

BUDGET 2013	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale - AA01 (RA)	AA02 - Relazioni esterne - AA02 (RA)	CB04 - Segreteria Generale - CB04 (RA)	CB06 - Partecipazioni - CB06 (RA)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione - AC01 (RA)	AC02 - Provveditorato - AC02 (RA)	AC03 - Risorse umane e trattamento economico - AC03 (RA)	AD01 - Archivio Informatizzato - AD01 (RA)	AC05 - Oneri Comuni - Area Economico Finanziaria - AC05 (RA)	BB06 - Diritto annuale - BB06 (RA)	AD02 - Gestione Risorse informatiche e servizi innovativi - AD02 (RA)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	
			AREA 1 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI		AREA 2 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI			AREA 3 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI					AREA 4 - RESPONSABILE DR.SSA VENTURELLI	AREA 3 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI		
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																
<b>A) Proventi Correnti</b>																
1) Diritto Annuale	7.942.500,00						7.942.500,00							7.942.500,00		
2) Diritti di Segreteria	1.925.326,00	20,00			20,00		67.000,00							67.000,00		1.831.660,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	642.086,92						223.467,26	219.467,26		3.000,00		1.000,00				123.400,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	185.463,24	53.763,24		53.763,24			25.500,00	21.000,00	4.500,00							106.200,00
5) Variazione delle rimanenze	-734,40						-734,40		-734,40							
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>10.694.641,76</b>	<b>53.783,24</b>		<b>53.763,24</b>	<b>20,00</b>		<b>8.257.732,86</b>	<b>240.467,26</b>	<b>3.765,60</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.942.500,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>2.061.260,00</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>																
<b>6) Personale</b>	<b>-3.060.054,65</b>	<b>-341.150,68</b>	<b>-188.542,31</b>	<b>-2.966,66</b>	<b>-119.489,25</b>	<b>-30.152,46</b>	<b>-831.069,12</b>	<b>-186.284,00</b>	<b>-119.458,92</b>	<b>-163.424,32</b>	<b>-105.547,42</b>	<b>-38.366,73</b>	<b>-65.183,17</b>	<b>-152.804,56</b>		<b>-1.409.343,85</b>
a) competenze al personale	-2.322.952,69	-261.941,05	-144.813,21	-2.257,28	-91.918,82	-22.951,74	-597.351,40	-145.896,64	-91.713,07	-125.864,76	-80.231,52		-49.745,19	-103.900,22		-1.094.505,55
b) oneri sociali	-540.632,76	-63.562,14	-34.810,41	-555,97	-22.584,55	-5.611,21	-142.804,42	-31.755,97	-22.159,59	-29.668,41	-19.529,72	-6.377,40	-12.141,64	-21.171,69		-248.434,20
c) accantonamenti al T.F.R.	-142.636,92	-15.647,49	-8.918,69	-153,41	-4.985,88	-1.589,51	-37.081,02	-8.631,39	-5.586,26	-7.891,15	-5.786,18		-3.296,34	-5.889,70		-66.404,10
d) altri costi	-53.832,28						-53.832,28						-31.989,33	-21.842,95		
<b>7) Funzionamento</b>	<b>-2.870.864,95</b>	<b>-814.926,96</b>	<b>-29.370,75</b>	<b>-80.796,45</b>	<b>-134.977,80</b>	<b>-569.781,96</b>	<b>-1.623.368,02</b>	<b>-328.253,19</b>	<b>-19.086,61</b>	<b>-51.489,09</b>	<b>-89.013,70</b>	<b>-904.864,91</b>	<b>-87.212,70</b>	<b>-143.447,82</b>		<b>-345.964,99</b>
a) Prestazioni servizi	-1.395.029,89	-96.410,07	-17.050,00	-26.424,00	-936,07	-52.000,00	-1.013.679,63	-44.066,02	-11.310,00	-41.058,98	-84.917,52	-613.512,91	-83.000,00	-135.814,20		-240.806,66
b) godimento di beni di terzi																
