

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1, DPR 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	A102 - UD SERVIZI DI STAFF	B102 - PN SERVIZI DI STAFF	D101 - PNUD SEGRETARIO GENERALE	D103 - PNUD ORGANI ISTITUZIONALI	D104 - PNUD DIREZIONE E COORDINAMENTO	D003 - PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	A001 - SEGRETARIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A201 - UD AREA DI SUPPORTO	A202 - UD SERVIZI GENERALI	B201 - PN AREA DI SUPPORTO	B202 - PN SERVIZI GENERALI	D000 - PNUD GENERICO	D203 - PNUD SERVIZI GENERALI	D001 - SERVIZI TECNICI-INFORMATICI E PROTOCOLLO - RISORSE UMANE
GESTIONE CORRENTE																			
A) Proventi Correnti																			
1) Diritto annuale	8.691.377,29											8.691.377,29							
2) Diritti di segreteria	3.389.800,00																		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.843.588,37	592.200,00							582.200,00		10.000,00	341.003,22							
4) Proventi da gestione di beni e servizi	974.195,19	500,00									500,00	2.000,02							
5) Variazioni delle rimanenze	-6.804,49											-4.590,00							
Totale Proventi correnti (A)	16.892.156,36	592.700,00							582.200,00		10.500,00	9.029.790,53							
B) Oneri Correnti																			
6) Personale	-4.318.449,00	-533.351,00										-1.289.846,00							-580.597,00
a) competenze al personale	-3.232.509,00	-400.933,00						-90.524,00	-180.432,00			-196.324,00							-421.048,00
b) oneri sociali	-790.293,00	-101.073,00						-67.566,00	-137.043,00			-50.461,00							-103.798,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-266.797,00	-31.345,00						-16.498,00	-34.114,00			-15.610,00							-55.751,00
d) altri costi	-28.850,00							-6.460,00	-9.275,00			-28.850,00							
7) Funzionamento	-4.215.556,36	-175.657,82										-3.002.789,54							-153.475,00
a) Prestazioni servizi	-2.167.822,00	-47.526,00										-1.289.003,00							-55.700,00
b) Odimento di beni di terzi	-49.737,82	-13.897,82						-1.812,00	-8.500,00		-1.364,00	-13.897,82							
c) Oneri diversi di gestione	-1.401.141,37	-46.234,00						-5.726,00	-11.649,00		-400,00	-28.459,00							-97.775,00
d) Quote associative	-504.705,17											-504.705,17							
e) Organi istituzionali	-92.150,00	-68.000,00									-68.000,00	-500,00							
8) Interventi economici	-7.938.006,74	-825.303,52										-351.968,18							
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.702.998,33	-11.000,00										-2.691.998,33							
a) immob. immateriali	-14.960,00											-14.960,00							
b) immob. materiali	-459.256,33											-459.256,33							
c) svalutazione crediti	-1.740.326,00											-1.740.326,00							
d) fondi spese future	-488.456,00	-11.000,00										-477.456,00							
Totale Oneri correnti (B)	-19.175.010,43	-1.545.312,34						-98.062,00	-786.581,00	-69.764,00	-590.905,34	-7.336.602,05							-734.072,00
Risultato della gestione corrente A-B	-2.282.854,07	-952.612,34						-98.062,00	-204.381,00	-69.764,00	-580.405,34	1.693.188,48							-734.072,00
C) GESTIONE FINANZIARIA																			
a) Proventi finanziari	46.583,89											46.583,89							7.400,00
b) Oneri finanziari	-10.592,97											-10.592,97							
Risultato della gestione finanziaria	35.990,92											35.990,92							7.400,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA																			
a) Proventi straordinari	259.779,61	25,15										31.595,22							229,36
b) Oneri straordinari	-168.175,22	-7,32										-2.045,67							
Risultato della gestione straordinaria	91.604,39	17,83										29.549,55							229,36
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +D)	-2.155.258,76	-952.594,51						-98.062,00	-204.381,00	-69.746,27	-580.405,24	1.758.728,95							-726.442,64
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																			
E) Immobilizzazioni Immateriali																			
1) Software																			
2) Licenze d'uso	8.000,00											8.000,00							
3) Diritti d'autore																			
4) Altre																			
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	8.000,00											8.000,00							
F) Immobilizzazioni materiali																			
5) Immobili	941.059,84											941.059,84							
6) Opere di manutenzione straordinaria																			
7) Impianti	306.300,00											306.300,00							
8) Attrezzature informatiche	47.360,00											47.360,00							
9) Attrezzature non informatiche	10.000,00											10.000,00							
10) Arredi e mobili	87.000,00											87.000,00							
