ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVOANNO 2018	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	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	NA01 - Registro imprese e Artigianato	NA02 - Protesti Brevetti e Statistica	NB02 - Certificazioni con l'estero	OA03 - Metrico e Controllo Prodotti	OA04 - Sanzioni e Regolazione del Mercato	NA05 - Ruoli, Firma Digitale, Ambiente	NA06 - Agricoltura	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	OB01 - Promozione, Internazionalizzazione, Formazione, Alternanza e Nuo Imprendi	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																										
A) Proventi Correnti																										
1) Diritto annuale	2.135.081,00							2.135.081,00					2.135.081,00													2.135.081,00
2) Diritti di segreteria	805.248,00															805.948,00	701.200,00	2.038,00	44.000,00	1.600,00	5.900,00	51.410,00	-200,00	-700,00	-700,00	805.248,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	116.757,00							18.450,00			2.100,00	16.350,00				35.000,00	35.000,00							63.307,00	63.307,00	116.757,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	162.199,30							23.000,00				23.000,00				126.749,30	200,00		950,00	35.000,00	63.500,00	1.600,00	25.499,30	12.450,00	12.450,00	162.199,30
5) Variazioni delle rimanenze	0,00							0,00						0,00												0,00
Totale Proventi correnti (A)	3.219.285,30							2.176.531,00			2.100,00	39.350,00	2.135.081,00	0,00		967.697,30	736.400,00	2.038,00	44.950,00	36.600,00	69.400,00	53.010,00	25.299,30	75.057,00	75.057,00	3.219.285,30
B) Oneri Correnti																										
6) Personale	-1.740.346,36	-368.409,96	-37.600,00	-16.000,00	-8.300,00	-116.043,70	-190.466,26	-483.995,00	-27.900,00	-37.300,00	-198.300,00	-87.190,00	-76.100,00	-17.000,00	-40.205,00	-688.435,42	-287.517,78	-42.716,65	-29.019,00	-92.250,00	-123.976,14	-72.600,00	-40.355,85	-199.505,98	-199.505,98	-1.740.346,36
a) competenze al personale	-1.326.153,36	-287.116,96	-30.400,00	-11.600,00	-6.300,00	-106.550,70	-132.266,26	-352.195,00	-15.500,00	-27.800,00	-161.600,00	-62.490,00	-54.300,00		-30.505,00	-529.935,42	-223.917,78	-31.116,65	-22.369,00	-70.250,00	-92.976,14	-58.300,00	-31.005,85	-156.905,98	-156.905,98	-1.326.153,36
b) oneri sociali	-311.593,00	-65.393,00	-7.200,00	-2.400,00	-1.500,00	-6.593,00	-47.700,00	-88.600,00	-3.900,00	-7.500,00	-29.700,00	-20.700,00	-12.600,00	-7.000,00	-7.200,00	-125.000,00	-50.000,00	-7.600,00	-5.150,00	-17.000,00	-26.000,00	-11.900,00	-7.350,00	-32.600,00	-32.600,00	-311.593,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-87.600,00	-15.900,00		-2.000,00	-500,00	-2.900,00	-10.500,00	-32.200,00	-7.500,00	-2.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-9.200,00		-2.500,00	-29.500,00	-9.600,00	-4.000,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.400,00	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-87.600,00
d) altri costi	-15.000,00							-11.000,00	-1.000,00					-10.000,00		-4.000,00	-4.000,00									-15.000,00
7) Funzionamento	-1.266.966,18	-283.384,60	-2.044,60	-5.880,00	-225.250,00	-100,00	-50.110,00	-867.089,78	-20.440,00	-8.920,00	-44.690,00	-17.214,00	-54.421,60	-709.854,18	-11.550,00	-109.141,80	-25.553,00	-10.776,40	-7.383,60	-11.650,00	-5.657,40	-45.511,40	-2.610,00	-7.350,00	-7.350,00	-1.266.966,18
a) Prestazioni servizi	-574.632,80	-18.424,60	-2.044,60	-5.680,00	-250,00	-100,00	-10.350,00	-456.250,00	-20.440,00	-8.920,00	-44.390,00	-17.150,00	-54.421,60	-299.378,40	-11.550,00	-92.608,20	-25.553,00	-10.676,40	-4.250,00	-9.850,00	-5.657,40	-35.211,40	-1.410,00	-7.350,00	-7.350,00	-574.632,80
b) Godimento di beni di terzi	-2.520,00							-2.520,00						-2.520,00												-2.520,00
c) Oneri diversi di gestione	-423.953,38	-200,00		-200,00				-408.319,78			-300,00	-64,00		-407.955,78		-15.433,60			-3.133,60	-1.800,00		-10.300,00	-200,00			-423.953,38
d) Quote associative	-225.000,00	-225.000,00			-225.000,00																					-225.000,00
e) Organi istituzionali	-40.860,00	-39.760,00					-39.760,00									-1.100,00		-100,00					-1.000,00			-40.860,00