c) Oneri diversi di gestione	-568.237,05	-84.918,88	-12.320,75	-54.372,45	-16.275,72	-1.949,96	-335.688,39	-10.187,17	-7.776,61	-10.430,11	-4.096,18	-291.352,00	-4.212,70	-7.633,62		-105.158,33
d) Quote associative	-789.832,00	-515.832,00				-515.832,00	-274.000,00	-274.000,00								
e) Organi istituzionali	-117.766,01	-117.766,01			-117.766,01											
<b>8) Interventi economici</b>	<b>-4.001.298,16</b>	<b>-607.118,76</b>				<b>-607.118,76</b>	<b>-417.225,82</b>	<b>-417.225,82</b>								<b>-87.000,00</b>
<b>9) Ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>-1.645.000,00</b>						<b>-1.645.000,00</b>					<b>-330.000,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>			
a) Immob. immateriali																
b) Immob. materiali	-330.000,00						-330.000,00						-330.000,00			
c) svalutazione crediti	-1.315.000,00						-1.315.000,00						-1.315.000,00			
d) fondi rischi e oneri																
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>-11.577.217,76</b>	<b>-1.763.196,40</b>	<b>-217.913,06</b>	<b>-83.763,11</b>	<b>-254.467,05</b>	<b>-1.207.053,18</b>	<b>-4.516.662,96</b>	<b>-931.763,01</b>	<b>-138.545,53</b>	<b>-214.913,41</b>	<b>-194.561,12</b>	<b>-1.273.231,64</b>	<b>-1.467.395,87</b>	<b>-296.252,38</b>		<b>-1.842.308,84</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-882.576,00</b>	<b>-1.709.413,16</b>	<b>-217.913,06</b>	<b>-29.999,87</b>	<b>-254.447,05</b>	<b>-1.207.053,18</b>	<b>3.741.069,90</b>	<b>-691.295,75</b>	<b>-134.779,93</b>	<b>-211.913,41</b>	<b>-194.561,12</b>	<b>-1.272.231,64</b>	<b>6.475.104,13</b>	<b>-229.252,38</b>		<b>218.951,16</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																
10) Proventi finanziari	645.076,00	405.000,00				405.000,00	240.076,00	230.000,00		10.076,00						
11) Oneri finanziari	-1.000,00						-1.000,00	-1.000,00								
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>644.076,00</b>	<b>405.000,00</b>				<b>405.000,00</b>	<b>239.076,00</b>	<b>229.000,00</b>		<b>10.076,00</b>						
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																
12) Proventi straordinari	260.000,00						260.000,00	100.000,00						160.000,00		
13) Oneri straordinari	-21.500,00						-21.500,00							-21.500,00		
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>238.500,00</b>						<b>238.500,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>138.500,00</b>		
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.413,16</b>	<b>-217.913,06</b>	<b>-29.999,87</b>	<b>-254.447,05</b>	<b>-802.053,18</b>	<b>4.218.645,90</b>	<b>-362.295,75</b>	<b>-134.779,93</b>	<b>-201.837,41</b>	<b>-194.561,12</b>	<b>-1.272.231,64</b>	<b>6.613.604,13</b>	<b>-229.252,38</b>		<b>218.951,16</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>																
Software																
Licenze d'uso	3.000,00						3.000,00						3.000,00			
Diritti d'autore																
Altre																
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>	<b>3.000,00</b>						<b>3.000,00</b>						<b>3.000,00</b>			
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>																
Immobili	940.000,00						940.000,00						940.000,00			
Impianti																
Attrezz. non informatiche	5.000,00						5.000,00						5.000,00			
Attrezzature informatiche	39.650,00						39.650,00						39.650,00			
Arredi e mobili	3.091,91						3.091,91						3.091,91			
Automezzi																
Biblioteca																
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>	<b>987.741,91</b>						<b>987.741,91</b>						<b>987.741,91</b>			