11) Automezzi																			
12) Biblioteca																			
13) Altre																			
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.391.719,84											1.391.719,84							
G) Immobilizzazioni finanziarie																			
14) Partecipazioni e quote																			
15) Altri investimenti mobiliari																			
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																			
Totale generale Investimenti (E+F+G)	1.399.719,84											1.399.719,84							

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	D002 - BILANCIO E FINANZA - DIRITTO ANNUALE - PROVVEDITORATO	D004 - PROVENTI E ONERI COMUNI	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A301 - UD REGISTRO IMPRESE	A302 - UD AIA	A303 - UD REGOLAZIONE DEL MERCATO	A304 - UD DIR ANNUALE 20% ORIENTAM LAVORO E PROFESSIONI	B304 - PN DIR ANNUALE 20% ORIENTAM LAVORO E PROFESSIONI	C301 - PN REGISTRO IMPRESE	C302 - PN AIA	C303 - PN REGOLAZIONE DEL MERCATO	D301 - PNUD REGISTRO IMPRESE	D303 - PNUD REGOLAZIONE DEL MERCATO	B001 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE	C001 - TUTELA E LEGALITA	C005 - ORIENTAMENTO AL LAVORO E PROFESSIONI	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A004 - UP ECONOMIA	B002 - AGEVOLAZIONI
GESTIONE CORRENTE																			
A) Proventi Correnti																			
1) Diritto annuale		8.691.377,29																	
2) Diritti di segreteria			2.755.150,00											2.618.750,00	136.400,00		634.650,00		-50,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	291.003,22	50.000,00	415.631,71											389.813,87	7.350,00	18.467,84	2.494.753,44		2.096.039,94
4) Proventi da gestione di beni e servizi	2.000,00	0,02	115.000,00												115.000,00		856.695,17		
5) Variazioni delle rimanenze		-4.590,00															-2.214,49		
Totale Proventi correnti (A)	293.003,22	8.736.787,31	3.285.781,71											3.008.563,87	258.750,00	18.467,84	3.983.884,12		2.095.989,94
B) Oneri Correnti																			
6) Personale	-680.399,00	-28.850,00	-1.610.197,00											-1.092.689,00	-517.508,00		-885.055,00		-432.314,00
a) competenze al personale	-516.927,00		-1.221.869,00											-830.166,00	-391.703,00		-671.732,00		-328.448,00
b) oneri sociali	-125.567,00		-297.857,00											-201.513,00	-96.344,00		-161.998,00		-80.313,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-37.905,00		-90.471,00											-61.010,00	-29.461,00		-51.325,00		-23.553,00
d) altri costi		-28.850,00																	
7) Funzionamento	-966.866,51	-1.882.448,03	-369.764,00											-236.836,00	-132.928,00		-667.345,00		-51.908,00
a) Prestazioni servizi	-122.450,00	-1.110.853,00	-240.555,00											-151.320,00	-89.235,00		-590.738,00		-24.050,00
b) Odimento di beni di terzi			-5.500,00												-5.500,00				
c) Oneri diversi di gestione	-844.416,51	-236.049,86	-100.059,00											-71.266,00	-28.793,00		-76.607,00		-27.858,00
d) Quote associative		-504.705,17																	
e) Organi istituzionali		-500,00	-23.650,00											-14.250,00	-9.400,00				
8) Interventi economici	-291.968,18	-60.000,00	-314.767,63											-4.500,00	-65.000,00	-245.267,63	-6.445.967,41	-154.000,00	-2.737.157,41
9) Ammortamenti e accantonamenti	-206.000,00		-2.485.998,33																
a) immob. immateriali			-14.960,00																
b) immob. materiali			-459.256,33																
c) svalutazione crediti	-6.000,00	-1.734.326,00																	
d) fondi spese future	-200.000,00		-277.456,00																
Totale Oneri correnti (B)	-2.145.233,69	-4.457.296,36	-2.294.728,63											-1.334.025,00	-715.436,00	-245.267,63	-7.998.367,41	-154.000,00	-3.221.379,41
Risultato della gestione corrente A-B	-1.852.230,47	4.279.490,95	991.053,08											1.674.538,87	-456.686,00	-226.799,79	-4.014.483,29	-154.000,00	-1.125.389,47
C) GESTIONE FINANZIARIA																			
a) Proventi finanziari	39.039,80	144,09																	
b) Oneri finanziari	-10.592,97																		
Risultato della gestione finanziaria	28.446,83	144,09																	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																			
a) Proventi straordinari		31.365,86	10.722,16											5.245,98	42,32	5.433,86	217.437,08		171.146,67
b) Oneri straordinari		-2.045,67	-60,57											-30,00	-30,57		-166.061,66	-200,00	-112.686,85
Risultato della gestione straordinaria		29.320,19	10.661,59											5.215,98	11,75	5.433,86	51.375,42	-200,00	58.459,82
