ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

All. 7) alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 35 del 13.12.18

(previsto dall'articolo 8, comma1) *già All. 7) alla deliberazione di Giunta Camerale n. 144 del 20.11.18*

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	LA04 - Comunicazione	MA03 - Pianificazione e Controllo	MA04 - Gestione partecipazioni, quote associative	MA05 - Personale ausiliario	OA05 - Segreteria generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	MA01 - Personale Gestione Giuridica	MA02 - Protocollo	MB01 - Ragioneria e Gestione Economica e Pensionistica del Personale	MB02 - Provveditorato	MB03 - Diritto annuale	MC00 - Provveditorato - costi comuni	NA04 - Ufficio telematico
GESTIONE CORRENTE															
A) Proventi Correnti															
1) Diritto annuale	2.550.783.20							2.550.783,20					2.550.783.20		
2) Diritti di segreteria	854.472.00														
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	156.158.71	48.958.71			48.958.71			13.350,00			2.100.00	11.250.00			
4) Proventi da gestione di beni e servizi	128.660.00							18.000,00				18.000.00			
5) Variazioni delle rimanenze	-3.500.00							-3.500,00						-3.500.00	
Totale Proventi correnti (A)	3.686.573.91	48.958.71			48.958.71			2.578.633,20			2.100.00	29.250.00	2.550.783.20	-3.500.00	
B) Oneri Correnti															
6) Personale	-1.737.446,95	-351.612,04	-38.075,74	-14.802,55	-9.038,15	-121.162,72	-168.532,88	-476.417,81	-20.898,49	-36.261,55	-208.407,82	-84.441,15	-71.321,14	-14.500,00	-40.587,66
a) competenze al personale	-1.326.153,56	-287.616,96	-30.400,00	-11.600,00	-6.300,00	-107.550,70	-131.766,26	-350.595,00	-14.500,00	-27.300,00	-160.500,00	-63.490,00	-54.300,00		-30.505,00
b) oneri sociali	-306.181,36	-48.477,03	-7.675,74	-2.552,70	-1.518,96	-10.227,45	-26.502,18	-91.136,11	-3.500,95	-6.904,29	-37.483,62	-16.200,45	-13.277,01	-6.000,00	-7.769,79
c) accantonamenti al T.F.R.	-92.112,03	-15.518,05		-649,85	-1.219,19	-3.384,57	-10.264,44	-25.686,70	-2.397,54	-2.057,26	-10.424,20	-4.750,70	-3.744,13		-2.312,87
d) altri costi	-13.000.00							-9.000,00	-500.00					-8.500.00	
7) Funzionamento	-1.372.612.91	-377.367.62	-44.60	-5.880.00	-209.550.00	-100.00	-161.793.02	-840.377,09	-15.532.00	-5.520.00	-45.990.00	-26.604.04	-47.600.00	-683.794.10	-15.336.95
a) Prestazioni servizi	-696.569.89	-136.924.60	-44.60	-5.680.00	-250.00	-100.00	-130.850.00	-442.777,09	-15.532.00	-5.520.00	-45.690.00	-26.604.04	-47.600.00	-286.494.10	-15.336.95
b) Godimento di beni di terzi	-4.200.00							-4.200,00						-4.200.00	
c) Oneri diversi di gestione	-430.600.00	-200.00		-200.00				-393.400,00			-300.00	0.00		-393.100.00	
