

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)					H003 - Ufficio Ocri
	PREVENTIVO ANNO 2021	H - SEGRETARIO GENERALE	H000 - Segretario Generale	H001 - Ufficio Comunicazione	H002 - Ufficio Legale	
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi correnti						
1) Diritto Annuale	34.350.689,84					
2) Diritti di Segreteria	9.854.000,00					
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	333.500,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	115.000,00	70.000,00				
5) Variazione delle rimanenze	55.461,54					
Totale Proventi Correnti A	44.708.651,38	80.000,00				
B) Oneri Correnti						
6) Personale						
a) Competenze al personale	-4.996.758,50	-393.027,72	-188.473,14	-12.566,41	-61.982,37	-66.684,24
b) Oneri sociali	-3.711.652,73	-305.317,92	-146.565,34	-9.475,05	-43.917,79	-51.486,84
c) Accantonamenti al T.F.R.	-952.522,05	-74.281,76	-35.605,12	-2.301,77	-15.513,86	-12.446,18
d) Altri costi	-154.583,72	-13.428,04	-6.302,68	-789,59	-2.550,72	-2.751,22
7) Funzionamento						
a) Prestazioni servizi	-178.000,00					
b) Godimento di beni di terzi	-10.496.493,13	-1.411.237,07	-13.258,05	-88.805,38	-289.273,79	-9.376,38
c) Oneri diversi di gestione	-5.974.754,78	-490.782,80	-800,00	-88.000,00	-282.840,78	-5.000,00
d) Quote associative	-20.000,00	-463.830,78				
e) Oneri istituzionali	-2.441.374,81	-26.952,02	-12.458,05	-805,38	-6.433,01	-4.376,38
8) Interventi economici	-1.939.363,54	-370.000,00				
9) Ammortamenti e accantonamenti	-121.000,00	-96.000,00				
a) Immob. Immateriali	-49.548.812,52	-3.262.244,79				
b) Immob. Materiali	-18.789.964,73					
c) Svalutazione crediti	-15.291,42					
d) Fondi spese future	-1.656.867,42					
Totale Oneri Correnti B	-17.117.805,89	-139.845,73				
Risultato della gestione corrente A-B	-83.832.028,88	-1.023.656,25	-201.731,19	-101.371,79	-351.256,16	-215.906,35
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi Finanziari	39.123.377,50	-943.656,25	-201.731,19	-101.371,79	-341.256,16	-205.906,35
b) Oneri Finanziari						
Risultato della gestione finanziaria	43.000,00					
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	43.000,00					
b) Oneri Straordinari						
Risultato della gestione straordinaria	3.150.000,00					
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-265.000,00					
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	2.885.000,00					
Differenze rettifiche attività finanziarie						
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-36.195.377,50	-5.774.026,16	-201.731,19	-101.371,79	-341.256,16	-205.906,35

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	M- PROGRAMMAZIONE ED AFFARI GENERALI				I - AREA GESTIONE RISORSE	
	H004 - Ufficio gestione e controllo performance	H005 - Segreteria Organismo di mediazione	M001 - Servizio Affari Generali- UR-Privacy	M002 - Servizio Programmazione	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi correnti						
1) Diritto Annuale					145.000,00	145.000,00
2) Diritti di Segreteria					25.000,00	25.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate					55.461,54	55.461,54
4) Proventi da gestione di beni e servizi					225.461,54	225.461,54
5) Variazione delle rimanenze						
Totale Proventi Correnti A						
B) Oneri Correnti						
6) Personale						
a) Competenze al personale	-72,28	-63.249,28	-807.516,58	-676.679,57	-1.553.838,16	-531.182,50
b) Oneri sociali		-53.872,90	-628.085,53	-527.045,51	-1.041.073,00	-411.528,23
c) Accantonamenti al T.F.R.	-72,28	-8.342,55	-152.687,00	-128.213,68	-303.130,32	-100.011,57
d) Altri costi		-1.033,83	-26.744,05	-21.420,38	-31.634,84	-19.642,70
7) Funzionamento						
a) Prestazioni servizi		-90.069,20	-920.454,27	-541.865,87	-178.000,00	-5.838.647,19
b) Godimento di beni di terzi		-87.190,00	-357.067,00	-357.067,00	-6.066.872,00	-2.152.967,00
c) Oneri diversi di gestione		-2.879,20	-97.387,27	-88.798,87	-20.000,00	-2.096.316,65
d) Quote associative			-370.000,00	-370.000,00	-1.569.363,54	-1.569.363,54
e) Organi istituzionali			-96.000,00	-96.000,00		
8) Interventi economici			-3.122.399,06	-61.199,53		
9) Ammortamenti e accantonamenti						
a) Immob. Immateriali						
b) Immob. Materiali						
c) Svalutazione crediti						
d) Fondi spese future						
Totale Oneri Correnti B	-72,28	-153.318,48	-4.850.369,91	-1.279.744,97	-9.852.251,90	-8.601.371,43
Risultato della gestione corrente A-B	-72,28	-93.318,48	-4.850.369,91	-1.279.744,97	-9.626.790,36	-8.375.909,89
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi Finanziari						
b) Oneri Finanziari						
Risultato della gestione finanziaria						
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari						
b) Oneri Straordinari						
Risultato della gestione straordinaria						
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale						
b) Svalutazioni attivo patrimoniale						
Differenze rettifiche attività finanziarie						
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-72,28	-93.318,48	-4.830.369,91	-1.279.744,97	-9.058.790,36	-7.829.909,89

