

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

	PREVENTIVO ANNO 2018	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	AC07 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione	AC02 - Provveditorato	AC03 - Riscosse umane e trattamento economico	AC05 - Oneri Comuni - Area Economico Finanziaria	AD01 - Archivio Informatizzato	AD02 - Gestione Riscosse 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	4.760.208						4.760.208							4.760.208		
2) Diritti di segreteria	1.790.000	100			100		130.700						130.700		1.631.500	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	360.000						90.100	90.100							142.327	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	100.000						6.120	3.000	2.620				500		93.880	
5) Variazioni delle rimanenze	0						0		0							
Totale Proventi correnti (A)	7.010.208	100			100		4.987.128	93.100	2.620				131.200	4.760.208	1.867.707	
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-2.546.144	-148.208	0	-3.059	-90.602	-54.548	-731.496	-153.092	-123.076	-142.771	-20.330	-102.512	-121.728	-67.987	-1.321.244	-188.227
a) competenze al personale	-1.905.921	-111.489	0	-2.298	-68.323	-40.868	-535.970	-116.541	-92.750	-105.625	-77.384	-92.090	-51.581	-999.357	-143.810	
b) oneri sociali	-463.687	-27.403	0	-562	-16.783	-10.057	-129.882	-27.848	-22.762	-25.683	-18.685	-22.300	-12.605	-243.029	-34.546	
c) accantonamenti al T.F.R.	-153.463	-9.316		-199	-5.495	-3.622	-42.770	-8.554	-7.564	-9.463	-6.300	-7.089	-3.800	-78.659	-9.871	
d) altri costi	-23.073						-22.873	-150			-2.000	-144	-250			
7) Funzionamento	-1.900.000	-477.984	-9.427	-6.906	-61.518	-400.134	-1.119.922	-41.427	-9.923	-33.342	-793.650	-54.220	-136.784	-50.577	-245.206	-13.037
a) Prestazioni servizi	-911.064	-20.473	-9.427	-6.710	-336	-4.000	-710.154	-33.275	-2.000	-24.309	-423.817	-50.272	-130.381	-46.100	-154.811	-800
b) Godimento di beni di terzi																
c) Oneri diversi di gestione	-543.961	-12.536	0	-196	-8.837	-3.504	-409.769	-8.152	-7.923	-9.033	-369.833	-3.948	-6.403	-4.477	-90.395	-12.237
d) Quote associative	-392.630	-392.630					-392.630									
e) Organi istituzionali	-52.345	-52.345														
8) Interventi economici	-1.719.413															-6.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.339.063						-1.339.063				-350.000			-989.063		
a) immob. immateriali																
b) immob. materiali	-350.000						-350.000				-350.000					
c) svalutazione crediti	-989.063						-989.063							-989.063		
d) fondi spese future																
Totale Oneri correnti (B)	-7.504.620	-626.192	-9.427	-9.965	-152.119	-454.681	-3.190.481	-194.519	-132.999	-176.113	-1.163.980	-156.732	-258.512	-1.107.626	-1.572.450	-201.264
Risultato della gestione corrente A-B	-494.413	-626.092	-9.427	-9.965	-152.019	-454.681	1.796.646	-101.419	-130.379	-176.113	-1.163.980	-156.732	-127.312	3.652.582	295.257	-201.264
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi finanziari	264.413	253.809				253.809	10.504	0		10.504					100	
b) Oneri finanziari																
Risultato della gestione finanziaria	264.413	253.809				253.809	10.504	0		10.504					100	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	280.000						130.000	0						130.000	0	
b) Oneri straordinari	-50.000						-45.000				0			-45.000		
Risultato della gestione straordinaria	230.000						85.000	0			0			85.000	0	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	0	-372.284	-9.427	-9.965	-152.019	-200.873	1.892.151	-101.419	-130.379	-165.609	-1.163.980	-156.732	-127.312	3.737.582	295.357	-201.264
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software																
2) Licenze d'uso	0						0									
3) Diritti d'autore																
4) Altre																
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0						0									
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	3.020.000						3.020.000				3.020.000					
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti																
8) Attrezzature informatiche	49.000						49.000				49.000					
9) Attrezzature non informatiche																
10) Arredi e mobili																
11) Automezzi																
12) Biblioteca																
13) Altre																
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	3.069.000						3.069.000				3.069.000					
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote																
15) Altri investimenti mobiliari																
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																
Totale generale Investimenti (E+F+G)	3.069.000						3.069.000				3.069.000					

Allegato D) alla delibera di Consiglio n. 33 del 12/12/2017

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 - Protesi, brevetti e marchi	BE01 - Contenzioso Amministrativo e attività ripetitive, di controllo e vigilanza	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD03 - Studi e biblioteca	BD01 - Statistica e sportello Informazione economico-statistica	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	TOTALE (A+B+C+D)
												4.760.208
1.522.500	60.000		6.000	1.000	2.000	17.000	23.000	27.700		50	27.650	1.790.000
134.927				400	500		6.500	127.573			127.573	360.000
6	2.000			65.400	26.474							100.000
												0
1.657.433	62.000		6.000	66.800	28.974	17.000	29.500	155.273		50	155.223	7.010.208
-346.622	-207.637	-116.493	-95.660	-88.851	-102.758	-90.037	-84.958	-345.196	-44.044	-17.929	-283.223	-2.546.144
-263.050	-155.874	-88.061	-71.788	-66.801	-77.088	-69.087	-63.798	-259.105	-33.505	-13.411	-212.189	-1.905.921
-63.462	-37.899	-21.571	-17.598	-16.454	-19.197	-16.659	-15.643	-63.373	-7.933	-3.282	-52.158	-463.687
-19.911	-13.864	-6.861	-6.275	-5.596	-6.473	-4.290	-5.517	-22.718	-2.606	-1.236	-18.876	-153.463
-200												-23.073
-52.835	-26.369	-16.708	-42.731	-45.858	-15.938	-24.154	-7.576	-56.888	-31.061	-1.144	-24.683	-1.900.000
-30.726	-6.765	-9.200	-36.600	-39.140	-9.353	-20.100	-2.126	-25.627	-19.098	0	-6.529	-911.064
-22.109	-19.604	-7.508	-6.131	-6.718	-6.585	-4.054	-5.450	-31.261	-11.964	-1.144	-18.154	-543.961
												-392.630
												-52.345
0			-1.000	-5.000				-1.713.413			-1.713.413	-1.719.413
												-1.339.063
												-350.000
												-989.063
-399.458	-234.006	-133.201	-139.391	-139.710	-118.697	-114.190	-92.533	-2.115.496	-75.106	-19.072	-2.021.319	-7.504.620
1.257.975	-172.006	-133.201	-133.391	-72.910	-89.723	-97.190	-63.033	-1.960.223	-75.106	-19.022	-1.866.096	-494.413
							100					264.413
							100					264.413
								150.000			150.000	280.000
								-5.000			-5.000	-50.000
								145.000			145.000	230.000
1.257.975	-172.006	-133.201	-133.391	-72.910	-89.723	-97.190	-62.933	-1.815.223	-75.106	-19.022	-1.721.096	0
												0
												0
												3.020.000
												49.000
												3.069.000
												3.069.000

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. Dott.ssa Maria Cristina Venturelli (documento firmato digitalmente)