8) Interventi economici	-442.300,00	-240.000,00					-240.000,00									-70.300,00		-1.000,00			-63.500,00		-5.800,00	-132.000,00	-132.000,00	-442.300,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.174.993,00							-1.133.493,00					-824.293,00	-309.200,00		-41.500,00					-41.500,00					-1.174.993,00
a) immob. immateriali	-6.000,00							-6.000,00						-6.000,00												-6.000,00
b) immob. materiali	-223.200,00							-223.200,00						-223.200,00												-223.200,00
c) svalutazione crediti	-865.793,00							-824.293,00					-824.293,00			-41.500,00					-41.500,00					-865.793,00
d) fondi spese future	-80.000,00							-80.000,00						-80.000,00												-80.000,00
Totale Oneri correnti (B)	-4.624.605,54	-891.794,56	-39.644,60	-21.880,00	-233.550,00	-116.143,70	-480.576,26	-2.484.577,78	-48.340,00	-46.220,00	-242.990,00	-104.404,00	-954.814,60	-1.036.054,18	-51.755,00	-909.377,22	-313.070,78	-54.493,05	-36.402,60	-103.900,00	-234.633,54	-118.111,40	-48.765,85	-338.855,98	-338.855,98	-4.624.605,54
Risultato della gestione corrente A-B	-1.405.320,24	-891.794,56	-39.644,60	-21.880,00	-233.550,00	-116.143,70	-480.576,26	-308.046,78	-48.340,00	-46.220,00	-240.890,00	-65.054,00	1.180.266,40	-1.036.054,18	-51.755,00	58.320,08	423.329,22	-52.455,05	8.547,40	-67.300,00	-165.233,54	-65.101,40	-23.466,55	-263.798,98	-263.798,98	-1.405.320,24
C) GESTIONE FINANZIARIA																										
a) Proventi finanziari	7.973,30	595,00	27,00	0,00	400,00	30,00	138,00	4.435,00	172,00	400,00	565,00	20,00	3.278,00			2.377,00	660,00	68,00	0,00	848,00	140,00	594,00	67,00	566,30	566,30	7.973,30
b) Oneri finanziari																										
Risultato della gestione finanziaria	7.973,30	595,00	27,00	0,00	400,00	30,00	138,00	4.435,00	172,00	400,00	565,00	20,00	3.278,00			2.377,00	660,00	68,00	0,00	848,00	140,00	594,00	67,00	566,30	566,30	7.973,30
D) GESTIONE STRAORDINARIA																										
a) Proventi straordinari	894.091,78							864.091,78			2.000,00	862.091,78	0,00			30.000,00	0,00				30.000,00		0,00	0,00	0,00	894.091,78
b) Oneri straordinari	0,00							0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione straordinaria	894.091,78							864.091,78			2.000,00	862.091,78	0,00			30.000,00	0,00			0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	894.091,78
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-503.355,16	-891.299,56	-39.617,60	-21.880,00	-233.250,00	-116.113,70	-480.438,26	560.480,00	-48.168,00	-45.820,00	-238.325,00	797.057,78	1.183.544,40	-1.036.054,18	-51.755,00	90.697,08	423.989,22	-52.387,05	8.547,40	-66.452,00	-135.093,54	-64.507,40	-23.399,55	-263.232,68	-263.232,68	-503.355,16
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																										
E) Immobilizzazioni Immateriali																										
1) Software	0,00							0,00				0,00														0,00
2) Licenze d'uso																										
3) Diritti d'autore																										
4) Altre																										
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0,00							0,00				0,00														0,00
F) Immobilizzazioni materiali																										
5) Immobili	28.800,00							28.800,00				28.800,00														28.800,00
6) Opere di manutenzione straordinaria																										
7) Impianti	20.000,00							20.000,00				20.000,00														20.000,00
8) Attrezzature informatiche	0,00							0,00				0,00														0,00
9) Attrezzature non informatiche	0,00							0,00				0,00														0,00
10) Arredi e mobili	0,00							0,00				0,00														0,00
11) Automezzi																										
12) Biblioteca																										
13) Altre																										
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	48.800,00							48.800,00				48.800,00														48.800,00
G) Immobilizzazioni finanziarie																										
14) Partecipazioni e quote																										
15) Altri investimenti mobiliari																										
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																										
Totale generale Investimenti (E+F+G)	48.800,00							48.800,00				48.800,00														48.800,00

IL SEGRETARIO GENERALE Enrico Ciabatt

IL PRESIDENTE Dino Sodin

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