

BUDGET DIREZIONALE 2024 - I ASSESTAMENTO
(DPR 254/2005 articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	FUNZIONE A ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE		FUNZIONE B SERVIZI DI SUPPORTO				FUNZIONE C ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO			FUNZIONE D STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA		TOTALE (A+B+C+D)		
		AREA UFFICI DI STAFF		AREA CONTABILE E FINANZIARIA		AREA REGISTRO DELLE IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO			AREA SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA	AREA UFFICI DI STAFF					
		Centro di Responsabilità 1	Centro di Responsabilità 2	Centro di Responsabilità 3		Centro di Responsabilità 4	Centro di Responsabilità 5		Centro di Responsabilità 6						
A) Proventi correnti															
1) Diritto Annuale	12.585.644							10.594.500				650.603	1.340.541		12.585.644
2) Diritti di Segreteria	4.967.700									4.717.500	250.200				4.967.700
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.204.719		2.300	1.500	374.500		101.417	1.500		59.000	26.000	3.600	633.703	1.200	1.204.719
4) Proventi da gestione di beni e servizi	533.800				2.000	0				15.800	516.000				533.800
5) Variazione delle rimanenze	0				0					0	0				0
Totale Proventi Correnti A	19.291.863		2.300	1.500	376.500	0	101.417	10.596.000		4.792.300	792.200	654.203	1.974.244	1.200	19.291.863
B) Oneri Correnti															
6) Personale	-5.370.896	-244.035	-384.059	-433.637	-170.016	-670.908	-539.849	-45.351	-171.781	-1.399.949	-591.392	-257.780	-316.526	-145.614	-5.370.896
7) Funzionamento	-5.678.173	-21.233	-1.306.010	-181.351	-13.320	-567.463	-98.139	-2.281.460	-83.739	-14.709	-819.069	-217.777	-20.428	-37.496	-5.678.173
8) Interventi economici	-8.100.000		-313.058	-37.130							-170.050	-412.590	-1.161.349	-6.005.823	-8.100.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.539.500	-691	-138.939	-9.409	-225	-473.540	-50.423	-347.202	-2.465.217	-269	-11.153	-3.200	-693	-37.870	-669
Totale Oneri Correnti B	-22.688.570	-265.959	-2.142.066	-661.527	-183.561	-1.711.911	-148.562	-3.168.511	-2.594.308	-186.759	-2.400.220	-1.224.959	-1.440.250	-6.397.715	-162.263
Risultato della gestione corrente A-B	-3.396.706	-265.959	-2.139.766	-660.027	-183.561	-1.335.411	-148.562	-3.067.094	8.001.692	-186.759	2.392.080	-432.759	-786.048	-4.423.471	-161.063
C) GESTIONE FINANZIARIA															
Risultato della gestione finanziaria	17.700					7.500			2.500		1.000			6.700	17.700
D) GESTIONE STRAORDINARIA															
Risultato della gestione straordinaria	7.331					-361		-367	-480		0	0	16.596	-8.057	7.331
Differenze rettifiche attività finanziarie															
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-3.371.676	-265.959	-2.139.766	-660.027	-183.561	-1.328.272	-148.562	-3.067.461	8.003.713	-186.759	2.393.080	-432.759	-769.452	-4.424.828	-161.063
PIANO DEGLI INVESTIMENTI															
E) Immobilizzazioni Immateriali															
1) Software	20.000							20.000							20.000
2) Licenze d'uso															
3) Diritti d'autore															
4) Altre															0
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	20.000							20.000							20.000
F) Immobilizzazioni materiali															
5) Immobili	7.273.000					7.273.000		0							7.273.000
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti	1.270.000					1.270.000									1.270.000
8) Attrezzature informatiche	105.000							105.000							105.000
9) Attrezzature non informatiche	12.000							0		10.000	2.000				12.000
10) Arredi e mobili	250.000							250.000							250.000
11) Automezzi															
12) Biblioteca															
13) Altre															
Totale immobilizzazioni materiali (F)	8.910.000					8.543.000		355.000		10.000	2.000				8.910.000
G) Immobilizzazioni finanziarie															
14) Partecipazioni e quote	230.000		230.000			0									230.000
15) Altri investimenti mobiliari	1.270.000					1.270.000									1.270.000
16) Prestiti ed anticipazioni attive															
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.500.000		230.000			1.270.000									1.500.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	10.430.000		230.000			9.813.000		375.000		10.000	2.000				10.430.000