

BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO/ANNO FY17	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segreteria Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	CB06 - Partecipazioni	AC07 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione	AC02 - Provveditorato	AC03 - Risorse umane e trattamento economico	AC05 - Oneri Comuni - Area Economico Finanziaria	AD01 - Archivio Informatizzato	AD02 - Gestione Risorse Informatiche e servizi innovativi	B806 - Diritto annuale	
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi Correnti																
1) Diritto annuale	3.812.000							3.812.000								3.812.000
2) Diritti di segreteria	1.726.600							140.000						140.000		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	400.000							102.900	102.900		0					
4) Proventi da gestione di beni e servizi	110.000							8.700	6.600	2.100						
5) Variazioni delle rimanenze	0							0		0						
Totale Proventi correnti (A)	6.048.600							4.063.600	109.500	2.100	0			140.000		3.812.000
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-2.851.000	-292.676	-119.153	-3.022	-116.007			-54.495	-753.450	-150.614	-123.898	-149.107	-25.330	-102.310	-135.079	-67.111
a) competenze al personale	-2.173.760	-236.597	-105.482	-2.269	-87.954			-40.892	-557.677	-114.860	-93.518	-114.363		-77.529	-106.227	-51.180
b) oneri sociali	-493.836	-45.805	-13.670	-559	-21.563			-10.013	-128.204	-27.139	-22.875	-25.365		-18.501	-21.829	-12.496
c) accantonamenti al T.F.R.	-157.370	-10.274	0	-194	-6.489			-3.590	-41.790	-8.436	-7.506	-9.379		-6.190	-6.843	-3.435
d) altri costi	-26.035							-25.779	-179					-25.330	-90	-180
7) Funzionamento	-2.014.000	-606.358	-10.787	-6.903	-143.551			-445.117	-1.103.358	-36.147	-12.760	-34.570	-785.232	-53.720	-128.581	-52.348
a) Prestazioni servizi	-904.308	-17.046	-6.000	-6.710	-336			-4.000	-721.025	-28.050	-4.800	-24.764	-444.887	-49.836	-120.688	-48.000
b) Godimento di beni di terzi																
c) Oneri diversi di gestione	-549.887	-29.508	-4.787	-193	-21.040			-3.487	-382.333	-8.097	-7.960	-9.806	-340.345	-3.884	-7.893	-4.348
d) Quote associative	-437.630	-437.630						-437.630								
e) Organi istituzionali	-122.175	-122.175			-122.175											
8) Interventi economici	-2.163.800															
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.039.000							-1.039.000						-349.000		-690.000
a) immob. immateriali																
b) immob. materiali	-349.000							-349.000						-349.000		-690.000
c) svalutazione crediti	-690.000							-690.000								-690.000
d) fondi spese future																
Totale Oneri correnti (B)	-8.067.800	-899.035	-129.940	-9.925	-259.558			-499.612	-2.895.808	-186.761	-136.658	-183.677	-1.159.562	-156.030	-263.661	-809.458
Risultato della gestione corrente A-B	-2.019.200	-899.035	-129.940	-9.925	-259.558			-499.612	1.167.792	-77.261	-134.558	-183.677	-1.159.562	-156.030	-123.661	3.002.542
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi finanziari	264.413	250.000						250.000	14.313	3.000		11.313				
b) Oneri finanziari																
Risultato della gestione finanziaria	264.413	250.000						250.000	14.313	3.000		11.313				
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	303.000							112.110	43.110							69.000
b) Oneri straordinari	-50.000							-40.000							-15.000	-25.000
Risultato della gestione straordinaria	253.000							72.110	43.110						-15.000	44.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.501.787	-649.035	-129.940	-9.925	-259.558			-249.612	1.254.214	-31.151	-134.558	-172.365	-1.174.562	-156.030	-123.661	3.046.542
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni immateriali																
1) Software																
2) Licenze d'uso	15.000							15.000							15.000	
3) Diritti d'autore																
4) Altre																
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	15.000							15.000							15.000	
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	73.300							73.300							73.300	
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti																
8) Attrezzature informatiche	36.000							36.000						36.000		
9) Attrezzature non informatiche																
10) Arredi e mobili	0							0						0		
11) Automezzi																
12) Biblioteca																
13) Altre																
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	109.300							109.300						109.300		
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote	0	0						0								
15) Altri investimenti mobiliari																
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0	0						0								
Totale generale investimenti (E+F+G)	124.300	0						124.300						124.300		

