

Situazione di Budget 2021

	TOTALE (A+B+C+D)				
	Budget	Budget Aggiornato	Prenotato	Approvato	Disponibile
1 - ATTIVITA'	3.740.000	4.740.000	40.819	28.118	4.699.181
11 - IMMOBILIZZAZIONI	3.740.000	4.740.000	40.819	28.118	4.699.181
110 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
111 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.625.000	4.625.000	40.819	28.118	4.584.181
112 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	115.000	115.000			115.000
12 - ATTIVO CIRCOLANTE					
13 - RATEI E RISCONTI ATTIVI					
2 - PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO					
3 - CONTO ECONOMICO	-300.000	-300.000	-3.494.584	-751.181	1.496.024
30 - RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-735.000	-935.000	-3.494.584	-745.021	854.865
31 - PROVENTI CORRENTI	6.774.550	8.489.550		2.704.006	5.785.429
310 - DIRITTO ANNUALE	4.400.000	4.400.000		76.230	4.323.770
311 - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.789.000	1.789.000		698.825	1.090.060
312 - CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	490.000	2.205.000		1.898.100	306.900
313 - PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	95.550	95.550		30.852	64.698
314 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE					
32 - ONERI CORRENTI	-7.509.550	-9.424.550	-3.494.584	-3.449.027	-4.930.564
320 - PERSONALE	-2.361.000	-2.361.000	-12.364	-718.683	-1.607.087
3210 - COMPETENZE AL PERSONALE	-1.647.305	-1.647.305		-570.721	-1.076.585
3220 - ONERI SOCIALI	-399.073	-399.073		-135.739	-263.334
3230 - ACCANTONAMENTI T.F.R.	-190.195	-190.195			-190.195
3240 - ALTRI COSTI	-124.427	-124.427	-12.364	-12.223	-76.974
325 - FUNZIONAMENTO	-1.735.000	-1.772.000	-973.922	-790.740	-572.805
3250 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-749.370	-797.928	-580.597	-240.343	-215.112
3260 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
3270 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-592.022	-580.464	-146.568	-302.319	-213.902
3280 - QUOTE ASSOCIATIVE	-362.630	-362.630	-246.757	-245.017	-115.873

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 53 del 21 luglio 2021

3290 - ORGANI ISTITUZIONALI	-30.978	-30.978		-3.061	-27.917
330 - INTERVENTI ECONOMICI	-2.029.550	-3.907.550	-2.508.298	-1.939.605	-1.366.671
3300 - INTERVENTI ECONOMICI	-2.029.550	-3.907.550	-2.508.298	-1.939.605	-1.366.671
340 - AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-1.384.000	-1.384.000			-1.384.000
3400 - IMMOB. IMMATERIALI					
3410 - IMMOB. MATERIALI	-332.000	-332.000			-332.000
3420 - SVALUTAZIONE CREDITI	-1.024.000	-1.024.000			-1.024.000
3430 - FONDI RISCHI ED ONERI	-28.000	-28.000			-28.000
35 - GESTIONE FINANZIARIA	265.000	265.000		2.467	262.533
350 - PROVENTI FINANZIARI	265.000	265.000		2.467	262.533
351 - ONERI FINANZIARI					
36 - GESTIONE STRAORDINARIA	170.000	370.000		-8.626	378.626
360 - PROVENTI STRAORDINARI	194.000	394.000		1.859	392.141
361 - ONERI STRAORDINARI	-24.000	-24.000		-10.484	-13.516
37 - RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA					

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 53 del 21 luglio 2021

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)					SERVIZI DI SUPPORTO (B)					ANAGRAFE E SERVIZI I	
Budget	Budget Aggiornato	Prenotato	Approvato	Disponibile	Budget	Budget Aggiornato	Prenotato	Approvato	Disponibile	Budget	Budget Aggiornato
					3.625.000	4.625.000	40.819	28.118	4.584.181		
					3.625.000	4.625.000	40.819	28.118	4.584.181		
					3.625.000	4.625.000	40.819	28.118	4.584.181		
87.631	87.631	-35	-44.922	132.675	1.107.478	1.050.782	-478.059	-508.491	1.870.511	329.004	334.500
-169.533	-169.533	-35	-44.922	-124.489	934.642	877.946	-478.059	-500.893	1.690.077	329.004	334.500
					3.928.550	3.928.550		143.047	3.785.503	1.865.200	1.865.200
					3.704.000	3.704.000		76.230	3.627.770		
					89.000	89.000		18.361	70.639	1.626.700	1.626.700
					131.000	131.000		48.422	82.578	148.000	148.000
					4.550	4.550		35	4.515	90.500	90.500
-169.533	-169.533	-35	-44.922	-124.489	-2.993.908	-3.050.604	-478.059	-643.941	-2.095.426	-1.536.196	-1.530.700
-123.107	-123.107		-37.625	-85.482	-826.523	-826.523	-12.364	-232.823	-558.470	-1.062.414	-1.062.414
-91.337	-91.337		-30.357	-60.979	-521.666	-521.666		-178.396	-343.270	-780.507	-780.507
-22.261	-22.261		-7.268	-14.993	-126.031	-126.031		-42.203	-83.827	-189.401	-189.401
-9.509	-9.509			-9.509	-54.399	-54.399			-54.399	-92.507	-92.507
					-124.427	-124.427	-12.364	-12.223	-76.974		
-46.426	-46.426	-35	-7.297	-39.008	-954.385	-1.011.082	-465.696	-411.118	-323.956	-221.782	-216.286
-7.684	-7.684	-35		-7.563	-567.493	-635.747	-461.196	-191.013	-173.217	-153.322	-147.826
-7.764	-7.764		-4.236	-3.528	-386.892	-375.334	-4.500	-220.105	-150.739	-68.460	-68.460

