
| **G) Immobilizzazioni finanziarie** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15) Altri investimenti mobiliari | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Totale generale investimenti (E+F+G)** | 18.000 | | | 18.000 | | 15.000 | 3.000 | | | | | | | | | | 18.000 |