d) Quote associative	-209.300.00	-209.300.00			-209.300.00										
e) Organi istituzionali	-31.943.02	-30.943.02					-30.943.02								
8) Interventi economici	-609.610,68	-252.000,00					-252.000,00								
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.262.000,00							-1.220.500,00					-970.000,00	-250.500,00	
a) immob. immateriali	-2.000,00							-2.000,00						-2.000,00	
b) immob. materiali	-192.500,00							-192.500,00						-192.500,00	
c) svalutazione crediti	-1.011.500,00							-970.000,00					-970.000,00		
d) fondi spese future	-56.000,00							-56.000,00						-56.000,00	
Totale Oneri correnti (B)	-4.981.670.54	-980.979.66	-38.120.34	-20.682.55	-218.588.15	-121.262.72	-582.325.90	-2.537.294,90	-36.430.49	-41.781.55	-254.397.82	-111.045.19	-1.088.921.14	-948.794.10	-55.924.61
Risultato della gestione corrente A-B	-1.295.096.63	-932.020.95	-38.120.34	-20.682.55	-169.629.44	-121.262.72	-582.325.90	41.338,30	-36.430.49	-41.781.55	-252.297.82	-81.795.19	1.461.862.06	-952.294.10	-55.924.61
GESTI															
a) Proventi finanziari	5.332.30	205.80	34.20		0.00	0.00	171.60	2.136,34	102.72	413.88	545.76	73.98	1.000.00		
b) Oneri finanziari															
Risultato della gestione finanziaria	5.332.30	205.80	34.20		0.00	0.00	171.60	2.136,34	102.72	413.88	545.76	73.98	1.000.00		
GESTI															
a) Proventi straordinari	36.000,00							6.000,00			0,00	0,00	6.000,00		
b) Oneri straordinari															
Risultato della gestione straordinaria	36.000,00							6.000,00			0,00	0,00	6.000,00		
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.253.864,33	-931.915,15	-38.086,14	-20.682,55	-169.729,44	-121.262,72	-582.154,30	49.474,64	-36.327,77	-41.367,67	-251.752,06	-81.721,21	1.468.862,06	-952.294,10	-55.924,61
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	35.000.00							35.000,00				35.000.00			
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti	25.000,00							25.000,00				25.000,00			
8) Attrezzature informatiche	5.000,00							5.000,00				5.000,00			
9) Attrezzature non informatiche	5.000,00							5.000,00				5.000,00			
10) Arredi e mobili															
11) Automezzi															
12) Biblioteca															
13) Altre															
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	70.000.00							70.000,00				70.000.00			
G) Immobilizzazioni finanziarie															
14) Partecipazioni e quote															
15) Altri investimenti mobiliari															
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)															
Totale generale investimenti (E+F+G)	70.000,00							70.000,00				70.000,00			

