ALL. B *ALL. 7 alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 6 del 18.07.19*

BUDGET DIREZIONALE **già All. 7 alla deliberazione di Giunta Camerale n. 48 del 25.06.19**

(previsto dell'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVOANNO 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	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	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	MA08 - Progetti fondo perequativo, biblioteca, università e IRR	NA03 - Formazione Agricoltura Ambiente	OA01 - Statistica, agricoltura e ambiente	OA02 - Internazionalizzazione, turismo e alternanza scuola lavoro	OB01 - Promozione, Internazionalizzazione, Formazione, Alternanza e Neo Imprendi	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																																	
A) Proventi Correnti																																	
1) Diritto annuale	2.550.874,70							2.550.874,70					2.550.874,70																				2.550.874,70
2) Diritti di segreteria	854.380,50							-91,50				-91,50				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	854.380,50
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	273.758,71	48.958,71			48.958,71			13.350,00			2.100,00	11.250,00				46.700,00	36.350,00			10.350,00						164.750,00						164.750,00	273.758,71
4) Proventi da gestione di beni e servizi	110.660,00							18.000,00				18.000,00				98.660,00			150,00	10.000,00	70.000,00		1.510,00	17.000,00		-6.000,00						-6.000,00	110.660,00
5) Variazioni delle rimanenze	8.877,16							8.877,16						8.877,16																			8.877,16
Totale Proventi correnti (A)	3.798.551,07	48.958,71			48.958,71			2.591.010,36			2.100,00	29.158,50	2.550.874,70	8.877,16		999.032,00	789.550,00	3.812,00	40.150,00	20.000,00	75.900,00		52.820,00	16.800,00		159.550,00						159.550,00	3.798.551,07
B) Oneri Correnti																																	
6) Personale	-1.806.968,31	-274.308,77	-20.410,64	-31.277,14	-9.050,09	-55.549,54	-158.021,36	-523.165,02	-50.846,13	-42.924,17	-208.652,24	-98.589,66	-55.157,84	-18.200,00	-48.794,98	-779.345,69	-316.507,18	-43.679,61	-30.840,25	-115.807,08	-144.643,26		-84.099,89	-43.768,42		-230.148,83						-230.148,83	-1.806.968,31
a) competenze al personale	-1.237.053,56	-203.216,96	-15.400,00	-20.100,00	-4.900,00	-40.050,70	-122.766,26	-346.895,00	-30.000,00	-29.300,00	-152.500,00	-67.990,00	-34.800,00		-32.305,00	-526.735,42	-219.817,78	-30.416,65	-21.669,00	-74.250,00	-93.476,14		-56.600,00	-30.505,85		-160.206,18						-160.206,18	-1.237.053,56
b) oneri sociali	-292.881,36	-41.077,03	-3.675,74	-4.552,70	-1.118,96	-9.727,45	-22.002,18	-93.736,11	-9.000,95	-7.004,29	-35.483,62	-16.700,45	-7.777,01	-9.700,00	-8.069,79	-123.452,78	-48.355,87	-7.474,21	-5.229,09	-18.117,14	-23.090,46		-13.712,19	-7.473,82		-34.615,44						-34.615,44	-292.881,36
c) accantonamenti al T.F.R.	-264.033,39	-30.014,78	-1.334,90	-6.624,44	-3.031,13	-5.771,39	-13.252,92	-73.533,91	-11.345,18	-6.619,88	-20.668,62	-13.899,21	-12.580,83		-8.420,19	-125.157,49	-44.333,53	-5.788,75	-3.942,16	-23.439,94	-28.076,66		-13.787,70	-5.788,75		-35.327,21						-35.327,21	-264.033,39
d) altri costi	-13.000,00							-9.000,00	-500,00					-8.500,00		-4.000,00	-4.000,00																-13.000,00
7) Funzionamento	-1.425.712,91	-377.967,62	-44,60	-6.480,00	-209.550,00	-100,00	-161.793,02	-880.977,09	-16.382,00	-5.520,00	-51.492,00	-26.032,04	-48.152,54	-718.061,56	-15.336,95	-153.428,20	-28.345,00	-10.446,40	-9.250,00	-10.020,00	-7.690,40		-85.626,40	-2.050,00		-13.340,00						-13.340,00	-1.425.712,91
a) Prestazioni servizi	-744.169,89	-137.524,60	-44,60	-6.280,00	-250,00	-100,00	-130.850,00	-477.877,09	-16.382,00	-5.520,00	-51.192,00	-26.032,04	-48.152,54	-315.261,56	-15.336,95	-115.428,20	-28.345,00	-10.446,40	-4.250,00	-8.100,00	-7.690,40		-55.746,40	-850,00		-13.340,00						-13.340,00	-744.169,89
