

Allegato alla Deliberazione n.78\_del 23/07/2024

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)				STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			TOTALE (A+B+C+D)
	D001 - Segreteria generale - staff	C001 - Diritto annuale	D002 - Servizi amministrativi	D099 - Oneri comuni	B001 - Regolazione del mercato	C002 - Anagrafica camerale	X001 - Organismo di mediazione	C003 - Metrologia, Regolazione del Mercato	B002 - Promozione economica	B003 - Internazionalizzazione	D003 - Attività promozionali - studi e statistica	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>												
<b>A) Proventi correnti</b>												
1) Diritto Annuale		13.339.286							2.497.728			15.837.014
2) Diritti di Segreteria			0		123.970	6.534.268	30	196.170		211.500		7.065.938
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		90	100	21.953	65.000	2.100		133.000	0	0		222.243
4) Proventi da gestione di beni e servizi			6.938	600	13.000	400	76.462	1.655	0	6.100		105.155
5) Variazione delle rimanenze				-142		-9.319				-363		-9.824
Totale Proventi Correnti A		13.339.376	7.038	22.411	201.970	6.527.449	76.492	330.825	2.497.728	217.237	0	23.220.526
<b>B) Oneri Correnti</b>												
6) Personale	-601.425	-163.164	-1.541.884	-197.331	-207.409	-2.179.434	-117.515	-544.593	-666.630	-387.513	-71.370	-6.678.268
a) Competenze al personale	-436.397	-116.628	-1.117.900		-152.213	-1.612.896	-88.649	-406.709	-494.439	-286.485	-54.092	-4.766.408
b) Oneri sociali	-104.974	-27.868	-267.621	-20.142	-36.601	-386.023	-20.900	-97.187	-118.392	-68.676	-12.925	-1.161.309
c) Accantonamenti al T.F.R.	-54.718	-17.689	-122.601		-18.595	-166.624	-5.364	-33.901	-50.410	-30.120	-3.843	-503.865
d) Altri costi	-5.336	-979	-33.762	-177.189	0	-13.891	-2.602	-6.796	-3.389	-2.232	-510	-246.686
7) Funzionamento	-547.109	-76.792	-190.512	-1.375.606	-12.617	-234.495		-6.963	-1.423.420	-2.302		-3.869.816
a) Prestazioni servizi	-24.020	-76.792	-184.970	-698.316	-12.317	-231.995		-6.363	-80			-1.234.853
b) Godimento di beni di terzi			-4.845	-14.670								-19.515
c) Oneri diversi di gestione	-237.116		-697	-662.620	-300	-2.500		-600				-903.833
d) Quote associative									-1.423.340	-2.302		-1.425.642
e) Organi istituzionali	-285.973											-285.973
8) Interventi economici					-10.500	-591.665	-47.500	-259.087	-9.996.736	-2.018.685	-139.927	-13.064.100
9) Ammortamenti e accantonamenti		-2.633.087		-1.120.976					-369.960			-4.124.023
a) Immob. Immateriali				-33.055								-33.055
b) Immob. Materiali				-561.542								-561.542
c) Svalutazione crediti		-2.633.087							-369.960			-3.003.047
d) Fondi spese future				-526.379								-526.379
Totale Oneri Correnti B	-1.148.534	-2.873.043	-1.732.396	-2.693.913	-230.526	-3.005.594	-165.015	-810.643	-12.456.747	-2.408.500	-211.297	-27.736.207
Risultato della gestione corrente A-B	-1.148.534	10.466.333	-1.725.358	-2.671.502	-28.556	3.521.855	-88.523	-479.818	-9.959.019	-2.191.263	-211.297	-4.515.681
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>												
a) Proventi Finanziari	1.262.745	0	8.287	0	1.055			0				1.272.087
b) Oneri Finanziari		-5		-11.000								-11.005
Risultato della gestione finanziaria	1.262.745	-5	8.287	-11.000	1.055			0				1.261.082
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
a) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Oneri Straordinari		-59.545	-21	-19.979	-4.940	-511	-1.560	-1.600	0	0	0	-88.156
Risultato della gestione straordinaria	0	-59.545	-21	-19.979	-4.940	-511	-1.560	-1.600	0	0	0	-88.156
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0											0
b) Svalutazioni attivo patrimoniale												0
Differenze rettifiche attività finanziarie	0											0
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	114.211	10.406.783	-1.717.092	-2.702.481	-32.441	3.521.344	-90.083	-481.418	-9.959.019	-2.191.263	-211.297	-3.342.755

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)				STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			TOTALE (A+B+C+D)
	D001 - Segreteria generale - staff	C001 - Diritto annuale	D002 - Servizi amministrativi	D099 - Oneri comuni	B001 - Regolazione del mercato	C002 - Anagrafica camerale	X001 - Organismo di mediazione	C003 - Metrologia, Regolazione del Mercato	B002 - Promozione economica	B003 - Internazionalizzazione	D003 - Attività promozionali - studi e statistica	
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>												
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>												
1) Software												
2) Licenze d' uso				10.000								10.000
3) Diritti d' autore												
4) Altre												
Totale immobilizzazioni immateriali (E)				10.000								10.000
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>												
5) Immobili				324.000								324.000
6) Opere di manutenzione straordinaria												
7) Impianti				333.142								333.142
8) Attrezzature informatiche				130.000								130.000
9) Attrezzature non informatiche				28.000								28.000
10) Arredi e mobili				20.000								20.000
11) Automezzi												
12) Biblioteca												
13) Altre												
Totale immobilizzazioni materiali (F)				835.142								835.142
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>												
14) Partecipazioni e quote	1.100.000											1.100.000
15) Altri investimenti mobiliari												
16) Prestiti ed anticipazioni attive												
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.100.000											1.100.000
<b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>	<b>1.100.000</b>			<b>845.142</b>								<b>1.945.142</b>

Budget Direzionale Assestato -

12-07-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)