

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	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
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	4.506.019					3.798.265	
2) Diritti di segreteria	1.768.000	50		50		141.380	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	336.885					90.058	90.058
4) Proventi da gestione di beni e servizi	100.329					7.919	4.369
5) Variazioni delle rimanenze	0					0	
Totale Proventi correnti (A)	6.711.233	50		50		4.037.622	94.427
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-2.573.000	-111.175	-3.176	-81.947	-26.053	-780.496	-160.907
a) competenze al personale	-1.943.754	-84.407	-2.398	-62.236	-19.773	-574.352	-122.492
b) oneri sociali	-463.270	-20.685	-592	-15.248	-4.846	-139.026	-29.306
c) accantonamenti al T.F.R.	-141.646	-6.083	-186	-4.463	-1.434	-43.023	-9.110
d) altri costi	-24.328					-24.095	0
7) Funzionamento	-1.840.000	-413.594	-7.184	-31.972	-374.437	-1.116.111	-42.380
a) Prestazioni servizi	-914.870	-13.256	-6.980	-1.156	-5.120	-713.607	-33.800
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-534.000	-9.208	-204	-7.316	-1.687	-402.504	-8.580
d) Quote associative	-367.630	-367.630			-367.630		
e) Organi istituzionali	-23.500	-23.500		-23.500			
8) Interventi economici	-1.550.000						
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.152.233					-1.152.233	
a) immob. immateriali	-292					-292	
b) immob. materiali	-338.941					-338.941	
c) svalutazione crediti	-813.000					-813.000	
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-7.115.233	-524.769	-10.360	-113.919	-400.490	-3.048.840	-203.287
Risultato della gestione corrente A-B	-404.000	-524.719	-10.360	-113.869	-400.490	988.782	-108.860
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	264.000	253.753			253.753	10.097	
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	264.000	253.753			253.753	10.097	
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	180.000					110.000	
b) Oneri straordinari	-40.000					-40.000	
Risultato della gestione straordinaria	140.000					70.000	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/- D)	0	-270.966	-10.360	-113.869	-146.737	1.068.879	-108.860

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	50.000				50.000
9) Attrezzature non informatiche					
10) Arredi e mobili					
11) Automezzi					
12) Biblioteca					
13) Altre					
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	3.640.000				3.640.000
G) Immobilizzazioni finanziarie					
14) Partecipazioni e quote	129.000	129.000		129.000	
15) Altri investimenti mobiliari					
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	129.000	129.000		129.000	
Totale generale Investimenti (E+F+G)	3.769.000	129.000		129.000	3.640.000

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	BB07 - Registro imprese e artigianato	BB08 - Spotelli, Urp e qualità dati	BB09 - Sedi decentrate
					3.798.265	122.088				
				141.380		1.599.050		1.486.700	65.000	
						140.827		133.427		
3.050			500			92.410		10	2.000	
0										
3.050			141.880		3.798.265	1.954.375		1.620.137	67.000	
-127.630	-140.034	-21.085	-132.380	-126.349	-72.111	-1.365.933	-196.780	-334.812	-197.710	-121.070
-97.083	-104.553		-100.338	-95.643	-54.245	-1.042.393	-151.574	-253.518	-149.831	-91.523
-23.803	-24.932		-24.536	-23.201	-13.249	-248.561	-36.411	-61.606	-36.132	-22.400
-6.745	-7.899		-7.386	-7.266	-4.617	-74.745	-8.795	-19.455	-11.747	-7.147
	-2.650	-21.085	-120	-240		-234		-234		
-10.491	-33.374	-774.800	-48.506	-163.792	-42.767	-270.433	-17.123	-73.454	-25.796	-16.653
-2.200	-24.700	-415.000	-42.630	-157.127	-38.150	-177.435	-4.227	-52.138	-7.050	-8.850
-8.291	-8.674	-359.800	-5.876	-6.665	-4.617	-92.998	-12.896	-21.316	-18.746	-7.803
						-139.248				
		-339.233			-813.000	0				
		-292								
		-338.941								
					-813.000	0				
-138.121	-173.408	-1.135.118	-180.885	-290.141	-927.878	-1.775.614	-213.903	-408.267	-223.506	-137.723
-135.071	-173.408	-1.135.118	-180.885	-148.261	2.870.387	178.760	-213.903	1.211.870	-156.506	-137.723
	10.097					150				
	10.097					150				
					110.000					
					-40.000					
					70.000					
135.071	163.311	1.135.118	180.885	148.261	2.940.387	178.910	-213.903	1.211.870	-156.506	-137.723

		3.590.000								
		50.000								
		3.640.000								
		3.640.000								

BC01 - Regolazione del mercato	BC02 - Mediazione ed 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 - Sistemi informativi e risorse documentali	BD01 - Statistica e studi	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	TOTALE (A+B+C+D)
					122.088	585.666			585.666	4.506.019
5.800	1.050	1.000	17.000	22.500		27.520		20	27.500	1.768.000
	300	300		6.800		106.000			106.000	336.885
	86.400	4.000								100.329
										0
5.800	87.750	5.300	17.000	29.300	122.088	719.186		20	719.166	6.711.233
-101.211	-111.912	-107.919	-105.000	-89.519		-315.395	-25.588	-35.406	-254.401	-2.573.000
-76.882	-89.401	-81.856	-79.883	-67.925		-242.601	-19.388	-30.896	-192.317	-1.943.754
-18.846	-17.030	-20.230	-19.267	-16.638		-54.998	-4.713	-3.412	-46.873	-463.270
-5.483	-5.480	-5.833	-5.849	-4.955		-17.796	-1.487	-1.098	-15.211	-141.646
										-24.328
-44.627	-37.840	-21.036	-6.508	-27.396		-39.862	-13.939	-3.281	-22.643	-1.840.000
-38.060	-29.169	-14.045	-2.300	-21.596		-10.572	-3.098	-646	-6.829	-914.870
-6.567	-8.671	-6.991	-4.208	-5.800		-29.290	-10.841	-2.635	-15.814	-534.000
										-367.630
										-23.500
0	0				-139.248	-1.410.752			-1.410.752	-1.550.000
					0	0			0	-1.152.233
										-292
					0	0			0	-338.941
										-813.000
-145.838	-149.752	-128.956	-111.507	-116.915	-139.248	-1.766.009	-39.527	-38.687	-1.687.796	-7.115.233
-140.038	-62.002	-123.656	-94.507	-87.615	-17.160	-1.046.823	-39.527	-38.667	-968.629	-404.000
				150						264.000
				150						264.000
						70.000			70.000	180.000
						0			0	-40.000
						70.000			70.000	140.000
-140.038	-62.002	-123.656	-94.507	-87.465	-17.160	-976.823	-39.527	-38.667	-898.629	0

										3.590.000
										50.000
										3.640.000
										129.000
										129.000
										3.769.000