

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE 2017
 (previsto dall'articolo 8, comma 1, D.P.R. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE - FUNZIONE ISTITUZIONALE A		SERVIZI DI SUPPORTO - FUNZIONE ISTITUZIONALE B				ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO - FUNZIONE ISTITUZIONALE C			STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - FUNZIONE ISTITUZIONALE D	TOTALE (A+B+C+D)
		BA01 - Segreteria ed Organi Istituzionali	BA02 - Programmazione e Controllo di Gestione	BA04 - Centralino e Protocollo	BC01 - Contabilità e finanza	BC02 - Servizi comuni	BC03 - Risorse Umane e Provveditorato	BD01 - Anagrafico e Certificativo	BD02 - Albo imprese artigiane e CPA	BE02 - Tutela del mercato	BE01 - Promozione economica	
GESTIONE CORRENTE												
A) Proventi Correnti												
1) Diritto annuale	1.338.124,00				1.338.124,00							1.338.124,00
2) Diritti di segreteria	339.700,00							328.050,00		9.050,00	2.600,00	339.700,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	281.455,00	15.832,00			26.623,00	1.000,00		1.500,00	181.500,00		55.000,00	281.455,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	95.500,00							79.500,00			16.000,00	95.500,00
5) Variazioni delle rimanenze	-2.705,00	-108,00				-288,00		-2.237,00			-72,00	-2.705,00
Totale Proventi correnti (A)	2.052.074,00	15.724,00			1.364.747,00	712,00		406.813,00	181.500,00	9.050,00	73.528,00	2.052.074,00
B) Oneri Correnti												
6) Personale	-1.121.272,00	-223.665,00		-61.942,00	-122.142,00	-50.043,00	-105.803,00	-270.872,00	-77.129,00	-127.658,00	-82.018,00	-1.121.272,00
a) competenze al personale	-842.262,00	-170.896,00		-46.780,00	-92.468,00	-30.000,00	-80.708,00	-204.874,00	-57.944,00	-96.417,00	-62.175,00	-842.262,00
b) oneri sociali	-206.691,00	-41.661,00		-11.692,00	-22.574,00	-7.268,00	-19.475,00	-50.100,00	-14.555,00	-23.921,00	-15.445,00	-206.691,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-59.544,00	-11.108,00		-3.470,00	-7.100,00		-5.620,00	-15.898,00	-4.630,00	-7.320,00	-4.398,00	-59.544,00
d) altri costi	-12.775,00											-12.775,00
7) Funzionamento	-1.045.253,00	-269.998,00	-4.675,00	-3.150,00	-246.203,00	-162.935,00	-12.060,00	-203.320,00	-57.360,00	-72.215,00	-8.540,00	-1.045.253,00
a) Prestazioni servizi	-538.833,00	72.948,00	-3.600,00	-1.000,00	-31.150,00	-155.885,00	-5.300,00	-179.050,00	-48.150,00	-49.600,00	-1.100,00	-538.833,00
b) Godimento di beni di terzi	15.900,00									-15.900,00		-15.900,00
c) Oneri diversi di gestione	-266.863,00	-22.450,00	-1.075,00	-2.150,00	-182.253,00	-12.050,00	-6.760,00	-17.620,00	-5.090,00	-9.975,00	-7.440,00	-266.863,00
d) Quote associative	-90.000,00	-57.200,00			-32.800,00							-90.000,00
e) Organi istituzionali	-127.360,00	-119.400,00						-1.100,00	-4.120,00	-2.740,00		-127.360,00
8) Interventi economici	-400.784,00	-12.834,00	-12.639,00			0,00		-12.250,00			-363.061,00	-400.784,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-535.431,00				-391.222,00	-69.209,00			-75.000,00			-535.431,00
a) immob. immateriali	-967,00					-967,00						-967,00
b) immob. materiali	-68.242,00					-68.242,00						-68.242,00
c) svalutazione crediti	-391.222,00				-391.222,00							-391.222,00
d) fondi spese future	-75.000,00								-75.000,00			-75.000,00
Totale Oneri correnti (B)	-3.102.740,00	-506.497,00	-17.314,00	-65.092,00	-759.567,00	-282.187,00	-117.863,00	-486.442,00	-209.489,00	-199.873,00	-453.619,00	-3.102.740,00
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.050.666,00	-490.773,00	-17.314,00	-65.092,00	605.180,00	-281.475,00	-117.863,00	-79.629,00	-27.989,00	-190.823,00	-380.091,00	-1.050.666,00
C) GESTIONE FINANZIARIA												
a) Proventi finanziari	6.770,00	996,00			573,55		6.196,45	3.311,00			375,00	6.770,00
b) Oneri finanziari	-7.900,00				-7.900,00							-7.900,00
Risultato della gestione finanziaria	-1.130,00	996,00			-5.812,00	0,00		3.311,00			375,00	-1.130,00

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE 2017
(previsto dall'articolo 8, comma 1, D.P.R. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE - FUNZIONE ISTITUZIONALE A		SERVIZI DI SUPPORTO - FUNZIONE ISTITUZIONALE B				ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO - FUNZIONE ISTITUZIONALE C			STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - FUNZIONE ISTITUZIONALE D	TOTALE (A+B+C+D)
		BA01 - Segreteria ed Organi Istituzionali	BA02 - Programmazione e Controllo di Gestione	BA04 - Centralino e Protocollo	BC01 - Contabilità e finanza	BC02 - Servizi comuni	BC03 - Risorse Umane e Provveditorato	BD01 - Anagrafico e Certificativo	BD02 - Albo imprese artigiane e CPA	BE02 - Tutela del mercato	BE01 - Promozione economica	
D) GESTIONE STRAORDINARIA												
a) Proventi straordinari	0,00	0,00										0,00
b) Oneri straordinari	-5.026,00									-5.026,00		-5.026,00
<i>Risultato della gestione straordinaria</i>	-5.026,00	0,00				0						-5.026,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	-1.056.822,00	-489.777,00	-17.314,00	-65.092,00	599.368,00	-281.475,00	-117.863,00	-76.318,00	-27.989,00	-190.823,00	-379.716,00	-1.056.822,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI												
E) Immobilizzazioni Immateriali												
1) Software	1.200,00					1.200,00						1.200,00
2) Licenze d'uso												
3) Diritti d'autore												
4) Altre												
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	1.200,00					1.200,00						1.200,00
F) Immobilizzazioni materiali												
5) Immobili	39.350,00	12518,36				7.664,25		15037,88			4129,5	39.350,00
6) Opere di manutenzione straordinaria												
7) Impianti												
8) Attrezzature informatiche												
9) Attrezzature non informatiche												
10) Arredi e mobili												
11) Automezzi												
12) Biblioteca												
13) Altre												
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	39.350,00	12518,36				7.664,25		15037,88			4129,5	39.350,00
G) Immobilizzazioni finanziarie												
14) Partecipazioni e quote												
15) Altri investimenti mobiliari												
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)												
Totale generale Investimenti (E+F+G)	40.550,00											40.550,00