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET DIREZIONALE				ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		N - REGOLAZIONE DEL MERCATO
	1001 - Servizio Ragioneria	1002 - Servizio Provveditorato	1003 - Costi comuni	L - GESTIONE DEL PERSONALE	L001 - Servizio Personale	MERCATO (C)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale						28.808.005,04	
2) Diritti di Segreteria	15.000,00					9.629.000,00	2.30.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate						20.000,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	55.461,54					5.000,00	5.000,00
5) Variazione delle rimanenze	70.461,54						
Totale Proventi Correnti A						38.462.005,04	235.000,00
B) Oneri Correnti							
6) Personale							
a) Competenze al personale	-362.987,95			-1.022.655,66		-1.528.919,20	-690.442,46
b) Oneri sociali	-281.571,51			-629.544,77		-1.184.974,77	-535.062,10
c) Accantonamenti al T.F.R.	-68.419,85			-203.118,75		-288.468,75	-129.950,41
d) Altri costi	-12.996,59			-11.992,14		-55.475,68	-25.429,95
7) Funzionamento	-3.915.717,94			-178.000,00		-2.745.046,88	-187.320,30
a) Prestazioni servizi	-321.084,00			-228.224,81		-2.619.324,00	-126.840,00
b) Godimento di beni di terzi				-170.166,00			
c) Oneri diversi di gestione	-2.025.270,40			-58.058,81		-100.722,88	-45.480,30
d) Quote associative	-1.569.363,54					-25.000,00	-15.000,00
e) Organi istituzionali						-270.000,00	-223.000,00
8) Interventi economici	-559.382,90					-14.264.838,24	
9) Ammortamenti e accantonamenti							
a) Immob. Immateriali							
b) Immob. Materiali							
c) Svalutazione crediti							
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B							
Risultato della gestione corrente A-B	-4.838.088,79			-1.250.880,47		-18.808.804,32	-1.100.762,76
	-4.767.627,25			-1.250.880,47		19.653.200,72	-865.762,76
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	1.000,00			22.000,00			
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	1.000,00			22.000,00			
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	800.000,00					2.350.000,00	
b) Oneri Straordinari	-255.000,00					-10.000,00	
Risultato della gestione straordinaria	545.000,00					2.340.000,00	
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale							
b) Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie							
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-4.221.627,25			-1.228.880,47		21.993.200,72	-865.762,76

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	P - ANAGRAFE ECONOMICA					P001 - Servizio Registro Imprese		P002 - Servizio Artigianato, Albi, Ruoli		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	H - SEGRETARIO GENERALE	H006 - Ufficio Progetti Dirizionali e Speciali
	N001 - Regolazione del Mercato	P - ANAGRAFE ECONOMICA		P001 - Servizio Registro Imprese		P002 - Servizio Artigianato, Albi, Ruoli		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)				
GESTIONE CORRENTE												
A) Proventi correnti												
1) Diritto Annuale		28.808.005,04	28.808.005,04							5.542.684,80		
2) Diritti di Segreteria	230.000,00	9.399.000,00	9.349.000,00					50.000,00		225.000,00		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		20.000,00	20.000,00					20.000,00		158.500,00		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	5.000,00									15.000,00		
5) Variazione delle rimanenze												
Totale Proventi Correnti A	235.000,00	38.227.005,04	38.157.005,04					70.000,00		5.941.184,80		
B) Oneri Correnti												
6) Personale												
a) Competenze al personale	-690.442,46	-838.476,74	-593.101,43					-245.375,31		-713.456,84		
b) Oneri sociali	-535.062,10	-649.912,67	-461.510,66					-188.402,01		-552.201,51		
c) Accantonamenti al T.F.R.	-129.950,41	-158.518,34	-112.620,11					-45.898,23		-133.954,22		
d) Altri costi	-25.429,95	-30.045,73	-18.970,66					-11.075,07		-27.301,11		
7) Funzionamento												
a) Prestazioni servizi	-187.320,30	-2.557.726,58	-2.443.912,41					-113.814,17		-273.337,18		
b) Godimento di beni di terzi	-126.840,00	-2.492.484,00	-2.404.684,00					-87.800,00		-211.400,00		
c) Oneri diversi di gestione												
d) Quote associative	-45.480,30	-55.242,58	-39.228,41					-16.014,17		-61.937,18		
e) Organi istituzionali												
8) Interventi economici	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00				
9) Ammortamenti e accantonamenti	-223.000,00	-47.000,00	-43.000,00					-4.000,00		-45.457.184,83		
a) Immob. Immateriali										-2.852.967,65		
b) Immob. Materiali												
c) Svalutazione crediti												
d) Fondi spese future												
Totale Oneri Correnti B	-1.100.762,76	-14.264.838,24	-14.264.838,24					-363.189,48		-2.852.967,65		
Risultato della gestione corrente A-B	-865.762,76	20.518.963,48	20.812.152,96					-293.189,48		-43.355.761,70		
C) GESTIONE FINANZIARIA												
a) Proventi Finanziari												
b) Oneri Finanziari												
Risultato della gestione finanziaria												
D) GESTIONE STRAORDINARIA												
a) Proventi straordinari		2.350.000,00	2.350.000,00					-10.000,00				
b) Oneri Straordinari		-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00				
Risultato della gestione straordinaria		2.340.000,00	2.340.000,00					-10.000,00				
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale												
b) Svalutazioni attivo patrimoniale												
Differenze rettifiche attività finanziarie												
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-865.762,76	22.858.963,48	23.162.152,96					-303.189,48		-43.355.761,70		

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE	
A) Proventi correnti	
1) Diritto Annuale	34.350.689,84
2) Diritti di Segreteria	9.854.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	333.500,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	115.000,00
5) Variazione delle rimanenze	55.461,54
Totale Proventi Correnti A	44.708.651,38
B) Oneri Correnti	
6) Personale	-4.996.758,50
a) Competenze al personale	-3.711.652,73
b) Oneri sociali	-952.522,05
c) Accantonamenti al T.F.R.	-154.583,72
d) Altri costi	-178.000,00
7) Funzionamento	-10.496.493,13
a) Prestazioni servizi	-5.974.754,78
b) Godimento di beni di terzi	-20.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-2.441.374,81
d) Quote associative	-1.939.363,54
e) Organi istituzionali	-121.000,00
8) Interventi economici	-49.548.812,52
9) Ammortamenti e accantonamenti	-18.789.964,73
a) Immob. Immateriali	-15.291,42
b) Immob. Materiali	-1.656.867,42
c) Svalutazione crediti	-17.117.805,89
d) Fondi spese future	
Totale Oneri Correnti B	-83.832.028,88
Risultato della gestione corrente A-B	-39.123.377,50
C) GESTIONE FINANZIARIA	
a) Proventi Finanziari	43.000,00
b) Oneri Finanziari	
Risultato della gestione finanziaria	43.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
a) Proventi straordinari	3.150.000,00
b) Oneri Straordinari	-265.000,00
Risultato della gestione straordinaria	2.885.000,00
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	
Differenze rettifiche attività finanziarie	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-36.195.377,50

