Camera di Commercio
Trapani

ALLEGATO "B"

BUDGET DIREZIONALE

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 COMMA 1 DEL D.P.R. 254/2005)

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2022	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	NA01 - Segreteria generale	OA01 - Supporto organi, logistica e servizi sede	PA01 - Affari generali, pianificazione e Controllo	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	OB01 - Ragioneria, Gestione contabilità e liquidità	OB02 - Gestione del personale	PB01 - Gestione documentale	PB03 - Diritto annuale	PB04 - Servizi Informatici	OB03 - Provveditorato	OB04 - Oneri comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	OC01 - Conciliazione e arbitrato	PC01 - Regolazione del mercato, ambiente	QC01 - Registro Imprese	QC02 - Albi e ruoli	PC02 - Infocenter	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	OD01 - Promozione e Sviluppo	OD02 - Controllo prodotti con marchio di qualità	PD01 - Monitoraggio economico - marchi e brevetti	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																								
A) Proventi Correnti																								
1) Diritto annuale	6.192.000					5.552.000		1.851.000		3.701.000										640.000	640.000			6.192.000
2) Diritti di segreteria	1.224.000													1.224.000		5.000	1.209.000	10.000						1.224.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	956.056	40.000		40.000		779.056	544.000	212.500				22.556		30.000	5.000		15.000	10.000		107.000	57.000	50.000		956.056
4) Proventi da gestione di beni e servizi	8.700	1.000		1.000										7.700	4.000	1.000	2.700							8.700
5) Variazioni delle rimanenze	0					0						0												0
Totale Proventi correnti (A)	8.380.756	41.000		41.000		6.331.056	544.000	2.063.500		3.701.000		22.556		1.261.700	9.000	6.000	1.226.700	20.000		747.000	697.000	50.000		8.380.756
B) Oneri Correnti																								
6) Personale	-2.356.026	-407.126	-185.083	-222.043		-981.158	-98.090	-520.320	-41.206	-207.903	-63.428	-50.211		-688.944	-5.000	-60.663	-350.692	-125.828	-146.762	-278.798	-192.212	-50.145	-36.441	-2.356.026
a) competenze al personale	-1.816.526	-289.677	-134.085	-155.593		-822.564	-67.199	-494.290	-28.597	-152.780	-44.276	-35.422		-485.873		-44.276	-250.145	-88.599	-102.853	-218.412	-154.531	-39.508	-24.374	-1.816.526
b) oneri sociali	-454.149	-95.070	-35.002	-60.068		-136.060	-25.964	-23.897	-7.609	-49.590	-16.387	-12.614		-169.769		-16.387	-83.647	-32.204	-37.532	-53.249	-32.682	-10.638	-9.930	-454.149
c) accantonamenti al T.F.R.	-85.351	-22.378	-15.996	-6.382		-22.534	-4.927	-2.133	-5.000	-5.533	-2.765	-2.175		-33.302	-5.000		-16.899	-5.026	-6.377	-7.137	-5.000		-2.137	-85.351
d) altri costi																								
7) Funzionamento	-1.482.040	-170.696	-31.567	-118.729	-20.400	-1.015.552	-638.779	-33.396	-28.647	-78.247	-6.230	-51.653	-178.600	-236.382	-2.000	-25.234	-171.017	-25.109	-13.022	-59.411	-12.435	-43.501	-3.474	-1.482.040
a) Prestazioni servizi	-676.745	-69.777	-19.320	-50.457		-394.158	-102.338	-28.644	-26.144	-60.896	-496	-26.640	-149.000	-172.811	-2.000	-19.000	-139.849	-11.962		-40.000		-40.000		-676.745
b) Godimento di beni di terzi	-20.000					-20.000						-20.000												-20.000
c) Oneri diversi di gestione	-507.195	-33.020	-12.247	-20.772		-393.294	-328.342	-4.752	-2.503	-17.351	-5.734	-5.013	-29.600	-61.471		-6.234	-31.168	-11.047	-13.022	-19.411	-12.435	-3.501	-3.474	-507.195
d) Quote associative	-214.100	-6.000		-6.000		-208.100	-208.100																	-214.100
e) Organi istituzionali	-64.000	-61.900		-41.500	-20.400									-2.100				-2.100						-64.000
8) Interventi economici	-638.917																			-638.917	-638.917			-638.917
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.894.648	-82.448	-82.448			-3.547.200		-1.853.000		-1.605.000			-89.200							-265.000	-265.000			-3.894.648
a) immob. immateriali	-200					-200							-200											-200
b) immob. materiali	-89.000					-89.000							-89.000											-89.000
c) svalutazione crediti	-2.575.000					-2.310.000		-705.000		-1.605.000										-265.000	-265.000			-2.575.000
d) fondi spese future	-1.230.448	-82.448	-82.448			-1.148.000		-1.148.000																-1.230.448
Totale Oneri correnti (B)	-8.371.631	-660.270	-299.098	-340.772	-20.400	-5.543.910	-736.869	-2.406.716	-69.853	-1.891.150	-69.658	-101.864	-267.800	-925.326	-7.000	-85.897	-521.708	-150.937	-159.784	-1.242.126	-1.108.565	-93.646	-39.915	-8.371.631
Risultato della gestione corrente A-B	9.125	-619.270	-299.098	-299.772	-20.400	787.146	-192.869	-343.216	-69.853	1.809.850	-69.658	-79.308	-267.800	336.374	2.000	-79.897	704.992	-130.937	-159.784	-495.126	-411.565	-43.646	-39.915	9.125
C) GESTIONE FINANZIARIA																								
a) Proventi finanziari	200					200	200																	200
b) Oneri finanziari	-9.325					-9.325	-9.325																	-9.325
Risultato della gestione finanziaria	-9.125					-9.125	-9.125																	-9.125
D) GESTIONE STRAORDINARIA																								
a) Proventi straordinari																								
b) Oneri straordinari																								
Risultato della gestione straordinaria																								
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	0	-619.270	-299.098	-299.772	-20.400	778.021	-201.994	-343.216	-69.853	1.809.850	-69.658	-79.308	-267.800	336.374	2.000	-79.897	704.992	-130.937	-159.784	-495.126	-411.565	-43.646	-39.915	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																								
E) Immobilizzazioni Immateriali																								
1) Software	2.500					2.500						2.500												2.500
2) Licenze d'uso																								
3) Diritti d'autore																								
4) Altre																								
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	2.500					2.500						2.500												2.500
F) Immobilizzazioni materiali																								
5) Immobili	120.000					120.000						120.000												120.000
6) Opere di manutenzione straordinaria																								
7) Impianti	34.000					34.000						34.000												34.000
8) Attrezzature informatiche	10.000					10.000						10.000												10.000
9) Attrezzature non informatiche	3.500					3.500						3.500												3.500
10) Arredi e mobili	10.000					10.000						10.000												10.000
11) Automezzi																								
12) Biblioteca																								
13) Altre																								
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	177.500					177.500						177.500												177.500
G) Immobilizzazioni finanziarie																								
14) Partecipazioni e quote	10.000	10.000		10.000																				10.000
15) Altri investimenti mobiliari																								
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	10.000	10.000		10.000																				10.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)	190.000	10.000		10.000		180.000						180.000												190.000

Firmato digitalmente da
DIEGO CARPITELLA