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>																
Partecipazioni e quote	20.000,00	20.000,00				20.000,00										
Altri investimenti mobiliari																
<b>Totale Immob. Finanziarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>										
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.010.741,91</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>990.741,91</b>						<b>990.741,91</b>			

BUDGET 2013	AB01 - Contenzioso Amministrativo e attività ispettive, di controllo e vigilanza - AB01 (RA)	BA01 - Dirigente Area Registro imprese - BA01 (RA)	BC01 - Albi ruoli registri - BC01 (RA)	BC02 - Regolazione del Mercato - BC02 (RA)	BC03 - Metro e saggio metalli preziosi - BC03 (RA)	BD03 - Protesti, brevetti e marchi - BD03 (RA)	BB07 - Registro imprese e artigiano - BB07 (RA)	BB08 - Spotelli, Urp e qualità dati - BB08 (RA)	BB09 - Sedi decentrate - BB09 (RA)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	AD03 - Studi e biblioteca - AD03 (RA)	BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica - BD01 (RA)	BD02 - Prezzi - BD02 (RA)	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente - CB05 (RA)	TOTALE (A+B+C+D)
	AREA 5 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI	AREA 6 - RESPONSABILE DR.SSA VENTURELLI				AREA 6 - RESPONSABILE DR.SSA VENTURELLI					AREA 7 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI	AREA 8 - RESPONSABILE DR.SSA VENTURELLI	AREA 9 - RESPONSABILE DR.SSA MORIGI		
<b>GESTIONE CORRENTE</b>															
A) Proventi Correnti															
1) Diritto Annuale															7.942.500,00
2) Diritti di Segreteria	6.300,00		15.020,00	1.000,00	1.900,00	21.000,00	1.738.370,00	47.970,00	100,00	26.646,00		36,00	1.000,00	25.610,00	1.925.326,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.500,00						120.900,00			295.219,66		41.035,00	624,66	253.560,00	642.086,92
4) Proventi da gestione di beni e servizi				51.300,00	52.600,00		500,00	1.800,00							185.463,24
5) Variazione delle rimanenze															-734,40
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>8.800,00</b>		<b>15.020,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.859.770,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>321.865,66</b>		<b>41.071,00</b>	<b>1.624,66</b>	<b>279.170,00</b>	<b>10.694.641,76</b>
B) Oneri Correnti															
<b>6) Personale</b>	<b>-82.105,52</b>	<b>-160.756,85</b>	<b>-134.546,27</b>	<b>-83.769,89</b>	<b>-98.202,66</b>	<b>-94.790,62</b>	<b>-447.937,58</b>	<b>-199.416,32</b>	<b>-107.818,14</b>	<b>-478.491,00</b>	<b>-71.138,02</b>	<b>-66.091,19</b>	<b>-54.154,03</b>	<b>-287.107,76</b>	<b>-3.060.054,65</b>
a) competenze al personale	-62.708,54	-123.338,25	-106.034,39	-63.222,19	-74.980,33	-75.010,20	-348.593,92	-152.757,43	-87.860,30	-369.154,69	-54.394,25	-54.296,34	-40.840,88	-219.623,22	-2.322.952,69
b) oneri sociali	-15.398,32	-29.679,39	-22.669,33	-15.436,92	-18.610,23	-15.794,32	-78.019,96	-36.975,84	-15.849,89	-85.832,00	-13.219,08	-9.180,51	-10.633,49	-52.798,92	-540.632,76
c) accantonamenti al T.F.R.	-3.998,66	-7.739,21	-5.842,55	-5.110,78	-4.612,10	-3.986,10	-21.323,70	-9.683,05	-4.107,95	-23.504,31	-3.524,69	-2.614,34	-2.679,66	-14.685,62	-142.636,92
d) altri costi															-53.832,28
<b>7) Funzionamento</b>	<b>-11.284,84</b>	<b>-11.195,38</b>	<b>-59.724,49</b>	<b>-51.842,21</b>	<b>-16.645,57</b>	<b>-14.704,40</b>	<b>-126.806,18</b>	<b>-33.060,45</b>	<b>-20.701,47</b>	<b>-86.604,98</b>	<b>-37.548,72</b>	<b>-8.495,93</b>	<b>-1.036,25</b>	<b>-39.524,08</b>	<b>-2.870.864,95</b>