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALE SEGRETARIA GENERALE (A)	H - SEGRETARIO GENERALE	H000 - Segretario Generale	H001 - Ufficio Comunicazione	H002 - Ufficio Legale	H003 - Ufficio Ocri
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	40.000,00						
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	40.000,00						
F) Immobilizzazioni materiali		3.015.047,00					
5) Immobili	5.535.047,00						
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	60.000,00						
8) Attrezzature informatiche	80.000,00						
9) Attrezzature non informatiche	50.000,00						
10) Arredi e mobili	110.000,00						
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	5.835.047,00	3.015.047,00					
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	3.000.000,00						
15) Altri investimenti mobiliari	3.000.000,00						
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	8.875.047,00	3.015.047,00					
Totale generale investimenti (E+F+G)							

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	H004 - Ufficio gestione e controllo performance	H005 - Segreteria Organismo di mediazione	M - PROGRAMMAZIONE ED AFFARI GENERALI	M001 - Servizio Affari Generali - URP-Privacy	M002 - Servizio Programmazione	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	1 - AREA GESTIONE RISORSE
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software						40.000,00	40.000,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)						40.000,00	40.000,00
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili			3.015.047,00		3.015.047,00	2.520.000,00	2.520.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti						60.000,00	60.000,00
8) Attrezzature informatiche						80.000,00	80.000,00
9) Attrezzature non informatiche						50.000,00	50.000,00
10) Arredi e mobili						110.000,00	110.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)			3.015.047,00		3.015.047,00	2.820.000,00	2.820.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale investimenti (E+F+G)			3.015.047,00		3.015.047,00	2.860.000,00	2.860.000,00



C.C.I.A.A. DI NAPOLI
ALL. B

BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	1001 - Servizio Ragioneria	1002 - Servizio Provveditorato	1003 - Costi comuni	L - GESTIONE DEL PERSONALE	L001 - Servizio Personale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	N - REGOLAZIONE DEL MERCATO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software		40.000,00					
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre		40.000,00					
Totale immobilizzazioni immateriali (E)		80.000,00					
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili		2.520.000,00					
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti		60.000,00					
8) Attrezzature informatiche		80.000,00					
9) Attrezzature non informatiche		50.000,00					
10) Arredi e mobili		110.000,00					
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)		2.820.000,00					
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale investimenti (E+F+G)		2.860.000,00					

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	N001 - Regolazione del Mercato	P - ANAGRAFE ECONOMICA	P001 - Servizio Registro Imprese	P002 - Servizio Artigianato, Albi, Ruoli	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	H - SEGRETARIO GENERALE	H006 - Ufficio Progetti Dirizionali e Speciali
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							
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							
9) Attrezzature non informatiche							
10) Arredi e mobili							
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)							
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale investimenti (E+F+G)					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	N - REGOLAZIONE DEL MERCATO	N002 - Altri servizi digitali e di informazione economica a supporto della competitività delle Pmi	O - PROMOZIONE	O001 - Servizio Promozione	O002 - Servizi Incentivi - In attesa di Destinazione	P - ANAGRAFE ECONOMICA	P003 - Servizi certificativi per l'export e connessi all'Agenda digitale.
PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobiliizzazioni Immateriali 1) Software 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale immobilizzazioni immateriali (E) F) Immobiliizzazioni materiali 5) Immobili 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti 8) Attrezzature informatiche 9) Attrezzature non informatiche 10) Arredi e mobili 11) Automezzi 12) Biblioteca 13) Altre Totale immobilizzazioni materiali (F) G) Immobiliizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote 15) Altri investimenti mobiliari Totale immobilizzazioni finanziarie (G) Totale generale investimenti (E+F+G)							



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	
1) Software	40.000,00
2) Licenze d'uso	
3) Diritti d'autore	
4) Altre	
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	40.000,00
F) Immobilizzazioni materiali	
5) Immobili	5.535.047,00
6) Opere di manutenzione straordinaria	
7) Impianti	60.000,00
8) Attrezzature informatiche	80.000,00
9) Attrezzature non informatiche	50.000,00
10) Arredi e mobili	110.000,00
11) Automezzi	
12) Biblioteca	
13) Altre	
Totale immobilizzazioni materiali (F)	5.835.047,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	
14) Partecipazioni e quote	
15) Altri investimenti mobiliari	3.000.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	3.000.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	8.875.047,00