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	NA01 - Registro Imprese e Artigianato	NA02 - Protesti Brevetti e Statistica	NB02 - Certificazioni con lestero	OA03 - Metrico e Controllo Prodotti	OA04 - Sanzioni e Regolazione del Mercato	OA06 - Ufficio Polifunzionale di Aulla	NA05 - Ruoli, Firma Digitale, Ambiente	NA06 - Agricoltura	OB02 - Promozione, Orientamento al lavoro	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	LA05 - Promozione interna e progetti speciali	MA06 - Progetti fondo perequativo, biblioteca, università e ISR	NA03 - Formazione Agricoltura Ambiente	OA01 - Statistica, agricoltura e ambiente	OA02 - Internazionalizzazione, turismo e alternanza scuola lavoro	OB01 - Promozione, Internazionalizzazione, Formazione, Alternanza e Neo	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																		
A) Proventi Correnti																		
1) Diritto annuale																		2.550.783.20
2) Diritti di segreteria	853.672.00	753.200.00	3.812.00	40.000.00	-350.00	5.900.00		51.310.00	-200.00		800.00						800.00	854.472.00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	36.350.00	36.350.00									57.500.00						57.500.00	156.158.71
4) Proventi da gestione di beni e servizi	98.660.00	0.00		150.00	10.000.00	70.000.00		1.510.00	17.000.00		12.000.00						12.000.00	128.660.00
5) Variazioni delle rimanenze																		-3.500.00
Totale Proventi correnti (A)	988.682.00	789.550.00	3.812.00	40.150.00	9.650.00	75.900.00		52.820.00	16.800.00		70.300.00						70.300.00	3.686.573.91
B) Oneri Correnti																		
6) Personale	-704.289,91	-296.907,16	-43.023,59	-29.635,09	-92.099,25	-123.723,21		-77.746,83	-41.154,78		-205.127,19						-205.127,19	-1.737.446,95
a) competenze al personale	-532.035,42	-223.917,78	-31.216,65	-22.369,00	-69.750,00	-94.976,14		-58.300,00	-31.505,85		-155.906,18						-155.906,18	-1.326.153,56
b) oneri sociali	-128.952,78	-53.355,87	-7.974,21	-5.529,09	-17.317,14	-21.890,46		-14.912,19	-7.973,82		-37.615,44						-37.615,44	-306.181,36
c) accantonamenti al T.F.R.	-39.301,71	-15.633,51	-3.832,73	-1.737,00	-5.032,11	-6.856,61		-4.534,64	-1.675,11		-11.605,57						-11.605,57	-92.112,03
d) altri costi	-4.000.00	-4.000.00																-13.000.00
7) Funzionamento	-147.028.20	-24.855.00	-10.176.40	-9.250.00	-9.350.00	-7.075.40		-84.211.40	-2.110.00		-7.840.00						-7.840.00	-1.372.612.91
a) Prestazioni servizi	-109.028.20	-24.855.00	-10.176.40	-4.250.00	-7.550.00	-7.075.40		-54.211.40	-910.00		-7.840.00						-7.840.00	-696.569.89
b) Godimento di beni di terzi																		-4.200.00
c) Oneri diversi di gestione	-37.000.00			-5.000.00	-1.800.00			-30.000.00	-200.00									-430.600.00
d) Quote associative																		-209.300.00
e) Organi istituzionali	-1.000.00		0.00						-1.000.00									-31.943.02
8) Interventi economici	-210.300.00		-1.000.00			-70.000.00			-4.800.00	-134.500,00	-147.310,68						-147.310,68	-609.610,68
9) Ammortamenti e accantonamenti	-41.500,00					-41.500,00												-1.262.000,00
a) immob. immateriali																		-2.000,00
b) immob. materiali																		-192.500,00
c) svalutazione crediti	-41.500,00					-41.500,00												-1.011.500,00
d) fondi spese future																		-56.000,00
Totale Oneri correnti (B)	-1.103.118.11	-321.762.16	-54.199.99	-38.885.09	-101.449.25	-242.298.61		-161.958.23	-48.064.78	-134.500.00	-360.277.87						-360.277.87	-4.981.670.54
Risultato della gestione corrente A-B	-114.436.11	467.787.84	-50.387.99	1.264.91	-91.799.25	-166.398.61		-109.138.23	-31.264.78	-134.500.00	-289.977.87						-289.977.87	-1.295.096.63
GESTI																		
a) Proventi finanziari	2.327.28	650.40	67.80		906.60	139.44		495.36	67.68		662.88						662.88	5.332.30
b) Oneri finanziari																		
Risultato della gestione finanziaria	2.327.28	650.40	67.80		906.60	139.44		495.36	67.68		662.88						662.88	5.332.30
GESTI																		
a) Proventi straordinari	30.000,00					30.000,00												36.000,00
b) Oneri straordinari																		
Risultato della gestione straordinaria	30.000,00					30.000,00												36.000,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-82.108,83	468.438,24	-50.320,19	1.264,91	-90.892,65	-136.259,17		-108.642,87	-31.197,10	-134.500,00	-289.314,99						-289.314,99	-1.253.864,33
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																		35.000.00
6) Opere di manutenzione straordinaria																		
7) Impianti																		25.000,00
8) Attrezzature informatiche	0.00			0,00														5.000,00
9) Attrezzature non informatiche																		5.000,00
10) Arredi e mobili																		
11) Automezzi																		
12) Biblioteca																		
13) Altre																		
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0.00			0.00														70.000.00
G) Immobilizzazioni finanziarie																		
14) Partecipazioni e quote																		
15) Altri investimenti mobiliari																		
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																		
Totale generale investimenti (E+F+G)	0,00			0,00														70.000,00

11-nov-18

IL SEGRETARIO GENERALE — Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE — Dino

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti