

ALL. B BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	LA01 - Segreteria di Direzione e di presidenza	LA02 - Affari Istituzionali	LA03 - Affari Istituzionali e Trasparenza	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	LB02 - Comunicazione - URP
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	7.485.035,00						
2) Diritti di segreteria	2.835.630,00						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.041.080,00					101.500,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	121.623,00					150,00	
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)	11.483.368,00					101.650,00	
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-3.439.502,00					-3.439.002,00	
a) competenze al personale	-2.553.602,00					-2.553.602,00	
b) oneri sociali	-596.400,00					-596.400,00	
c) accantonamenti al T.F.R.	-142.900,00					-142.900,00	
d) altri costi	-146.600,00					-146.100,00	
7) Funzionamento	-4.260.354,00	-436.477,00	-21.666,00	-414.811,00		-2.747.676,00	
a) Prestazioni servizi	-2.321.261,00	-97.784,00	-21.666,00	-76.118,00		-1.345.124,00	
b) Godimento di beni di terzi	-188.782,00					-188.782,00	
c) Oneri diversi di gestione	-1.333.090,00					-1.207.392,00	
d) Quote associative	-222.193,00	-222.193,00		-222.193,00			
e) Organi istituzionali	-195.028,00	-116.500,00		-116.500,00		-6.378,00	
8) Interventi economici	-2.379.323,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.472.927,00	-3.077,00		-3.077,00		-578.116,00	
a) immob. immateriali	-9.589,00					-9.589,00	
b) immob. materiali	-568.527,00					-568.527,00	
c) svalutazione crediti	-2.891.734,00						
d) fondi spese future	-3.077,00	-3.077,00		-3.077,00			
Totale Oneri correnti (B)	-13.552.106,00	-441.554,00	-23.666,00	-417.888,00		-6.764.794,00	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.068.738,00	-441.554,00	-23.666,00	-417.888,00		-6.663.144,00	
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	25.010,00					25.010,00	
b) Oneri finanziari	-566.769,00					-566.769,00	
Risultato della gestione finanziaria	-541.759,00					-541.759,00	
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							
b) Oneri straordinari	-2.000,00					-2.000,00	
Risultato della gestione straordinaria	-2.000,00					-2.000,00	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.612.497,00	-441.554,00	-23.666,00	-417.888,00		-7.206.903,00	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	28.000,00					28.000,00	
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	28.000,00					28.000,00	
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	1.654.791,00					1.654.791,00	
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	76.440,00					76.440,00	
8) Attrezzature informatiche	17.000,00					17.000,00	
9) Attrezzature non informatiche	7.000,00					7.000,00	
10) Arredi e mobili	2.428,00					2.428,00	
11) Automezzi							
12) Biblioteca	15.000,00						
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.772.659,00					1.757.659,00	
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
1123 - CREDITI DI FINANZIAMENTO							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.800.659,00					1.785.659,00	

