

Allegato B CCM - AA7E190 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2024000081 - Riunione del 17/07/2024
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - AREA DIRIGENZIALE A - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - AREA DIRIGENZIALE A - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	B - AREA DIRIGENZIALE B - REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI ANAGRAFICI
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	3.796.398,91			3.027.102,79	3.027.102,79	-	-
2) Diritti di Segreteria	1.165.369,38					1.165.369,38	1.165.369,38
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.487.028,92	400.000,00	400.000,00	274.537,84	274.537,84	429.922,32	429.922,32
4) Proventi da gestione di beni e servizi	76.500,00			950,00	950,00	75.550,00	75.550,00
5) Variazione delle rimanenze	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00		
Totale Proventi Correnti A	6.522.297,21	400.000,00	400.000,00	3.299.590,63	3.299.590,63	1.670.841,70	1.670.841,70
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-2.328.114,16	-279.227,34	-279.227,34	-1.034.003,82	-1.034.003,82	-884.002,11	-884.002,11
a) Competenze al personale	-1.718.134,56	-195.019,48	-195.019,48	-786.305,94	-786.305,94	-648.738,25	-648.738,25
b) Oneri sociali	-422.495,80	-57.524,58	-57.524,58	-176.993,22	-176.993,22	-160.171,24	-160.171,24
c) Accantonamenti al T.F.R.	-172.239,31	-26.683,28	-26.683,28	-55.460,17	-55.460,17	-75.092,62	-75.092,62
d) Altri costi	-15.244,49	-	-	-15.244,49	-15.244,49	-	-
7) Funzionamento	-1.520.117,99	-311.899,41	-311.899,41	-736.584,77	-736.584,77	-449.360,57	-449.360,57
a) Prestazioni servizi	-752.767,49	-34.789,99	-34.789,99	-323.924,76	-323.924,76	-394.052,74	-394.052,74
b) Godimento di beni di terzi	-60.000,00	-	-	-60.000,00	-60.000,00	-	-
c) Oneri diversi di gestione	-369.169,60	-18.293,42	-18.293,42	-285.295,11	-285.295,11	-55.307,83	-55.307,83
d) Quote associative	-156.394,40	-77.029,50	-77.029,50	-67.364,90	-67.364,90	-	-
e) Organi istituzionali	-181.786,50	-181.786,50	-181.786,50	-	-	-	-
8) Interventi economici	-2.219.601,53	-50.000,00	-50.000,00	-	-	-342.507,16	-342.507,16
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.741.570,75	-	-	-1.572.837,63	-1.572.837,63	-	-
a) Immob. Immateriali	-	-	-	-	-	-	-
b) Immob. Materiali	-159.179,15	-	-	-159.179,15	-159.179,15	-	-
c) Svalutazione crediti	-1.512.391,60	-	-	-1.343.658,48	-1.343.658,48	-	-
d) Fondi spese future	-70.000,00	-	-	-70.000,00	-70.000,00	-	-
Totale Oneri Correnti B	-7.809.404,43	-641.126,75	-641.126,75	-3.343.426,22	-3.343.426,22	-1.675.869,84	-1.675.869,84
Risultato della gestione corrente A-B	-1.287.107,22	-241.126,75	-241.126,75	-43.835,59	-43.835,59	-5.028,14	-5.028,14
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	17.094,28	1.743,77	1.743,77	7.839,91	7.839,91	6.395,01	6.395,01
b) Oneri Finanziari	-25.000,00	-	-	-25.000,00	-25.000,00	-	-
Risultato della gestione finanziaria	-7.905,72	1.743,77	1.743,77	-17.160,09	-17.160,09	6.395,01	6.395,01
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	181.443,13	-	-	181.443,13	181.443,13	-	-
b) Oneri Straordinari	-1.249,22	-	-	-1.249,22	-1.249,22	-	-
Risultato della gestione straordinaria	180.193,91	-	-	180.193,91	180.193,91	-	-
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-	-	-	-	-	-	-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	-	-	-	-	-	-	-
Differenze rettifiche attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.114.819,03	-239.382,98	-239.382,98	119.198,23	119.198,23	1.366,87	1.366,87

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - AREA DIRIGENZIALE A - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1) Diritto Annuale	769.296,12	769.296,12	3.796.398,91
2) Diritti di Segreteria			1.165.369,38
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	382.568,76	382.568,76	1.487.028,92
4) Proventi da gestione di beni e servizi			76.500,00
5) Variazione delle rimanenze			-3.000,00
Totale Proventi Correnti A	1.151.864,88	1.151.864,88	6.522.297,21
B) Oneri Correnti			
6) Personale	-130.880,89	-130.880,89	-2.328.114,16
a) Competenze al personale	-88.070,89	-88.070,89	-1.718.134,56
b) Oneri sociali	-27.806,76	-27.806,76	-422.495,80
c) Accantonamenti al T.F.R.	-15.003,24	-15.003,24	-172.239,31
d) Altri costi			-15.244,49
7) Funzionamento	-22.273,24	-22.273,24	-1.520.117,99
a) Prestazioni servizi	-	-	-752.767,49
b) Godimento di beni di terzi			-60.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-10.273,24	-10.273,24	-369.169,60
d) Quote associative	-12.000,00	-12.000,00	-156.394,40
e) Organi istituzionali			-181.786,50
8) Interventi economici	-1.827.094,37	-1.827.094,37	-2.219.601,53
9) Ammortamenti e accantonamenti	-168.733,12	-168.733,12	-1.741.570,75
a) Immob. Immateriali			-
b) Immob. Materiali			-159.179,15
c) Svalutazione crediti	-168.733,12	-168.733,12	-1.512.391,60
d) Fondi spese future			-70.000,00
Totale Oneri Correnti B	-2.148.981,62	-2.148.981,62	-7.809.404,43
Risultato della gestione corrente A-B	-997.116,74	-997.116,74	-1.287.107,22
C) GESTIONE FINANZIARIA			
a) Proventi Finanziari	1.115,59	1.115,59	17.094,28
b) Oneri Finanziari			-25.000,00
Risultato della gestione finanziaria	1.115,59	1.115,59	-7.905,72
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
a) Proventi straordinari	-	-	181.443,13
b) Oneri Straordinari	-	-	-1.249,22
Risultato della gestione straordinaria	-	-	180.193,91
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale			
b) Svalutazioni attivo patrimoniale			
Differenze rettifiche attività finanziarie			
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-996.001,15	-996.001,15	-1.114.819,03

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma 1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - AREA DIRIGENZIALE A - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - AREA DIRIGENZIALE A - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	B - AREA DIRIGENZIALE B - REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI ANAGRAFICI
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	290.000,00			290.000,00		290.000,00	
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
9) Attrezzature non informatiche	35.422,32			35.422,32		35.422,32	
10) Arredi e mobili	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	355.422,32			355.422,32		355.422,32	
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
Totale generale investimenti (E+F+G)	420.422,32	65.000,00	65.000,00	355.422,32		355.422,32	

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - AREA DIRIGENZIALE A - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	TOTALE (A+B+C+D)
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			290.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria			
7) Impianti			
8) Attrezzature informatiche			15.000,00
9) Attrezzature non informatiche			35.422,32
10) Arredi e mobili			15.000,00
11) Automezzi			
12) Biblioteca			
13) Altre			
Totale immobilizzazioni materiali (F)			355.422,32
G) Immobilizzazioni finanziarie			
14) Partecipazioni e quote			65.000,00
15) Altri investimenti mobiliari			
16) Prestiti ed anticipazioni attive			
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)			65.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)			420.422,32