Allegato D) alla deliberazione consiliare n. 12/2019 del 4 ottobre 2019, composto da n. 3 pagine

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A001 - Affari generali e rapporti istituzionali	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A007 - Archivio e protocollo	B006 - Amministrazione e contabilità
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale	3.735.690			3.161.000		3.161.000
2) Dirittti di segreteria	1.312.230					
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	115.237	5.250	5.250	2.000		2.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	509.236			1.500		1.500
5) Variazioni delle rimanenze	0			0		
Totale Proventi correnti (A)	5.672.393	5.250	5.250	3.164.500		3.164.500
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-2.135.778	-177.510	-177.510	-635.575	-88.671	-530.654
a) competenze al personale	-1.601.953	-135.613	-135.613	-460.190	-65.527	-394.663
b) oneri sociali	-386.850	-30.887	-30.887	-111.720	-17.329	-94.391
c) accantonamenti al T.F.R.	-121.225	-11.010	-11.010	-37.915	-5.815	-32.100
d) altri costi	-25.750			-25.750		-9.500
7) Funzionamento	-1.499.900	-298.537	-298.537	-871.528	-10.357	-421.245
a) Prestazioni servizi	-697.819	-112.390	-112.390	-461.678	-4.270	-89.682
b) Godimento di beni di terzi	-48.200			-48.200		
c) Oneri diversi di gestione	-480.281	-11.047	-11.047	-281.650	-6.087	-251.563
d) Quote associative	-234.500	-136.000	-136.000	-80.000		-80.000
e) Organi istituzionali	-39.100	-39.100	-39.100			
8) Interventi economici	-1.398.200					
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.372.375			-1.136.970	-900	-1.135.835
a) immob. immateriali	-1.215			-1.135	-900	
b) immob. materiali	-172.360			-98.635		-98.635
c) svalutazione credti	-1.198.800			-1.037.200		-1.037.200
d) fondi spese future						
Totale Oneri correnti (B)	-6.406.253	-476.047	-476.047	-2.644.073	-99.928	-2.087.734
Risultato della gestione corrente A-B	**-733.860**	**-470.797**	**-470.797**	**520.427**	**-99.928**	**1.076.766**
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari	12.800			4.800		4.800
b) Oneri finanziari	-100			-100		-100
Risultato della gestione finanziaria	12.700			4.700		4.700
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	29.645			14.700		14.700
b) Oneri straordinari	-6.153			-6.153		-6.153
Risultato della gestione straordinaria	23.492			8.547		8.547
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	**-697.668**	**-470.797**	**-470.797**	**533.674**	**-99.928**	**1.090.013**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni Immateriali						
1) Software	4.000	1.000	1.000	2.000		2.000
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre						
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	4.000	1.000	1.000	2.000		2.000
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immobili	55.000			55.000		55.000
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti	3.000			3.000		
8) Attrezzature informatiche	12.100			12.100		12.100
9) Attrezzature non informatiche	14.400			10.791		10.791
10) Arredi e mobili	3.000					
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	87.500			80.891		77.891
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote						
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)						
Totale generale Investimenti (E+F+G)	91.500	1.000	1.000	82.891		79.891

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	B007 - Oneri Comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A008 - Registro Imprese	D001 - Armonizzazione del mercato e tutela del consumatore	D002 - Metrico e ispezioni	D006 - Agricoltura e ambiente
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale		227.000				
2) Dirittti di segreteria		1.277.230	1.186.600	50.050	1.600	38.980
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		17.060		9.660	5.400	2.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi		59.750		58.250	1.500	
5) Variazioni delle rimanenze	0	0	0			
Totale Proventi correnti (A)	0	1.581.040	1.186.600	117.960	8.500	40.980
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-16.250	-910.445	-531.424	-217.434	-80.175	-81.412
a) competenze al personale		-688.865	-399.055	-160.636	-67.728	-61.446
b) oneri sociali		-171.030	-102.169	-43.048	-10.117	-15.696
c) accantonamenti al T.F.R.		-50.550	-30.200	-13.750	-2.330	-4.270
d) altri costi	-16.250					
7) Funzionamento	-439.926	-264.145	-147.813	-63.861	-45.431	-7.040
a) Prestazioni servizi	-367.726	-104.861	-37.200	-47.881	-17.800	-1.980
b) Godimento di beni di terzi	-48.200					
c) Oneri diversi di gestione	-24.000	-159.284	-110.613	-15.980	-27.631	-5.060
d) Quote associative						
e) Organi istituzionali						
8) Interventi economici		-218.855		-18.700	-5.400	-1.500
9) Ammortamenti e accantonamenti	-235	-73.595	-2.525	-10.550		
a) immob. immateriali	-235					
b) immob. materiali		-2.775	-2.525	-250		
c) svalutazione credti		-70.820		-10.300		
d) fondi spese future						
Totale Oneri correnti (B)	-456.411	-1.467.040	-681.762	-310.545	-131.006	-89.952
Risultato della gestione corrente A-B	**-456.411**	**114.000**	**504.838**	**-192.585**	**-122.506**	**-48.972**
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari						
b) Oneri finanziari						
Risultato della gestione finanziaria						
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari						
b) Oneri straordinari						
Risultato della gestione straordinaria						
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	**-456.411**	**114.000**	**504.838**	**-192.585**	**-122.506**	**-48.972**
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					
8) Attrezzature informatiche						
9) Attrezzature non informatiche		3.609				3.609
10) Arredi e mobili						
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	3.000	3.609				3.609
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote						
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)						
Totale generale Investimenti (E+F+G)	3.000	3.609				3.609

