

AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1, del DPR 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	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 internazionalizzazioni	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																	
A) Proventi Correnti																	
1) Diritto annuale	3.927.700			3.361.600		3.361.600		147.537					147.537	418.563	271.026	147.537	3.927.700
2) Diritti di segreteria	1.026.376							990.294	903.794	39.500	3.300	43.700		36.082	10.337	25.745	1.026.376
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	736.377	400	400	2.000		2.000		7.500		3.000	4.500			726.477	71.477	655.000	736.377
4) Proventi da gestione di beni e servizi	502.500			1.000		1.000		43.500	1.000	42.000	500			458.000		458.000	502.500
5) Variazioni delle rimanenze	0			0		0	0	0	0					0		0	0
Totale Proventi correnti (A)	6.192.953	400	400	3.364.600		3.364.600	0	1.188.831	904.794	84.500	8.300	43.700	147.537	1.639.122	352.840	1.286.282	6.192.953
B) Oneri Correnti																	
6) Personale	-2.139.958	-177.451	-177.451	-643.188	-71.527	-477.022	-94.639	-921.471	-539.026	-216.724	-80.490	-85.231		-397.848	-241.902	-155.946	-2.139.958
a) competenze al personale	-1.557.143	-135.351	-135.351	-473.222	-50.590	-359.108	-63.524	-652.787	-398.726	-159.755	-32.466	-61.840		-295.783	-178.202	-117.581	-1.557.143
b) oneri sociali	-393.465	-34.600	-34.600	-121.565	-13.500	-89.000	-19.065	-163.500	-98.000	-40.000	-9.000	-16.500		-73.800	-43.500	-30.300	-393.465
c) accantonamenti al T.F.R.	-139.000	-7.500	-7.500	-33.051	-7.437	-25.614		-70.184	-42.300	-16.969	-4.024	-6.891		-28.265	-20.200	-8.065	-139.000
d) altri costi	-50.350			-15.350		-3.300	-12.050	-35.000			-35.000						-50.350
7) Funzionamento	-1.387.738	-254.751	-254.751	-876.541	-8.907	-441.123	-426.511	-213.767	-121.656	-52.352	-33.705	-6.054		-42.679	-21.037	-21.642	-1.387.738
a) Prestazioni servizi	-565.245	-70.944	-70.944	-418.755	-4.407	-60.038	-354.310	-63.367	-13.556	-37.852	-11.205	-754		-12.179	-5.537	-6.642	-565.245
b) Godimento di beni di terzi	-48.200			-48.200			-48.200										-48.200
c) Oneri diversi di gestione	-496.245	-13.000	-13.000	-302.345	-4.500	-273.844	-24.001	-150.400	-108.100	-14.500	-22.500	-5.300		-30.500	-15.500	-15.000	-496.245
d) Quote associative	-247.948	-140.707	-140.707	-107.241		-107.241											-247.948
e) Organi istituzionali	-30.100	-30.100	-30.100														-30.100
8) Interventi economici	-1.875.600							-98.850		-8.350	-8.000		-82.500	-1.776.750	-259.200	-1.517.550	-1.875.600
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.124.826			-1.806.119		-1.806.119		-69.573	-1.100	-1.600	-1.000	-100	-65.773	-249.134	-182.181	-66.953	-2.124.826
a) immob. immateriali	-2.305			-2.225		-2.225								-80		-80	-2.305
b) immob. materiali	-172.521			-102.121		-102.121		-3.800	-1.100	-1.600	-1.000	-100		-66.600	-65.500	-1.100	-172.521
c) svalutazione crediti	-1.950.000			-1.701.773		-1.701.773		-65.773					-65.773	-182.454	-116.681	-65.773	-1.950.000
d) fondi spese future																	
Totale Oneri correnti (B)	-7.528.122	-432.202	-432.202	-3.325.848	-80.434	-2.724.264	-521.150	-1.303.661	-661.782	-279.026	-123.195	-91.385	-148.273	-2.466.411	-704.320	-1.762.091	-7.528.122
Risultato della gestione corrente A-B	-1.335.169	-431.802	-431.802	38.752	-80.434	640.336	-521.150	-114.830	243.012	-194.526	-114.895	-47.685	-736	-827.289	-351.480	-475.809	-1.335.169
C) GESTIONE FINANZIARIA																	
a) Proventi finanziari	4.000			4.000		4.000											4.000
b) Oneri finanziari	-100			-100		-100											-100
Risultato della gestione finanziaria	3.900			3.900		3.900											3.900
D) GESTIONE STRAORDINARIA																	
a) Proventi straordinari	33.000			30.000		30.000								3.000	3.000		33.000
b) Oneri straordinari	-17.016			-8.841		-8.300	-541	-1.075	-136	-939				-7.100	-7.100		-17.016
Risultato della gestione straordinaria	15.984			21.159		21.700	-541	-1.075	-136	-939				-4.100	-4.100		15.984
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.315.285	-431.802	-431.802	63.811	-80.434	665.936	-521.691	-115.905	242.876	-195.465	-114.895	-47.685	-736	-831.389	-355.580	-475.809	-1.315.285
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																	
E) Immobilizzazioni Immateriali																	
1) Software	15.000	5.000	5.000	5.000		5.000								5.000	5.000		15.000
2) Licenze d'uso																	
3) Diritti d'autore																	
4) Altre	5.000			5.000		5.000											5.000
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	20.000	5.000	5.000	10.000		10.000								5.000	5.000		20.000
F) Immobilizzazioni materiali																	
5) Immobili	47.800			47.800		47.800											47.800
6) Opere di manutenzione straordinaria																	
7) Impianti																	
8) Attrezzature informatiche	25.000			25.000		25.000											25.000
9) Attrezzature non informatiche	7.601			7.601		7.601											7.601
10) Arredi e mobili																	
11) Automezzi																	
12) Biblioteca																	
13) Altre																	
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	80.401			80.401		80.401											80.401
G) Immobilizzazioni finanziarie																	
14) Partecipazioni e quote	10.000			10.000		10.000											10.000
15) Altri investimenti mobiliari																	
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	10.000			10.000		10.000											10.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)	110.401	5.000	5.000	100.401		100.401								5.000	5.000		110.401