

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | PREVENTIVO ANNO 2020 | ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) | AA02 - Relazioni esterne | CB04 - Segreteria Generale | CB06 - Partecipazioni | AC07 - Partecipazioni | SERVIZI DI SUPPORTO (B) | AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione |
|---|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| GESTIONE CORRENTE | | | | | | | | |
| A) Proventi Correnti | | | | | | | | |
| 1) Diritto annuale | 3.800.000 | | | | | | 3.800.000 | |
| 2) Diritti di segreteria | 1.800.000 | 0 | | 0 | | | 157.500 | |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | 448.091 | | | | | | 117.110 | 117.110 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | 108.000 | | | | | | 7.909 | 4.200 |
| 5) Variazioni delle rimanenze | 0 | | | | | | 0 | |
| Totale Proventi correnti (A) | 6.156.091 | 0 | | 0 | | | 4.082.519 | 121.310 |
| B) Oneri Correnti | | | | | | | | |
| 6) Personale | -2.510.000 | -115.091 | -3.434 | -84.510 | | -27.147 | -795.293 | -168.284 |
| a) competenze al personale | -1.840.051 | -86.046 | -2.483 | -63.435 | | -20.128 | -548.024 | -127.351 |
| b) oneri sociali | -448.713 | -21.183 | -608 | -15.649 | | -4.927 | -133.035 | -30.535 |
| c) accantonamenti al T.F.R. | -152.119 | -7.861 | -343 | -5.427 | | -2.092 | -45.350 | -10.398 |
| d) altri costi | -69.117 | | | | | | -68.884 | |
| 7) Funzionamento | -1.827.000 | -59.413 | -7.192 | -50.405 | | -1.816 | -996.699 | -35.104 |
| a) Prestazioni servizi | -912.513 | -7.976 | -6.980 | -896 | | -100 | -613.290 | -26.431 |
| b) Godimento di beni di terzi | | | | | | | | |
| c) Oneri diversi di gestione | -508.000 | -10.580 | -212 | -8.652 | | -1.716 | -383.409 | -8.673 |
| d) Quote associative | -365.630 | 0 | | | | 0 | | |
| e) Organi istituzionali | -40.857 | -40.857 | | -40.857 | | | | |
| 8) Interventi economici | -1.200.000 | | | | | | | |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | -1.058.091 | | | | | | -1.058.091 | |
| a) immob. immateriali | 0 | | | | | | 0 | |
| b) immob. materiali | -328.000 | | | | | | -328.000 | |
| c) svalutazione crediti | -700.000 | | | | | | -700.000 | |
| d) fondi spese future | -30.091 | | | | | | -30.091 | |
| Totale Oneri correnti (B) | -6.595.091 | -174.504 | -10.625 | -134.915 | | -28.964 | -2.850.083 | -203.387 |
| Risultato della gestione corrente A-B | -439.000 | -174.504 | -10.625 | -134.915 | | -28.964 | 1.232.436 | -82.078 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | | | |
| a) Proventi finanziari | 264.000 | 254.524 | | | | 254.524 | 9.476 | |
| b) Oneri finanziari | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|---------|----------|--|----------|------------------|---------|--|
| Risultato della gestione finanziaria | 264.000 | 254.524 | | | | 254.524 | 9.476 | | |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | |
| a) Proventi straordinari | 215.000 | | | | | | 215.000 | 116.000 | |
| b) Oneri straordinari | -40.000 | | | | | | -40.000 | | |
| Risultato della gestione straordinaria | 175.000 | | | | | | 175.000 | 116.000 | |
| Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) | -0 | 80.020 | -10.625 | -134.915 | | 225.560 | 1.416.912 | 33.922 | |
| 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 | 3.565.000 | | | | | | 3.565.000 | | |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| 7) Impianti | | | | | | | | | |
| 8) Attrezzature informatiche | 35.000 | | | | | | 35.000 | | |
| 9) Attrezzature non informatiche | | | | | | | | | |
| 10) Arredi e mobili | | | | | | | | | |
| 11) Automezzi | | | | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni materiali (F) | 3.600.000 | | | | | | 3.600.000 | | |