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	LB04 - Personale - costi comuni	LB05 - Provveditorato, patrimonio e contratti	LB06 - Costi comuni	LB07 - Coordinamento Direzionale e Controllo di Gestione	LB08 - Pianificazione Economica Finanziaria	LB09 - Gestione del personale e relazioni sindacali	LB03 - Organizzazione Risorse Umane e relazioni sindacali	LB01 - Pianificazione strategica e controllo
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto annuale								
2) Diritti di segreteria								
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	101.500,00							
4) Proventi da gestione di beni e servizi			150,00					
5) Variazioni delle rimanenze								
Totale Proventi correnti (A)	101.500,00		150,00					
B) Oneri Correnti								
6) Personale	-3.318.402,00		-120.600,00					
a) competenze al personale	-2.553.602,00							
b) oneri sociali	-596.400,00							
c) accantonamenti al T.F.R.	-142.900,00							
d) altri costi	-25.500,00		-120.600,00					
7) Funzionamento	-344.500,00	-398.374,00	-528.063,00		-1.476.739,00			
a) Prestazioni servizi	-131.500,00	-191.200,00	-492.063,00		-530.361,00			
b) Godimento di beni di terzi		-188.782,00						
c) Oneri diversi di gestione	-213.000,00	-18.392,00	-36.000,00		-940.000,00			
d) Quote associative								
e) Organi istituzionali					-6.378,00			
8) Interventi economici								
9) Ammortamenti e accantonamenti		-578.116,00						
a) immob. immateriali		-9.589,00						
b) immob. materiali		-568.527,00						
c) svalutazione crediti								
d) fondi spese future								
Totale Oneri correnti (B)	-3.662.902,00	-976.490,00	-648.663,00		-1.476.739,00			
Risultato della gestione corrente A-B	-3.561.402,00	-976.490,00	-648.513,00		-1.476.739,00			
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi finanziari	15.000,00				10.010,00			
b) Oneri finanziari			-300,00		-566.469,00			
Risultato della gestione finanziaria	15.000,00		-300,00		-556.459,00			
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari								
b) Oneri straordinari			-2.000,00					
Risultato della gestione straordinaria			-2.000,00					
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-3.546.402,00	-976.490,00	-650.813,00		-2.033.198,00			
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software		28.000,00						
2) Licenze d'uso								
3) Diritti d'autore								
4) Altre								
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)		28.000,00						
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili		1.654.791,00						
6) Opere di manutenzione straordinaria								
7) Impianti		76.440,00						
8) Attrezzature informatiche		17.000,00						
9) Attrezzature non informatiche		7.000,00						
10) Arredi e mobili		2.428,00						
11) Automezzi								
12) Biblioteca								
13) Altre								
Totale Immobilizzazioni materiali (F)		1.757.659,00						
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote								
15) Altri investimenti mobiliari								
1123 - CREDITI DI FINANZIAMENTO								
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)								
Totale generale investimenti (E+F+G)		1.785.659,00						

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	LD02 - Centro Documentazione e Biblioteca	LD03 - Promozione e sviluppo del Territorio	LD04 - Comunicazione Promozionale	LD01 - Contributi Aziende Speciali	ND01 - Promozione del territorio	ND02 - Centro documentazione e biblioteca	ND03 - Coordinamento del sistema camerale di Cagliari	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto annuale								7.485.035,00
2) Diritti di segreteria								2.835.630,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		878.330,00						1.041.080,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi								121.623,00
5) Variazioni delle rimanenze								
Totale Proventi correnti (A)		878.330,00						11.483.368,00
B) Oneri Correnti								
6) Personale								-3.439.502,00
a) competenze al personale								-2.553.602,00
b) oneri sociali								-596.400,00
c) accantonamenti al T.F.R.								-142.900,00
d) altri costi								-146.600,00
7) Funzionamento								-4.260.354,00
a) Prestazioni servizi								-2.321.261,00
b) Godimento di beni di terzi								-188.782,00
c) Oneri diversi di gestione								-1.333.090,00
d) Quote associative								-222.193,00
e) Organi istituzionali								-195.028,00
8) Interventi economici	-15.000,00	-2.329.973,00						-2.379.323,00
9) Ammortamenti e accantonamenti								-3.472.927,00
a) immob. immateriali								-9.589,00
b) immob. materiali								-568.527,00
c) svalutazione crediti								-2.891.734,00
d) fondi spese future								-3.077,00
Totale Oneri correnti (B)	-15.000,00	-2.329.973,00						-13.552.106,00
Risultato della gestione corrente A-B	-15.000,00	-1.451.643,00						-2.068.738,00
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi finanziari								25.010,00
b) Oneri finanziari								-566.769,00
Risultato della gestione finanziaria								-541.759,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari								
b) Oneri straordinari								-2.000,00
Risultato della gestione straordinaria								-2.000,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-15.000,00	-1.451.643,00						-2.612.497,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni Immateriali								
1) Software								28.000,00
2) Licenze d'uso								
3) Diritti d'autore								
4) Altre								
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)								28.000,00
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili								1.654.791,00
6) Opere di manutenzione straordinaria								
7) Impianti								76.440,00
8) Attrezzature informatiche								17.000,00
9) Attrezzature non informatiche								7.000,00
10) Arredi e mobili								2.428,00
11) Automezzi								
12) Biblioteca	15.000,00							15.000,00
13) Altre								
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	15.000,00							1.772.659,00
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote								
15) Altri investimenti mobiliari								
1123 - CREDITI DI FINANZIAMENTO								
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)								
Totale generale investimenti (E+F+G)	15.000,00							1.800.659,00

Il Segretario Generale