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +D)	-1.823.783,64	4.308.955,23	1.001.714,67											1.679.754,85	-456.674,25	-221.365,93	-3.963.107,87	-154.200,00	-1.066.929,65
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																			
E) Immobilizzazioni Immateriali																			
1) Software																			
2) Licenze d'uso		8.000,00																	
3) Diritti d'autore																			
4) Altre																			
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)		8.000,00																	
F) Immobilizzazioni materiali																			
5) Immobili		941.059,84																	
6) Opere di manutenzione straordinaria																			
7) Impianti			306.300,00																
8) Attrezzature informatiche			47.360,00																
9) Attrezzature non informatiche			10.000,00																
10) Arredi e mobili			87.000,00																
11) Automezzi																			
12) Biblioteca																			
13) Altre																			
Totale Immobilizzazioni materiali (F)		1.391.719,84																	
G) Immobilizzazioni finanziarie																			
14) Partecipazioni e quote																			
15) Altri investimenti mobiliari																			
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																			
Totale generale Investimenti (E+F+G)		1.399.719,84																	

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA LR 302007	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C003 - DIGITALIZZAZIONE - NUOVA IMPRESA E CREDITO - AGI - AMBIENTE E SVILUPPO SO	C004 - PROMOZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TURISMO E CULTURA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE					
A) Proventi Correnti					
1) Diritto annuale					8.691.377,29
2) Diritti di segreteria			484.800,00	149.900,00	3.389.800,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		15.600,00		383.113,50	3.843.588,37
4) Proventi da gestione di beni e servizi			35.500,00	821.195,17	974.195,19
5) Variazioni delle rimanenze	-2.214,49				-6.804,49
Totale Proventi correnti (A)	-2.214,49	15.600,00	520.300,00	1.354.208,67	16.892.156,36
B) Oneri Correnti					
6) Personale		-51.607,00	-250.943,00	-150.191,00	-4.318.449,00
a) competenze al personale		-37.153,00	-191.421,00	-114.710,00	-3.232.509,00
b) oneri sociali		-9.138,00	-45.240,00	-27.307,00	-790.293,00
c) accantonamenti al T.F.R.		-5.316,00	-14.282,00	-8.174,00	-266.797,00
d) altri costi					-28.850,00
7) Funzionamento		-8.446,00	-480.977,00	-126.014,00	-4.215.556,36
a) Prestazioni servizi		-5.300,00	-464.888,00	-96.500,00	-2.167.822,00
b) Godimento di beni di terzi					-49.737,82
c) Oneri diversi di gestione		-3.146,00	-16.089,00	-29.514,00	-1.401.141,37
d) Quote associative					-504.705,17
e) Organi istituzionali					-92.150,00
8) Interventi economici		-50.033,00	-202.475,48	-3.302.301,52	-7.938.006,74
9) Ammortamenti e accantonamenti					-2.702.998,33
a) immob. immateriali					-14.960,00
b) immob. materiali					-459.256,33
c) svalutazione crediti					-1.740.326,00
d) fondi spese future					-488.456,00
Totale Oneri correnti (B)	-2.214,49	-110.086,00	-934.395,48	-3.578.506,52	-19.175.010,43
Risultato della gestione corrente A-B		-94.486,00	-414.095,48	-2.224.297,85	-2.282.854,07
C) GESTIONE FINANZIARIA					
a) Proventi finanziari					46.583,89
b) Oneri finanziari					-10.592,97
Risultato della gestione finanziaria					35.990,92
D) GESTIONE STRAORDINARIA					
a) Proventi straordinari				46.290,41	259.779,61
b) Oneri straordinari				-53.174,81	-168.175,22
Risultato della gestione straordinaria				-6.884,40	91.604,39
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +D)	-2.214,49	-94.486,00	-414.095,48	-2.231.182,25	-2.155.258,76
PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
E) Immobilizzazioni Immateriali					
1) Software					8.000,00
2) Licenze d'uso					
3) Diritti d'autore					
4) Altre					
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)					8.000,00
F) Immobilizzazioni materiali					
5) Immobili					941.059,84
6) Opere di manutenzione straordinaria					
7) Impianti					306.300,00
8) Attrezzature informatiche					47.360,00
9) Attrezzature non informatiche					10.000,00
10) Arredi e mobili					87.000,00
11) Automezzi					
12) Biblioteca					
13) Altre					
Totale Immobilizzazioni materiali (F)					1.391.719,84
G) Immobilizzazioni finanziarie					
14) Partecipazioni e quote					
15) Altri investimenti mobiliari					
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)					
Totale generale Investimenti (E+F+G)					1.399.719,84