a) Prestazioni servizi	-5.481,36	-700,00	-50.870,92	-46.475,00	-9.645,50	-8.386,50	-93.409,50	-13.619,65	-12.218,23	-44.133,53	-22.952,72	-280,00		-20.900,81	-1.395.029,89
b) godimento di beni di terzi															
c) Oneri diversi di gestione	-5.803,48	-10.495,38	-8.853,57	-5.367,21	-7.000,07	-6.317,90	-33.396,68	-19.440,80	-8.483,24	-42.471,45	-14.596,00	-8.215,93	-1.036,25	-18.623,27	-568.237,05
d) Quote associative															-789.832,00
e) Organi istituzionali															-117.766,01
<b>8) Interventi economici</b>				<b>-61.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>			<b>-2.889.953,58</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.810.953,58</b>	<b>-4.001.298,16</b>
<b>9) Ammortamenti e accantonamenti</b>															<b>-1.645.000,00</b>
a) Immob. immateriali															
b) Immob. materiali															-330.000,00
c) svalutazione crediti															-1.315.000,00
d) fondi rischi e oneri															
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>-93.390,36</b>	<b>-171.952,23</b>	<b>-194.270,76</b>	<b>-196.612,10</b>	<b>-114.848,23</b>	<b>-114.495,02</b>	<b>-595.743,76</b>	<b>-232.476,77</b>	<b>-128.519,61</b>	<b>-3.455.049,56</b>	<b>-148.686,74</b>	<b>-108.587,12</b>	<b>-60.190,28</b>	<b>-3.137.585,42</b>	<b>-11.577.217,76</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-84.590,36</b>	<b>-171.952,23</b>	<b>-179.250,76</b>	<b>-144.312,10</b>	<b>-60.348,23</b>	<b>-93.495,02</b>	<b>1.264.026,24</b>	<b>-182.706,77</b>	<b>-128.419,61</b>	<b>-3.133.183,90</b>	<b>-148.686,74</b>	<b>-67.516,12</b>	<b>-58.565,62</b>	<b>-2.858.415,42</b>	<b>-882.576,00</b>
C) GESTIONE FINANZIARIA															
10) Proventi finanziari															645.076,00
11) Oneri finanziari															-1.000,00
<b>Risultato gestione finanziaria</b>															<b>644.076,00</b>
D) GESTIONE STRAORDINARIA															
12) Proventi straordinari															260.000,00
13) Oneri straordinari															-21.500,00
<b>Risultato gestione straordinaria</b>															<b>238.500,00</b>
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- C)</b>	<b>-84.590,36</b>	<b>-171.952,23</b>	<b>-179.250,76</b>	<b>-144.312,10</b>	<b>-60.348,23</b>	<b>-93.495,02</b>	<b>1.264.026,24</b>	<b>-182.706,77</b>	<b>-128.419,61</b>	<b>-3.133.183,90</b>	<b>-148.686,74</b>	<b>-67.516,12</b>	<b>-58.565,62</b>	<b>-2.858.415,42</b>	<b>,00</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>															
E) Immobilizzazioni immateriali															
Software															
Licenze d'uso															3.000,00
Diritti d'autore															
Altre															
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>															<b>3.000,00</b>
F) Immobilizzazioni materiali															
Immobili															940.000,00
Impianti															
Attrezz. non informatiche															5.000,00
Attrezzature informatiche															39.650,00
Arredi e mobili															3.091,91
Automezzi															
Biblioteca															
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>															<b>987.741,91</b>
G) Immobilizzazioni finanziarie															
Partecipazioni e quote															20.000,00
Altri investimenti mobiliari															
<b>Totale Immob. Finanziarie</b>															<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>															<b>1.010.741,91</b>