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 53 del 21 luglio 2021

-30.978	-30.978		-3.061	-27.917							
										-252.000	-252.000
										-252.000	-252.000
					-1.213.000	-1.213.000			-1.213.000		
					-332.000	-332.000			-332.000		
					-853.000	-853.000			-853.000		
					-28.000	-28.000			-28.000		
257.164	257.164			257.164	7.836	7.836		2.411	5.425		
257.164	257.164			257.164	7.836	7.836		2.411	5.425		
					165.000	165.000		-10.009	175.009		
					189.000	189.000		475	188.525		
					-24.000	-24.000		-10.484	-13.516		

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 53 del 21 luglio 2021

DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)			STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)				
Prenotato	Approvato	Disponibile	Budget	Budget Aggiornato	Prenotato	Approvato	Disponibile
			115.000	115.000			115.000
			115.000	115.000			115.000
			115.000	115.000			115.000
-226.045	217.188	242.260	-1.824.113	-1.772.913	-2.790.444	-414.955	-749.421
-226.045	217.133	242.315	-1.829.113	-1.977.913	-2.790.444	-416.339	-953.038
	668.490	1.196.695	980.800	2.695.800		1.892.469	803.231
			696.000	696.000			696.000
	616.453	1.010.232	73.300	73.300		64.011	9.189
	21.265	126.735	211.000	1.926.000		1.828.413	97.587
	30.772	59.728	500	500		45	455
-226.045	-451.357	-954.380	-2.809.913	-4.673.713	-2.790.444	-2.308.808	-1.756.269
	-328.821	-733.593	-348.956	-348.956		-119.414	-229.543
	-265.523	-514.984	-253.796	-253.796		-96.444	-157.352
	-63.298	-126.103	-61.380	-61.380		-22.969	-38.411
		-92.507	-33.780	-33.780			-33.780
-114.825	-70.877	-79.057	-512.407	-498.207	-393.366	-301.448	-130.784
-114.825	-48.600	-32.874	-20.871	-6.671	-4.541	-730	-1.459
	-22.277	-46.183	-128.906	-128.906	-142.068	-55.701	-13.452
			-362.630	-362.630	-246.757	-245.017	-115.873

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 53 del 21 luglio 2021

-111.220	-51.659	-141.730	-1.777.550	-3.655.550	-2.397.078	-1.887.946	-1.224.941
-111.220	-51.659	-141.730	-1.777.550	-3.655.550	-2.397.078	-1.887.946	-1.224.941
			-171.000	-171.000			-171.000
			-171.000	-171.000			-171.000
	56	-56					
	56	-56					
			5.000	205.000		1.383	203.617
			5.000	205.000		1.383	203.617

Descrizione dati	FUNZIONE A	FUNZIONE B	FUNZIONE C	FUNZIONE D	TOTALE	Incidenza delle tipologie di costi sui costi totali preventivati, effettivi e disponibili	Percentuali su costi preventivati per ogni tipologia di spesa e per il totale delle spese
						VERIFICA INCIDENZA SPESE	VERIFICA ASSORBIMENT O RISORSE
Totale costi preventivati	-169.533,00	-3.074.605,00	-1.530.700,00	-4.673.713,00	-9.448.550		
Totale costi effettivi	-45.043,00	-965.663,00	-576.320,00	-2.917.445,00	-4.504.471		47,67%
Totale disponibilità	-124.490,00	-2.108.942,00	-954.380,00	-1.756.268,00	-4.944.079		52,33%
Totale costi personale preventivati	-123.107,00	-826.523,00	-1.062.414,00	-348.956,00	-2.361.000	24,99%	
Totale costi personale effettivi	-37.625,00	-268.053,00	-328.821,00	-119.413,00	-753.913	16,74%	31,93%
Totale costi personale disponibili	-85.482,00	-558.470,00	-733.593,00	-229.543,00	-1.607.087	32,51%	68,07%
Totale costi funzionamento preventivati	-46.426,00	-1.011.082,00	-216.286,00	-498.207,00	-1.772.000	18,75%	
Totale costi funzionamento effettivi	-7.418,00	-687.126,00	-137.229,00	-367.423,00	-1.199.195	26,62%	67,67%
Totale costi funzionamento disponibili	-39.008,00	-323.956,00	-79.057,00	-130.784,00	-572.805	11,59%	32,33%
Totale costi interventi economici preventivati	0,00	0,00	-252.000,00	-3.655.550,00	-3.907.550	41,36%	
Totale costi interventi economici effettivi	0,00	0,00	-110.270,00	-2.430.609,00	-2.540.879	56,41%	65,02%
Totale costi interventi economici disponibili	0,00	0,00	-141.730,00	-1.224.941,00	-1.366.671	27,64%	34,98%
Altri oneri preventivati	0,00	-1.237.000,00	0,00	-171.000,00	-1.408.000	14,90%	
Altri oneri effettivi	0,00	-10.484,00	0,00	0,00	-10.484	0,23%	0,74%
Altri oneri disponibili	0,00	-1.226.516,00	0,00	-171.000,00	-1.397.516	28,27%	99,26%