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	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	227.000	347.690	234.190	113.500	3.735.690
2) Dirittti di segreteria		35.000	10.000	25.000	1.312.230
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		90.927	72.677	18.250	115.237
4) Proventi da gestione di beni e servizi		447.986		447.986	509.236
5) Variazioni delle rimanenze		0		0	0
Totale Proventi correnti (A)	227.000	921.603	316.867	604.736	5.672.393
B) Oneri Correnti					
6) Personale		-412.248	-233.081	-179.167	-2.135.778
a) competenze al personale		-317.285	-179.659	-137.626	-1.601.953
b) oneri sociali		-73.213	-41.022	-32.191	-386.850
c) accantonamenti al T.F.R.		-21.750	-12.400	-9.350	-121.225
d) altri costi					-25.750
7) Funzionamento		-65.690	-43.078	-22.612	-1.499.900
a) Prestazioni servizi		-18.890	-10.410	-8.480	-697.819
b) Godimento di beni di terzi					-48.200
c) Oneri diversi di gestione		-28.300	-14.168	-14.132	-480.281
d) Quote associative		-18.500	-18.500		-234.500
e) Organi istituzionali					-39.100
8) Interventi economici	-193.255	-1.179.345	-213.745	-965.600	-1.398.200
9) Ammortamenti e accantonamenti	-60.520	-161.810	-131.170	-30.640	-1.372.375
a) immob. immateriali		-80		-80	-1.215
b) immob. materiali		-70.950	-70.650	-300	-172.360
c) svalutazione credti	-60.520	-90.780	-60.520	-30.260	-1.198.800
d) fondi spese future					
Totale Oneri correnti (B)	-253.775	-1.819.093	-621.074	-1.198.019	-6.406.253
Risultato della gestione corrente A-B	**-26.775**	**-897.490**	**-304.207**	**-593.283**	**-733.860**
C) GESTIONE FINANZIARIA					
a) Proventi finanziari		8.000	8.000		12.800
b) Oneri finanziari					-100
Risultato della gestione finanziaria		8.000	8.000		12.700
D) GESTIONE STRAORDINARIA					
a) Proventi straordinari		14.945	14.945		29.645
b) Oneri straordinari					-6.153
Risultato della gestione straordinaria		14.945	14.945		23.492
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	**-26.775**	**-874.545**	**-281.262**	**-593.283**	**-697.668**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
E) Immobilizzazioni Immateriali					
1) Software		1.000	1.000		4.000
2) Licenze d'uso					
3) Diritti d'autore					
4) Altre					
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)		1.000	1.000		4.000
F) Immobilizzazioni materiali					
5) Immobili					55.000
6) Opere di manutenzione straordinaria					
7) Impianti					3.000
8) Attrezzature informatiche					12.100
9) Attrezzature non informatiche					14.400
10) Arredi e mobili		3.000		3.000	3.000
11) Automezzi					
12) Biblioteca					
13) Altre					
Totale Immobilizzazioni materiali (F)		3.000		3.000	87.500
G) Immobilizzazioni finanziarie					
14) Partecipazioni e quote					
15) Altri investimenti mobiliari					
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)					
Totale generale Investimenti (E+F+G)		4.000	1.000	3.000	91.500