b) Godimento di beni di terzi	-4.200,00							-4.200,00						-4.200,00																			-4.200,00
c) Oneri diversi di gestione	-436.100,00	-200,00		-200,00				-398.900,00			-300,00			-398.600,00		-37.000,00			-5.000,00	-1.920,00			-29.880,00	-200,00								-436.100,00
d) Quote associative	-209.300,00	-209.300,00			-209.300,00																												-209.300,00
e) Organi istituzionali	-31.943,02	-30.943,02					-30.943,02									-1.000,00								-1.000,00									-31.943,02
8) Interventi economici	-698.298,24	-252.000,00					-252.000,00									-190.650,84		-1.000,00		-10.350,00	-70.000,00			-4.800,00	-104.500,84	-255.647,40						-255.647,40	-698.298,24
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.262.000,00	-56.000,00					-56.000,00	-1.164.500,00					-970.000,00	-194.500,00		-41.500,00					-41.500,00												-1.262.000,00
a) immob. immateriali	-2.000,00							-2.000,00						-2.000,00																			-2.000,00
b) immob. materiali	-192.500,00							-192.500,00						-192.500,00																			-192.500,00
c) svalutazione crediti	-1.011.500,00							-970.000,00					-970.000,00			-41.500,00					-41.500,00												-1.011.500,00
d) fondi spese future	-56.000,00	-56.000,00					-56.000,00																										-56.000,00
Totale Oneri correnti (B)	-5.192.979,46	-960.276,39	-20.455,24	-37.757,14	-218.600,09	-55.649,54	-627.814,38	-2.568.642,11	-67.228,13	-48.444,17	-260.144,24	-124.621,70	-1.073.310,38	-930.761,56	-64.131,93	-1.164.924,73	-344.852,18	-55.126,01	-40.090,25	-136.177,08	-263.833,66		-169.726,29	-50.618,42	-104.500,84	-499.136,23						-499.136,23	-5.192.979,46
Risultato della gestione corrente A-B	-1.394.428,39	-911.317,68	-20.455,24	-37.757,14	-169.641,38	-55.649,54	-627.814,38	22.368,25	-67.228,13	-48.444,17	-258.044,24	-95.463,20	1.477.564,32	-921.884,40	-64.131,93	-165.892,73	444.697,82	-51.314,01	59,75	-116.177,08	-187.933,66		-116.906,29	-33.818,42	-104.500,84	-339.586,23						-339.586,23	-1.394.428,39
C) GESTIONE FINANZIARIA																																	
a) Proventi finanziari	5.332,30	205,80	34,20				171,60	2.136,34	102,72	413,88	545,76	73,98	1.000,00			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	5.332,30	205,80	34,20				171,60	2.136,34	102,72	413,88	545,76	73,98	1.000,00			2.327,28	650,40	67,80		906,60	139,44		495,36	67,68		662,88						662,88	5.332,30
D) GESTIONE STRAORDINARIA																																	
a) Proventi straordinari	36.000,00							6.000,00					6.000,00			30.000,00					30.000,00												36.000,00
b) Oneri straordinari																																	
Risultato della gestione straordinaria	36.000,00							6.000,00					6.000,00			30.000,00					30.000,00												36.000,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.353.196,09	-911.111,88	-20.421,04	-37.757,14	-169.741,38	-55.649,54	-627.642,78	30.504,59	-67.125,41	-48.030,29	-257.498,48	-95.389,22	1.484.564,32	-921.884,40	-64.131,93	-133.565,45	445.348,22	-51.246,21	59,75	-115.270,48	-157.794,22		-116.410,93	-33.750,74	-104.500,84	-338.923,35						-338.923,35	-1.353.196,09
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	30.000,00							30.000,00				30.000,00																					30.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria																																	
7) Impianti	30.000,00							30.000,00				30.000,00																					30.000,00
8) Attrezzature informatiche	5.000,00							5.000,00				5.000,00																					5.000,00
9) Attrezzature non informatiche	5.000,00							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																					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																					70.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE Dino Sodini

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