| G) Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | 83.800 | 0 | | | | 0 | | | |
| 15) Altri investimenti mobiliari | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) | 83.800 | 0 | | | | 0 | | | |
| Totale generale Investimenti (E+F+G) | 3.683.800 | 0 | | | | 0 | 3.600.000 | | |

| | AC02 - Provveditorato | AC03 - Risorse umane e trattamento economico | AC05 - Oneri Comuni - Area Economico Finanziaria | AD01 - Archivio Informatizzato | AD02 - Gestione Risorse informatiche e servizi innovativi | BB06 - Diritto annuale | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) | BA01 - Dirigente Area Registro imprese |
|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------------|---|--|
| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| GESTIONE CORRENTE | | | | | | | | |
| A) Proventi Correnti | | | | | | | | |
| 1) Diritto annuale | | | | | | 3.800.000 | 0 | |
| 2) Diritti di segreteria | | | | | 157.500 | | 1.614.800 | |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | | | | | | | 139.200 | |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | 3.209 | | | | 500 | | 100.091 | |
| 5) Variazioni delle rimanenze | 0 | | | | | | | |
| Totale Proventi correnti (A) | 3.209 | | | | 158.000 | 3.800.000 | 1.854.091 | |
| B) Oneri Correnti | | | | | | | | |
| 6) Personale | -130.793 | -138.438 | -68.374 | -135.574 | -78.875 | -74.956 | -1.222.128 | -154.597 |
| a) competenze al personale | -98.333 | -104.617 | | -102.343 | -59.608 | -55.772 | -923.070 | -118.279 |
| b) oneri sociali | -24.315 | -25.309 | | -25.005 | -14.271 | -13.601 | -225.657 | -29.679 |
| c) accantonamenti al T.F.R. | -8.145 | -8.452 | | -8.077 | -4.696 | -5.583 | -73.169 | -6.639 |
| d) altri costi | | -60 | -68.374 | -150 | -300 | | -234 | |
| 7) Funzionamento | -10.756 | -33.905 | -781.439 | -37.799 | -53.808 | -43.888 | -274.454 | -13.366 |
| a) Prestazioni servizi | -2.200 | -25.100 | -438.290 | -31.819 | -50.300 | -39.150 | -193.874 | -3.300 |
| b) Godimento di beni di terzi | | | | | | | | |
| c) Oneri diversi di gestione | -8.556 | -8.805 | -343.149 | -5.980 | -3.508 | -4.738 | -80.580 | -10.066 |
| d) Quote associative | | | | | | | | |
| e) Organi istituzionali | | | | | | | | |
| 8) Interventi economici | | | | | | | -46.500 | |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | | | -358.091 | | | -700.000 | | |
| a) immob. immateriali | | | 0 | | | | | |
| b) immob. materiali | | | -328.000 | | | | | |
| c) svalutazione crediti | | | | | | -700.000 | | |
| d) fondi spese future | | | -30.091 | | | | | |
| Totale Oneri correnti (B) | -141.549 | -172.343 | -1.207.904 | -173.373 | -132.683 | -818.844 | -1.543.082 | -167.964 |
| Risultato della gestione corrente A-B | -138.340 | -172.343 | -1.207.904 | -173.373 | 25.317 | 2.981.156 | 311.009 | -167.964 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | | | |
| a) Proventi finanziari | | 9.476 | | | | | 0 | |
| b) Oneri finanziari | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| Risultato della gestione finanziaria | | 9.476 | | | | | | 0 | |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | |
| a) Proventi straordinari | | | | | | | 99.000 | | |
| b) Oneri straordinari | | | | -15.000 | | | -25.000 | | |
| Risultato della gestione straordinaria | | | | -15.000 | | | 74.000 | | |
| Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) | -138.340 | -162.867 | -1.222.904 | -173.373 | 25.317 | 3.055.156 | | 311.009 | -167.964 |
| 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 | | | | 3.565.000 | | | | | |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| 7) Impianti | | | | | | | | | |
| 8) Attrezzature informatiche | | | | 35.000 | | | | | |
| 9) Attrezzature non informatiche | | | | | | | | | |
