

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	CB06 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	7.835.500						7.835.500
2) Diritti di segreteria	1.927.720	20			20		75.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	556.914						438.589
4) Proventi da gestione di beni e servizi	121.200						22.100
5) Variazioni delle rimanenze	6.200						6.200
Totale Proventi correnti (A)	10.447.534	20			20		8.377.389
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-3.064.671	-355.024	-189.768	-3.005	-131.116	-31.135	-833.000
a) competenze al personale	-2.304.414	-271.630	-144.813	-2.275	-100.922	-23.619	-587.735
b) oneri sociali	-545.739	-64.431	-34.819	-556	-23.269	-5.787	-148.431
c) accantonamenti al T.F.R.	-159.815	-18.963	-10.136	-174	-6.924	-1.729	-42.412
d) altri costi	-54.702						-54.422
7) Funzionamento	-2.701.483	-742.882	-29.367	-10.193	-143.096	-560.227	-1.572.320
a) Prestazioni servizi	-1.275.025	-88.404	-17.043	-10.000	-1.038	-60.323	-936.321
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-533.373	-31.393	-12.324	-193	-16.864	-2.013	-365.999
d) Quote associative	-767.891	-497.891				-497.891	-270.000
e) Organi istituzionali	-125.193	-125.193			-125.193		
8) Interventi economici	-3.927.381	-599.009				-599.009	-476.590
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.563.000						-1.563.000
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali	-323.000						-323.000
c) svalutazione crediti	-1.240.000						-1.240.000
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-11.256.534	-1.696.915	-219.135	-13.198	-274.211	-1.190.371	-4.444.909
Risultato della gestione corrente A-B	-809.000	-1.696.895	-219.135	-13.198	-274.191	-1.190.371	3.932.480
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	495.000	254.608				254.608	240.392
b) Oneri finanziari	-1.000						-1.000
Risultato della gestione finanziaria	494.000	254.608				254.608	239.392
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	365.000						365.000
b) Oneri straordinari	-50.000						-50.000
Risultato della gestione straordinaria	315.000						315.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-	-1.442.286	-219.135	-13.198	-274.191	-935.762	4.486.872

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione	AC02 - Provveditorato	AC03 - Risorse umane e trattamento economico	AC05 - Oneri Comuni - Area Economico Finanziaria	AD01 - Archivio Informatizzato	AD02 - Gestione Risorse informatiche e servizi innovativi	BB06 - Diritto annuale
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							7.835.500
2) Diritti di segreteria						75.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	426.589		4.000	8.000			
4) Proventi da gestione di beni e servizi	18.600	3.500					
5) Variazioni delle rimanenze		6.200					
Totale Proventi correnti (A)	445.189	9.700	4.000	8.000		75.000	7.835.500
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-170.562	-120.648	-165.914	-42.705	-109.344	-158.189	-65.638
a) competenze al personale	-129.714	-91.849	-126.003		-82.977	-107.510	-49.682
b) oneri sociali	-31.214	-22.450	-30.012	-10.877	-19.926	-21.789	-12.163
c) accantonamenti al T.F.R.	-9.429	-6.349	-9.899		-6.375	-6.567	-3.793
d) altri costi	-205			-31.828	-66	-22.324	
7) Funzionamento	-317.626	-14.119	-37.943	-891.543	-83.418	-142.450	-85.220
a) Prestazioni servizi	-38.435	-6.310	-27.498	-569.458	-78.918	-134.702	-81.000
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-9.191	-7.809	-10.445	-322.085	-4.501	-7.748	-4.220
d) Quote associative	-270.000						
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici	-476.590						
9) Ammortamenti e accantonamenti				-323.000			-1.240.000
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali				-323.000			
c) svalutazione crediti							-1.240.000
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-964.778	-134.767	-203.857	-1.257.248	-192.762	-300.639	-1.390.858
Risultato della gestione corrente A-B	-519.589	-125.067	-199.857	-1.249.248	-192.762	-225.639	6.444.642
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	230.000		10.392				
b) Oneri finanziari	-1.000						
Risultato della gestione finanziaria	229.000		10.392				
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	210.000						155.000
b) Oneri straordinari							-50.000
Risultato della gestione straordinaria	210.000						105.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-80.589	-125.067	-189.465	-1.249.248	-192.762	-225.639	6.549.642

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AB01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza	BA01 - Dirigente Area Registro imprese	BB07 - Registro imprese e artigianato	BB08 - Spotelli, Urp e qualità dati	BB09 - Sedi decentrate	BC01 - Albi ruoli registri
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							
2) Diritti di segreteria	1.810.700			1.727.300	46.000		6.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	118.325			115.575			
4) Proventi da gestione di beni e servizi	99.100				1.600		
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)	2.028.125			1.842.875	47.600		6.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-1.461.565		-161.821	-443.911	-202.346	-105.643	-157.498
a) competenze al personale	-1.127.933		-123.338	-344.199	-153.906	-84.560	-120.131
b) oneri sociali	-257.081		-29.688	-77.662	-36.972	-15.940	-28.872
c) accantonamenti al T.F.R.	-76.271		-8.795	-21.770	-11.467	-5.143	-8.494
d) altri costi	-280			-280			
7) Funzionamento	-307.121		-11.198	-108.696	-44.946	-26.255	-36.576
a) Prestazioni servizi	-208.002		-700	-79.577	-26.550	-19.041	-26.500
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-99.119		-10.498	-29.119	-18.396	-7.214	-10.076
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici	-85.500			-29.500			
9) Ammortamenti e accantonamenti							
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali							
c) svalutazione crediti							
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-1.854.186		-173.019	-582.107	-247.292	-131.898	-194.073
Risultato della gestione corrente A-B	173.939		-173.019	1.260.768	-199.692	-131.898	-188.073
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							
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	173.939		-173.019	1.260.768	-199.692	-131.898	-188.073