Allegato F) alla Delibera del Consiglio n. 23 del 5 dicembre 2016

ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AB01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza	BA01 - Dirigente Area Registro Imprese	BB07 - Registro Imprese e artigiano	BB08 - Spotelli, Urp e qualità dati	BB09 - Sedi decentralizzate	BC01 - Albi nuovi registri	BC02 - Regolazione del Mercato	BC03 - Mettici e saggio metalli preziosi	BD03 - Protesti, brevetti e marchi	BE01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD03 - Studi e bibliotecari	BD01 - Statistica e sportello Informazione economico-statistica	BD02 - Prezzi	CA02 - Dirigente Area Sviluppo Economico	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	TOTALE (A+B+C+D)
																	3.812.000
1.558.600			1.456.200	55.000		6.000	400	2.500	18.000	20.500	28.000					28.000	1.726.600
126.700			122.000					500		4.200	170.400		0			170.400	400.000
101.300				4.500		0		52.800			44.000						110.000
																	0
1.786.600			1.578.200	59.500		6.000	53.200	47.000	18.000	24.700	198.400		0			198.400	6.048.600
-1.427.787		-192.036	-397.544	-206.390	-112.667	-119.226	-111.573	-103.984	-100.092	-84.274	-377.087	-44.644	-32.859			-299.584	-2.851.000
-1.091.456		-146.546	-302.224	-155.547	-85.842	-94.831	-89.816	-78.122	-75.313	-63.216	-288.029	-34.189	-28.492			-225.347	-2.173.760
-253.451		-35.646	-70.898	-38.203	-21.117	-17.789	-16.301	-19.426	-18.497	-15.574	-66.375	-7.901	-3.149			-55.325	-493.836
-82.623		-9.844	-24.167	-12.640	-5.708	-6.606	-5.456	-6.436	-6.282	-5.484	-22.683	-2.553	-1.218			-18.912	-157.370
-256			-256														-26.035
-243.745		-13.284	-62.215	-41.341	-25.845	-35.182	-32.558	-17.594	-5.540	-10.185	-60.539	-31.606	-3.273			-25.660	-2.014.000
-139.503		-800	-36.472	-21.700	-14.500	-25.338	-23.395	-10.921	-1.600	-4.776	-26.733	-19.666	-588			-6.479	-904.308
-104.241		-12.484	-25.743	-19.641	-11.345	-9.844	-9.163	-6.673	-3.940	-5.409	-33.805	-11.940	-2.685			-19.181	-549.887
																	-437.630
																	-122.175
-11.000			-5.000			-1.000	-5.000				-2.152.800					-2.152.800	-2.163.800
																	-1.039.000
																	-349.000
																	-690.000
-1.682.531		-205.321	-464.760	-247.731	-138.512	-155.408	-149.132	-121.578	-105.631	-94.459	-2.590.426	-76.249	-36.132			-2.478.044	-8.067.800
104.069		-205.321	1.113.441	-188.231	-138.512	-149.408	-95.932	-74.578	-87.631	-69.759	-2.392.026	-76.249	-36.132			-2.279.644	-2.019.200
100										100							264.413
100										100							264.413
1.000			1.000								189.890					189.890	303.000
1.000			1.000								-10.000					-10.000	-50.000
105.169		-205.321	1.114.441	-188.231	-138.512	-149.408	-95.932	-74.578	-87.631	-69.659	-2.212.136	-76.249	-36.132			-2.099.754	-1.501.787
																	15.000
																	15.000
																	73.300
																	36.000
																	0
																	109.300
																	0
																	0
																	124.300