

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	CB06 - Partecipazioni	AC07 - Partecipazioni
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	5.081.000						
2) Diritti di segreteria	1.866.790	-			-		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	530.295						
4) Proventi da gestione di beni e servizi	114.150						
5) Variazioni delle rimanenze	8.134						
Totale Proventi correnti (A)	7.600.369	-			-		
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-2.945.523	-372.751	-189.786	-2.987	-126.211	-	-53.766
a) competenze al personale	-2.229.018	-283.693	-144.813	-2.257	-95.771	-	-40.852
b) oneri sociali	-527.851	-68.847	-34.837	-555	-23.516	-	-9.938
c) accantonamenti al T.F.R.	-155.977	-20.211	-10.136	-174	-6.924	-	-2.977
d) altri costi	-32.677						
7) Funzionamento	-2.264.870	-743.350	-26.324	-5.192	-143.169	-	-568.666
a) Prestazioni servizi	-1.038.165	-60.429	-13.993	-5.000	-936	-	-40.500
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-576.565	-32.780	-12.330	-192	-16.772	-	-3.486
d) Quote associative	-524.680	-524.680				-	-524.680
e) Organi istituzionali	-125.461	-125.461			-125.461		
8) Interventi economici	-3.148.268	-				-	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.208.000						
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali	-304.000						
c) svalutazione crediti	-904.000						
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-9.566.662	-1.116.101	-216.110	-8.179	-269.380	-	-622.432
Risultato della gestione corrente A-B	-1.966.293	-1.116.101	-216.110	-8.179	-269.380	-	-622.432
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	281.793	-				-	-
b) Oneri finanziari	-500						
Risultato della gestione finanziaria	281.293	-				-	-
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	375.000						
b) Oneri straordinari	-50.000						
Risultato della gestione straordinaria	325.000						
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.360.000	-1.116.101	-216.110	-8.179	-269.380	-	-622.432

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	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
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	5.081.000						
2) Diritti di segreteria	95.000						95.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	108.800	106.800			2.000		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	23.150	18.600	4.550				
5) Variazioni delle rimanenze	8.134		8.134				
Totale Proventi correnti (A)	5.316.084	125.400	12.684		2.000		95.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-739.838	-158.209	-120.712	-147.108	-36.224	-75.930	-136.108
a) competenze al personale	-540.597	-120.748	-91.890	-112.921		-57.635	-107.706
b) oneri sociali	-129.920	-29.013	-22.473	-26.149	-4.252	-14.021	-21.862
c) accantonamenti al T.F.R.	-36.924	-8.243	-6.349	-8.037		-4.207	-6.387
d) altri costi	-32.397	-205			-31.973	-66	-154
7) Funzionamento	-1.204.164	-41.302	-8.517	-36.548	-863.869	-67.290	-126.423
a) Prestazioni servizi	-796.851	-33.035	-700	-27.448	-496.304	-64.965	-118.399
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-407.312	-8.266	-7.817	-9.100	-367.565	-2.325	-8.024
d) Quote associative	-	-					
e) Organi istituzionali	-	-					
8) Interventi economici	-	-					
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.208.000				-304.000		
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali	-304.000				-304.000		
c) svalutazione crediti	-904.000						
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-3.152.002	-199.510	-129.229	-183.655	-1.204.093	-143.220	-262.531
Risultato della gestione corrente A-B	2.164.082	-74.110	-116.545	-183.655	-1.202.093	-143.220	-167.531
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	31.793	20.000		11.793			
b) Oneri finanziari	-500	-500					
Risultato della gestione finanziaria	31.293	19.500		11.793			
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	375.000	205.000					
b) Oneri straordinari	-50.000						
Risultato della gestione straordinaria	325.000	205.000					
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	2.520.375	150.390	-116.545	-171.863	-1.202.093	-143.220	-167.531

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB06 - Diritto annuale	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
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	5.081.000						
2) Diritti di segreteria		1.744.790			1.654.220	46.800	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		120.095			115.825		
4) Proventi da gestione di beni e servizi		91.000			300	1.700	
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)	5.081.000	1.955.885			1.770.345	48.500	
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-65.548	-1.403.615		-161.812	-371.489	-202.352	-114.676
a) competenze al personale	-49.696	-1.079.261		-123.338	-286.684	-153.536	-86.797
b) oneri sociali	-12.151	-249.831		-29.678	-65.269	-37.349	-21.232
c) accantonamenti al T.F.R.	-3.701	-74.243		-8.795	-19.257	-11.467	-6.648
d) altri costi		-280			-280		
7) Funzionamento	-60.216	-253.680		-11.195	-69.841	-46.102	-24.345
a) Prestazioni servizi	-56.000	-154.083		-700	-45.403	-27.750	-12.934
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-4.216	-99.597		-10.495	-24.438	-18.352	-11.411
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici		-33.173			-12.000		
9) Ammortamenti e accantonamenti	-904.000						
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali							
c) svalutazione crediti	-904.000						
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-1.029.763	-1.690.468		-173.007	-453.330	-248.455	-139.021
Risultato della gestione corrente A-B	4.051.237	265.417		-173.007	1.317.015	-199.955	-139.021
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari			-				
b) Oneri finanziari			-				
Risultato della gestione finanziaria			-				
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	170.000						
b) Oneri straordinari	-50.000						
Risultato della gestione straordinaria	120.000						
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	4.171.237	265.417		-173.007	1.317.015	-199.955	-139.021