| 10) Arredi e mobili | | | | | | | | | |
| 11) Automezzi | | | | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni materiali (F) | | | | 3.600.000 | | | | | |
| G) Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | | | | | | | | | |
| 15) Altri investimenti mobiliari | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) | | | | | | | | | |
| Totale generale Investimenti (E+F+G) | | | | 3.600.000 | | | | | |

| | BB07 - Registro imprese e artigianato | BB08 - Sportelli, Urp e qualità dati | BB09 - Sedi decentrate | BC01 - Regolazione del mercato | BC02 - Mediazione e arbitrato | BC03 - Metrico e saggio metalli preziosi | BD03 - Protesti, brevetti e marchi | BE01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| GESTIONE CORRENTE | | | | | | | | |
| A) Proventi Correnti | | | | | | | | |
| 1) Diritto annuale | | | | | | | | |
| 2) Diritti di segreteria | 1.501.900 | 71.000 | | 5.800 | 1.000 | 2.600 | 10.000 | 22.500 |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | 138.000 | | | | 300 | 500 | | 400 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | 0 | 2.000 | | | 97.500 | 591 | | |
| 5) Variazioni delle rimanenze | | | | | | | | |
| Totale Proventi correnti (A) | 1.639.900 | 73.000 | | 5.800 | 98.800 | 3.691 | 10.000 | 22.900 |
| B) Oneri Correnti | | | | | | | | |
| 6) Personale | -345.198 | -169.791 | -128.865 | -82.484 | -93.616 | -57.727 | -99.926 | -89.923 |
| a) competenze al personale | -260.081 | -126.967 | -96.758 | -61.814 | -70.923 | -43.716 | -76.292 | -68.240 |
| b) oneri sociali | -63.156 | -30.501 | -23.675 | -15.150 | -17.279 | -11.140 | -18.381 | -16.695 |
| c) accantonamenti al T.F.R. | -21.728 | -12.324 | -8.431 | -5.520 | -5.413 | -2.870 | -5.253 | -4.989 |
| d) altri costi | -234 | | | | | | | |
| 7) Funzionamento | -84.821 | -19.276 | -17.798 | -54.968 | -12.435 | -17.337 | -31.927 | -22.525 |
| a) Prestazioni servizi | -63.318 | -3.650 | -9.550 | -49.690 | -6.415 | -13.545 | -27.690 | -16.716 |
| b) Godimento di beni di terzi | | | | | | | | |
| c) Oneri diversi di gestione | -21.503 | -15.626 | -8.248 | -5.278 | -6.020 | -3.792 | -4.237 | -5.809 |
| d) Quote associative | | | | | | | | |
| e) Organi istituzionali | | | | | | | | |
| 8) Interventi economici | | | | | | | | |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | | | | | | | | |
| a) immob. immateriali | | | | | | | | |
| b) immob. materiali | | | | | | | | |
| c) svalutazione crediti | | | | | | | | |
| d) fondi spese future | | | | | | | | |
| Totale Oneri correnti (B) | -430.019 | -189.067 | -146.663 | -137.453 | -106.050 | -75.064 | -131.854 | -112.449 |
| Risultato della gestione corrente A-B | 1.209.881 | -116.067 | -146.663 | -131.653 | -7.250 | -71.373 | -121.854 | -89.549 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | | | |
| a) Proventi finanziari | | | | | | | | 0 |
| 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) | 1.209.881 | -116.067 | -146.663 | -131.653 | -7.250 | -71.373 | -121.854 | -89.549 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8) Attrezzature informatiche | | | | | | | | | |
| 9) Attrezzature non informatiche | | | | | | | | | |
| 10) Arredi e mobili | | | | | | | | | |
| 11) Automezzi | | | | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni materiali (F) | | | | | | | | | |
| G) Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | | | | | | | | | |
| 15) Altri investimenti mobiliari | | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) | | | | | | | | | |
| Totale generale Investimenti (E+F+G) | | | | | | | | | |

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | CB07 - Orientamento al lavoro | STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D) | AD03 - Studi e biblioteca | BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica | CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente | AD04 - Servizi agenda digitale | TOTALE (A+B+C+D) |
