

BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2022	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	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
GESTIONE CORRENTE												
A) Proventi Correnti												
1) Diritto annuale	4.443.694					3.746.319						
2) Diritti di segreteria	1.794.500					36.000						36.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	372.618					129.118	126.500		2.618			
4) Proventi da gestione di beni e servizi	95.188					5.188	3.100	2.088				0
5) Variazioni delle rimanenze	0					0		0				
Totale Proventi correnti (A)	6.706.000					3.916.625	129.600	2.088	2.618			36.000
B) Oneri Correnti												
6) Personale	-2.235.000	-125.212	-3.460	-92.428	-29.324	-767.532	-167.793	-103.000	-135.638	-119.089	-75.885	-87.479
a) competenze al personale	-1.567.929	-92.827	-2.575	-68.431	-21.821	-492.015	-125.889	-75.072	-101.790	-10.000	-55.470	-65.352
b) oneri sociali	-377.346	-22.625	-628	-16.679	-5.318	-115.962	-29.958	-18.417	-24.560		-13.402	-15.380
c) accantonamenti al T.F.R.	-179.893	-9.760	-257	-7.319	-2.184	-49.722	-11.946	-9.511	-8.821		-6.900	-6.584
d) altri costi	-109.832					-109.832			-467	-109.089	-114	-163
7) Funzionamento	-1.720.000	-38.572	-301	-36.217	-2.055	-979.470	-42.502	-27.531	-30.478	-755.640	-31.231	-54.521
a) Prestazioni servizi	-757.106	-518	-82	-236	-200	-604.947	-27.700	-21.150	-23.000	-422.640	-27.200	-50.657
b) Godimento di beni di terzi												
c) Oneri diversi di gestione	-570.100	-7.890	-219	-5.817	-1.855	-374.524	-14.802	-6.381	-7.478	-333.000	-4.031	-3.864
d) Quote associative	-362.630											
e) Organi istituzionali	-30.164	-30.164		-30.164								
8) Interventi economici	-1.876.000											
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.330.000					-1.230.000				-372.500		
a) immob. immateriali												
b) immob. materiali	-327.500					-327.500				-327.500		
c) svalutazione crediti	-957.500					-857.500						
d) fondi spese future	-45.000					-45.000				-45.000		
Totale Oneri correnti (B)	-7.161.000	-163.784	-3.761	-128.645	-31.379	-2.977.002	-210.295	-130.531	-166.115	-1.247.228	-107.116	-142.000
Risultato della gestione corrente A-B	-455.000	-163.784	-3.761	-128.645	-31.379	939.623	-80.695	-128.443	-163.497	-1.247.228	-107.116	-106.000
C) GESTIONE FINANZIARIA												
a) Proventi finanziari	285.000	276.530			276.530	8.470			8.470			
b) Oneri finanziari												
Risultato della gestione finanziaria	285.000	276.530			276.530	8.470			8.470			

D) GESTIONE STRAORDINARIA												
a) Proventi straordinari	186.500						127.000	30.000				
b) Oneri straordinari	-16.500						-16.500			-8.000		
Risultato della gestione straordinaria	170.000						110.500	30.000		-8.000		
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	0	112.746	-3.761	-128.645	245.151	1.058.593	-50.695	-128.443	-155.027	-1.255.228	-107.116	-106.000
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	4.590.000						4.590.000			4.590.000		
6) Opere di manutenzione straordinaria												
7) Impianti												
8) Attrezzature informatiche	20.000						20.000			20.000		
9) Attrezzature non informatiche												
10) Arredi e mobili												
11) Automezzi												
12) Biblioteca												
13) Altre												
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	4.610.000						4.610.000			4.610.000		
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)	4.725.000						4.610.000			4.610.000		

1 di 1

17-nov-21

Budget Direzionale - All. B

BB06 - Diritto annuale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	BB07 - Registro imprese e artigianato	BB08 - Spotelli, Urp e qualità dati	BB09 - Sedi decentrate	BC01 - Albi ruoli registri	BC02 - Regolazione del Mercato	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	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	AD04 - Servizi agenda digitale	TOTALE (A+B+C+D)
3.746.319											697.375			697.375		4.443.694
	1.622.800	1.528.000	71.000		5.600	800	1.200	13.000	3.200		135.700			25.800	109.900	1.794.500
	143.500	138.000				0	500		5.000		100.000		0	100.000		372.618
	89.500		1.500			88.000	0				500				500	95.188
																0
3.746.319	1.855.800	1.666.000	72.500		5.600	88.800	1.700	13.000	8.200		933.575		0	823.175	110.400	6.706.000
-78.648	-1.019.803	-351.868	-182.121	-106.471	-63.013	-141.052	-60.759	-73.546	-40.972		-322.454	-21.073	-20.716	-219.714	-60.951	-2.235.000
-58.444	-743.013	-259.444	-129.737	-76.260	-45.696	-102.991	-43.647	-55.089	-30.149		-240.074	-15.736	-15.103	-163.475	-45.760	-1.567.929
-14.244	-180.717	-63.234	-31.620	-18.587	-11.137	-25.102	-10.670	-13.019	-7.348		-58.042	-3.765	-3.681	-39.513	-11.083	-377.346
-5.960	-96.073	-29.190	-20.764	-11.624	-6.180	-12.959	-6.442	-5.438	-3.475		-24.337	-1.571	-1.932	-16.727	-4.107	-179.893
	0	0														-109.832
-37.568	-207.701	-53.110	-16.028	-14.426	-50.145	-14.919	-13.004	-42.080	-3.989		-494.256	-6.413	-1.284	-384.694	-101.865	-1.720.000
-32.600	-143.357	-33.727	-1.000	-7.944	-46.261	-6.165	-9.294	-37.540	-1.426		-8.284	0	0	-8.284	0	-757.106
-4.968	-64.344	-19.383	-15.028	-6.482	-3.884	-8.754	-3.710	-4.540	-2.563		-123.342	-6.413	-1.284	-13.780	-101.865	-570.100
											-362.630			-362.630		-362.630
																-30.164
	-207.440								-14.940	-192.500	-1.668.560			-1.398.560	-270.000	-1.876.000
-857.500											-100.000			-100.000		-1.330.000
																-327.500
-857.500											-100.000			-100.000		-957.500
																-45.000
-973.716	-1.434.944	-404.978	-198.148	-120.897	-113.158	-155.971	-73.763	-115.627	-59.901	-192.500	-2.585.270	-27.486	-22.000	-2.102.968	-432.816	-7.161.000
2.772.603	420.856	1.261.022	-125.648	-120.897	-107.558	-67.171	-72.063	-102.627	-51.701	-192.500	-1.651.695	-27.486	-22.000	-1.279.793	-322.416	-455.000
																285.000
																285.000

Allegato D) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 7 del 6 dicembre 2021

97.000												59.500			59.500	186.500
-8.500																-16.500
88.500												59.500			59.500	170.000
2.861.103	420.856	1.261.022	-125.648	-120.897	-107.558	-67.171	-72.063	-102.627	-51.701	-192.500	-1.592.195	-27.486	-22.000	-1.220.293	-322.416	0
																4.590.000
																20.000
																4.610.000
												115.000			115.000	115.000
												115.000			115.000	115.000
												115.000			115.000	4.725.000