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BC02 - Regolazione del Mercato	BC03 - Metrico e saggio metalli preziosi	BD03 - Protesti, brevetti e marchi	BE01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD03 - Studi e biblioteca	BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							
2) Diritti di segreteria	200	2.000	21.800	7.400	42.000		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		50	200	2.500			
4) Proventi da gestione di beni e servizi	47.500	50.000					
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)	47.700	52.050	22.000	9.900	42.000		
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-96.348	-98.994	-112.149	-82.855	-415.082	-66.583	-49.666
a) competenze al personale	-77.248	-74.960	-86.730	-62.860	-317.117	-50.457	-37.601
b) oneri sociali	-14.457	-18.666	-19.373	-15.451	-75.796	-12.237	-9.249
c) accantonamenti al T.F.R.	-4.643	-5.368	-6.046	-4.544	-22.170	-3.890	-2.817
d) altri costi							
7) Funzionamento	-41.961	-16.308	-10.327	-10.854	-79.160	-35.446	-3.316
a) Prestazioni servizi	-34.865	-9.906	-5.382	-5.481	-42.298	-21.200	-100
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-7.097	-6.402	-4.945	-5.372	-36.862	-14.246	-3.216
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici	-56.000				-2.766.282	-133.500	
9) Ammortamenti e accantonamenti							
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali							
c) svalutazione crediti							
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-194.309	-115.302	-122.476	-93.709	-3.260.524	-235.530	-52.982
Risultato della gestione corrente A-B	-146.609	-63.252	-100.476	-83.809	-3.218.524	-235.530	-52.982
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							
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-146.609	-63.252	-100.476	-83.809	-3.218.524	-235.530	-52.982

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BD02 - Prezzi	CA02 - Dirigente Area Sviluppo Economico	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE				
A) Proventi Correnti				
1) Diritto annuale				7.835.500
2) Diritti di segreteria			42.000	1.927.720
3) Contributi trasferimenti e altre entrate				556.914
4) Proventi da gestione di beni e servizi				121.200
5) Variazioni delle rimanenze				6.200
Totale Proventi correnti (A)			42.000	10.447.534
B) Oneri Correnti				
6) Personale			-298.832	-3.064.671
a) competenze al personale			-229.059	-2.304.414
b) oneri sociali			-54.311	-545.739
c) accantonamenti al T.F.R.			-15.463	-159.815
d) altri costi				-54.702
7) Funzionamento			-40.398	-2.701.483
a) Prestazioni servizi			-20.998	-1.275.025
b) Godimento di beni di terzi				
c) Oneri diversi di gestione			-19.400	-533.373
d) Quote associative				-767.891
e) Organi istituzionali				-125.193
8) Interventi economici			-2.632.782	-3.927.381
9) Ammortamenti e accantonamenti				-1.563.000
a) immob. immateriali				
b) immob. materiali				-323.000
c) svalutazione crediti				-1.240.000
d) fondi spese future				
Totale Oneri correnti (B)			-2.972.013	-11.256.534
Risultato della gestione corrente A-B			-2.930.013	-809.000
C) GESTIONE FINANZIARIA				
a) Proventi finanziari				495.000
b) Oneri finanziari				-1.000
Risultato della gestione finanziaria				494.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA				
a) Proventi straordinari				365.000
b) Oneri straordinari				-50.000
Risultato della gestione straordinaria				315.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)			-2.930.013	-

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	CB06 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							
2) Licenze d'uso	1.500						1.500
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	1.500						1.500
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	940.000						940.000
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	5.000						5.000
9) Attrezzature non informatiche	5.000						5.000
10) Arredi e mobili	149						149
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	950.149						950.149
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	20.000	20.000				20.000	
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	20.000	20.000				20.000	
Totale generale Investimenti (E+F+G)	971.649	20.000				20.000	951.649

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione	AC02 - Provveditorato	AC03 - Risorse umane e trattamento economico	AC05 - Oneri Comuni - Area Economico Finanziaria	AD01 - Archivio Informatizzato	AD02 - Gestione Risorse informatiche e servizi innovativi	BB06 - Diritto annuale
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							
2) Licenze d'uso				1.500			
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)				1.500			
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili				940.000			
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche				5.000			
9) Attrezzature non informatiche				5.000			
10) Arredi e mobili				149			
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)				950.149			
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale Investimenti (E+F+G)				951.649			

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AB01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza	BA01 - Dirigente Area Registro imprese	BB07 - Registro imprese e artigianato	BB08 - Spotelli, Urp e qualità dati	BB09 - Sedi decentrate	BC01 - Albi ruoli registri
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)							

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BC02 - Regolazione del Mercato	BC03 - Metrico e saggio metalli preziosi	BD03 - Protesti, brevetti e marchi	BE01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD03 - Studi e biblioteca	BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica
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)							

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BD02 - Prezzi	CA02 - Dirigente Area Sviluppo Economico	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI				
E) Immobilizzazioni Immateriali				
1) Software				
2) Licenze d'uso				1.500
3) Diritti d'autore				
4) Altre				
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)				1.500
F) Immobilizzazioni materiali				
5) Immobili				940.000
6) Opere di manutenzione straordinaria				
7) Impianti				
8) Attrezzature informatiche				5.000
9) Attrezzature non informatiche				5.000
10) Arredi e mobili				149
11) Automezzi				
12) Biblioteca				
13) Altre				
Totale Immobilizzazioni materiali (F)				950.149
G) Immobilizzazioni finanziarie				
14) Partecipazioni e quote				20.000
15) Altri investimenti mobiliari				
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)				20.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)				971.649