|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|
| GESTIONE CORRENTE | | | | | | | |
| A) Proventi Correnti | | | | | | | |
| 1) Diritto annuale | 0 | 0 | | | 0 | | 3.800.000 |
| 2) Diritti di segreteria | | 27.700 | | 0 | 27.700 | 0 | 1.800.000 |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | | 191.781 | | 781 | 191.000 | | 448.091 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | | | | | | | 108.000 |
| 5) Variazioni delle rimanenze | | | | | | | 0 |
| Totale Proventi correnti (A) | 0 | 219.481 | | 781 | 218.700 | 0 | 6.156.091 |
| B) Oneri Correnti | | | | | | | |
| 6) Personale | | -377.487 | -25.559 | -18.450 | -279.384 | -54.095 | -2.510.000 |
| a) competenze al personale | | -282.911 | -18.586 | -13.933 | -210.248 | -40.144 | -1.840.051 |
| b) oneri sociali | | -68.838 | -4.877 | -3.413 | -51.095 | -9.452 | -448.713 |
| c) accantonamenti al T.F.R. | | -25.739 | -2.096 | -1.104 | -18.041 | -4.498 | -152.119 |
| d) altri costi | | 0 | | | | 0 | -69.117 |
| 7) Funzionamento | | -496.434 | -21.288 | -1.339 | -394.514 | -79.293 | -1.827.000 |
| a) Prestazioni servizi | | -97.373 | -10.389 | -150 | -10.834 | -76.000 | -912.513 |
| b) Godimento di beni di terzi | | | | | | | |
| c) Oneri diversi di gestione | | -33.431 | -10.899 | -1.189 | -18.050 | -3.293 | -508.000 |
| d) Quote associative | | -365.630 | | | -365.630 | | -365.630 |
| e) Organi istituzionali | | | | | | | -40.857 |
| 8) Interventi economici | -46.500 | -1.153.500 | | | -1.060.200 | -93.300 | -1.200.000 |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | | | | | | | -1.058.091 |
| a) immob. immateriali | | | | | | | 0 |
| b) immob. materiali | | | | | | | -328.000 |
| c) svalutazione crediti | | | | | | | -700.000 |
| d) fondi spese future | | | | | | | -30.091 |
| Totale Oneri correnti (B) | -46.500 | -2.027.421 | -46.847 | -19.790 | -1.734.097 | -226.688 | -6.595.091 |
| Risultato della gestione corrente A-B | -46.500 | -1.807.940 | -46.847 | -19.008 | -1.515.397 | -226.688 | -439.000 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | | |
| a) Proventi finanziari | | | | | | | 264.000 |
| b) Oneri finanziari | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|---------|------------|----------|--|-----------|
| Risultato della gestione finanziaria | | | | | | | | 264.000 |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | |
| a) Proventi straordinari | | 0 | | | | 0 | | 215.000 |
| b) Oneri straordinari | | | | | | | | -40.000 |
| Risultato della gestione straordinaria | | 0 | | | | 0 | | 175.000 |
| Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) | -46.500 | -1.807.940 | -46.847 | -19.008 | -1.515.397 | -226.688 | | -0 |
| 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 | | | | | | | | 3.565.000 |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria | | | | | | | | |
| 7) Impianti | | | | | | | | |
| 8) Attrezzature informatiche | | | | | | | | 35.000 |
| 9) Attrezzature non informatiche | | | | | | | | |
| 10) Arredi e mobili | | | | | | | | |
| 11) Automezzi | | | | | | | | |
| 12) Biblioteca | | | | | | | | |
| 13) Altre | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni materiali (F) | | | | | | | | 3.600.000 |
| G) Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | |
| 14) Partecipazioni e quote | | 83.800 | | | | 83.800 | | 83.800 |
| 15) Altri investimenti mobiliari | | | | | | | | |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) | | 83.800 | | | | 83.800 | | 83.800 |
| Totale generale Investimenti (E+F+G) | | 83.800 | | | | 83.800 | | 3.683.800 |