

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	CB06 - Partecipazioni	AC07 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto annuale	4.400.000							3.704.000
2) Diritti di segreteria	1.789.000							89.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	490.000							131.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	95.550							4.550
5) Variazioni delle rimanenze	0							0
Totale Proventi correnti (A)	6.774.550							3.928.550
B) Oneri Correnti								
6) Personale	-2.361.000	-123.107		-3.434	-89.838		-29.835	-826.523
a) competenze al personale	-1.647.306	-91.337		-2.530	-66.613		-22.193	-521.666
b) oneri sociali	-399.073	-22.261		-617	-16.235		-5.409	-126.031
c) accantonamenti al T.F.R.	-190.195	-9.509		-287	-6.989		-2.232	-54.399
d) altri costi	-124.427							-124.427
7) Funzionamento	-1.735.000	-46.426		-7.135	-37.248		-2.042	-954.385
a) Prestazioni servizi	-749.370	-7.684		-6.920	-608		-156	-567.493
b) Godimento di beni di terzi								
c) Oneri diversi di gestione	-592.022	-7.764		-215	-5.662		-1.886	-386.892
d) Quote associative	-362.630							
e) Organi istituzionali	-30.978	-30.978			-30.978			
8) Interventi economici	-2.029.550							
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.384.000							-1.213.000
a) immob. immateriali								
b) immob. materiali	-332.000							-332.000
c) svalutazione crediti	-1.024.000							-853.000
d) fondi spese future	-28.000							-28.000
Totale Oneri correnti (B)	-7.509.550	-169.533		-10.570	-127.086		-31.877	-2.993.908
Risultato della gestione corrente A-B	-735.000	-169.533		-10.570	-127.086		-31.877	934.642
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi finanziari	265.000	257.164					257.164	7.836
b) Oneri finanziari								
Risultato della gestione finanziaria	265.000	257.164					257.164	7.836

D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari	194.000							189.000
b) Oneri straordinari	-24.000							-24.000
Risultato della gestione straordinaria	170.000							165.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-300.000	87.631		-10.570	-127.086		225.287	1.107.478
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	3.590.000							3.590.000
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)	3.625.000							3.625.000
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	115.000							
15) Altri investimenti mobiliari								
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	115.000							
Totale generale Investimenti (E+F+G)	3.740.000							3.625.000

Allegato D) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 2 del 30 dicembre 2020

85.000							104.000			
			-10.000				-14.000			
85.000			-10.000				90.000			
30.137	-143.078	-153.337	-1.265.754	-148.047	-36.308	2.823.865	329.004		0	1.236.661
			3.590.000							
			35.000							
			3.625.000							
			3.625.000							

BB08 - Spotelli, 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	CB07 - Orientamento al lavoro	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD03 - Studi e biblioteca	BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica
								696.000		
71.000		2.500	800	2.000	13.500	27.200		73.300		
			1.000	0		9.000		211.000		1.000
1.500			89.000	0				500		
72.500		2.500	90.800	2.000	13.500	36.200		980.800		1.000
-177.272	-138.720	-61.762	-100.034	-59.903	-72.674	-97.435		-348.956	-20.783	-20.966
-127.189	-101.181	-44.905	-73.791	-43.372	-54.334	-70.965		-253.796	-15.335	-15.291
-30.918	-24.661	-10.945	-17.985	-10.602	-12.940	-17.296		-61.380	-3.700	-3.727
-19.165	-12.879	-5.912	-8.258	-5.928	-5.400	-9.174		-33.780	-1.748	-1.948
-17.782	-17.370	-53.429	-12.586	-14.634	-42.149	-7.409		-512.407	-20.231	-1.317
-1.999	-8.770	-49.612	-6.314	-10.948	-37.636	-1.377		-20.871	-10.241	-17
-15.783	-8.600	-3.817	-6.272	-3.687	-4.513	-6.032		-128.906	-9.990	-1.300
								-362.630		
							-56.000	-1.777.550		
								-171.000		
								-171.000		
-195.054	-156.090	-115.191	-112.620	-74.537	-114.823	-160.843	-196.000	-2.809.913	-41.015	-22.282
-122.554	-156.090	-112.691	-21.820	-72.537	-101.323	-124.643	-196.000	-1.829.113	-41.015	-21.282

Allegato D) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 2 del 30 dicembre 2020

								5.000		
								5.000		
-122.554	-156.090	-112.691	-21.820	-72.537	-101.323	-124.643	-196.000	-1.824.113	-41.015	-21.282
								115.000		
								115.000		
								115.000		

BD02 - Prezzi	CA02 - Dirigente Area Sviluppo Economico	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	AD04 - Servizi agenda digitale	TOTALE (A+B+C+D)
		696.000		4.400.000
		26.800	46.500	1.789.000
		210.000		490.000
			500	95.550
				0
		932.800	47.000	6.774.550
		-247.441	-59.766	-2.361.000
		-178.464	-44.706	-1.647.306
		-43.094	-10.859	-399.073
		-25.884	-4.201	-190.195
				-124.427
		-388.076	-102.783	-1.735.000
		-10.417	-196	-749.370
		-15.029	-102.587	-592.022
		-362.630		-362.630
				-30.978
		-1.507.550	-270.000	-2.029.550
		-171.000		-1.384.000
				-332.000
		-171.000		-1.024.000
				-28.000
		-2.314.068	-432.549	-7.509.550
		-1.381.268	-385.549	-735.000
				265.000
				265.000

Allegato D) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 2 del 30 dicembre 2020

		5.000		194.000
				-24.000
		5.000		170.000
		-1.376.268	-385.549	-300.000
				3.590.000
				35.000
				3.625.000
		115.000		115.000
		115.000		115.000
		115.000		3.740.000