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BC01 - Albi ruoli registri	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
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							
2) Diritti di segreteria	4.670	1.000	2.200	22.000	13.900	27.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate			70	-	4.200	301.400	
4) Proventi da gestione di beni e servizi		39.000	50.000				
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)	4.670	40.000	52.270	22.000	18.100	328.400	
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-157.390	-95.130	-98.991	-118.828	-82.946	-429.319	-66.422
a) competenze al personale	-120.006	-76.322	-74.964	-94.685	-62.929	-325.467	-50.432
b) oneri sociali	-28.946	-14.474	-18.659	-18.752	-15.473	-79.253	-12.249
c) accantonamenti al T.F.R.	-8.438	-4.334	-5.368	-5.392	-4.544	-24.599	-3.741
d) altri costi							
7) Funzionamento	-40.092	-22.212	-16.605	-10.832	-12.456	-63.676	-33.001
a) Prestazioni servizi	-29.990	-14.950	-10.206	-5.075	-7.076	-26.801	-19.450
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione	-10.102	-7.262	-6.400	-5.757	-5.380	-36.875	-13.551
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici	-3.000	-18.173				-3.115.095	-
9) Ammortamenti e accantonamenti							
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali							
c) svalutazione crediti							
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-200.482	-135.515	-115.597	-129.660	-95.402	-3.608.090	-99.423
Risultato della gestione corrente A-B	-195.812	-95.515	-63.327	-107.660	-77.302	-3.279.690	-99.423
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari					-	250.000	
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria					-	250.000	
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							
b) Oneri straordinari							
Risultato della gestione straordinaria							
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-195.812	-95.515	-63.327	-107.660	-77.302	-3.029.690	-99.423

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica	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					5.081.000
2) Diritti di segreteria				27.000	1.866.790
3) Contributi trasferimenti e altre entrate				301.400	530.295
4) Proventi da gestione di beni e servizi					114.150
5) Variazioni delle rimanenze					8.134
Totale Proventi correnti (A)				328.400	7.600.369
B) Oneri Correnti					
6) Personale	-49.523			-313.375	-2.945.523
a) competenze al personale	-37.594			-237.441	-2.229.018
b) oneri sociali	-9.238			-57.766	-527.851
c) accantonamenti al T.F.R.	-2.691			-18.168	-155.977
d) altri costi					-32.677
7) Funzionamento	-3.312			-27.363	-2.264.870
a) Prestazioni servizi	-100			-7.251	-1.038.165
b) Godimento di beni di terzi					
c) Oneri diversi di gestione	-3.212			-20.113	-576.565
d) Quote associative					-524.680
e) Organi istituzionali					-125.461
8) Interventi economici				-3.115.095	-3.148.268
9) Ammortamenti e accantonamenti					-1.208.000
a) immob. immateriali					
b) immob. materiali					-304.000
c) svalutazione crediti					-904.000
d) fondi spese future					
Totale Oneri correnti (B)	-52.835			-3.455.833	-9.566.662
Risultato della gestione corrente A-B	-52.835			-3.127.433	-1.966.293
C) GESTIONE FINANZIARIA					
a) Proventi finanziari				250.000	281.793
b) Oneri finanziari					-500
Risultato della gestione finanziaria				250.000	281.293
D) GESTIONE STRAORDINARIA					
a) Proventi straordinari					375.000
b) Oneri straordinari					-50.000
Risultato della gestione straordinaria					325.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-52.835			-2.877.433	-1.360.000

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale	AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	CB06 - Partecipazioni	AC07 - Partecipazioni
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	855.000						
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	12.000						
9) Attrezzature non informatiche	-						
10) Arredi e mobili	43.000						
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	910.000						
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)	931.500	-				-	-

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	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
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	855.000				855.000		
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	12.000				12.000		
9) Attrezzature non informatiche	-				-		
10) Arredi e mobili	43.000				43.000		
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	910.000				910.000		
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale Investimenti (E+F+G)	911.500				911.500		

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB06 - Diritto annuale	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
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	BC01 - Albi ruoli registri	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
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						20.000	
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)						20.000	
Totale generale Investimenti (E+F+G)						20.000	

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BD01 - Statistica e sportello informazione economico-statistica	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					855.000
6) Opere di manutenzione straordinaria					
7) Impianti					
8) Attrezzature informatiche					12.000
9) Attrezzature non informatiche					-
10) Arredi e mobili					43.000
11) Automezzi					
12) Biblioteca					
13) Altre					
Totale Immobilizzazioni materiali (F)					910.000
G) Immobilizzazioni finanziarie					
14) Partecipazioni e quote				20.000	20.000
15) Altri investimenti mobiliari					
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)				20.000	20.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)				20.000	931.500