

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2016	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segretario Generale
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi Correnti			
1) Diritto annuale	4.603.000		
2) Diritti di segreteria	1.725.000		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	451.000		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	110.000		
5) Variazioni delle rimanenze	5.000		
Totale Proventi correnti (A)	6.894.000		
B) Oneri Correnti			
6) Personale	-2.893.322	-354.313	-190.176
a) competenze al personale	-2.200.366	-269.866	-145.128
b) oneri sociali	-518.848	-65.520	-34.913
c) accantonamenti al T.F.R.	-150.604	-18.928	-10.136
d) altri costi	-23.505		
7) Funzionamento	-2.196.007	-730.941	-22.207
a) Prestazioni servizi	-1.000.230	-52.296	-9.850
b) Godimento di beni di terzi			
c) Oneri diversi di gestione	-548.646	-31.513	-12.357
d) Quote associative	-514.000	-514.000	
e) Organi istituzionali	-133.132	-133.132	
8) Interventi economici	-2.635.718		
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.109.000		
a) immob. immateriali			
b) immob. materiali	-343.000		
c) svalutazione crediti	-766.000		
d) fondi spese future			
Totale Oneri correnti (B)	-8.834.048	-1.085.254	-212.383
Risultato della gestione corrente A-B	-1.940.048	-1.085.254	-212.383
C) GESTIONE FINANZIARIA			
a) Proventi finanziari	279.690	250.000	
b) Oneri finanziari			
Risultato della gestione finanziaria	279.690	250.000	
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
a) Proventi straordinari	302.000		
b) Oneri straordinari	-50.000		
Risultato della gestione straordinaria	252.000		
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.408.358	-835.254	-212.383
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	274.505		
6) Opere di manutenzione straordinaria			

7) Impianti			
8) Attrezzature informatiche	68.240		
9) Attrezzature non informatiche			
10) Arredi e mobili	55.000		
11) Automezzi			
12) Biblioteca			
13) Altre			
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	397.745		
G) Immobilizzazioni finanziarie			
14) Partecipazioni e quote	250.000	250.000	
15) Altri investimenti mobiliari			
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	250.000	250.000	
Totale generale Investimenti (E+F+G)	647.745	250.000	

1 di 1

Budget Direzionale - All. B

AA02 - Relazioni esterne	CB04 - Segreteria Generale	AC07 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AC01 - Amministrazione Bilancio e Controllo di Gestione	AC02 - Provveditorato
			4.603.000		
			102.000		
			101.938	101.788	
			21.500	19.500	2.000
			5.000		5.000
			4.833.438	121.288	7.000
-3.001	-107.319	-53.817	-740.990	-152.368	-122.499
-2.269	-81.577	-40.892	-550.190	-116.265	-93.257
-558	-20.101	-9.948	-129.529	-27.942	-22.799
-174	-5.641	-2.977	-38.046	-7.956	-6.443
			-23.225	-205	
-6.903	-149.341	-552.489	-1.138.171	-39.880	-13.763
-6.710	-736	-35.000	-756.070	-31.688	-5.830
-193	-15.473	-3.489	-382.101	-8.192	-7.933
		-514.000			
	-133.132				
			-1.109.000		
			-343.000		
			-766.000		
-9.905	-256.660	-606.306	-2.988.160	-192.248	-136.262
-9.905	-256.660	-606.306	1.845.278	-70.960	-129.262
		250.000	29.690	18.000	
		250.000	29.690	18.000	
			302.000	222.000	
			-50.000		
			252.000	222.000	
-9.905	-256.660	-356.306	2.126.967	169.040	-129.262
			274.505		

			68.240	
			55.000	
			397.745	
		250.000		
		250.000		
		250.000	397.745	

12-nov-15

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	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)
				4.603.000	
			102.000		1.594.800
150					118.077
					88.500
150			102.000	4.603.000	1.801.377
-141.626	-22.800	-99.954	-135.938	-65.805	-1.388.252
-107.374		-75.952	-107.425	-49.917	-1.067.559
-26.143		-18.442	-21.999	-12.203	-247.628
-8.108		-5.493	-6.360	-3.685	-72.786
	-22.800	-66	-154		-280
-38.174	-812.186	-54.342	-130.091	-49.735	-260.831
-27.000	-473.191	-50.471	-122.389	-45.500	-161.578
-11.174	-338.996	-3.871	-7.702	-4.235	-99.253
					-36.000
	-343.000			-766.000	
	-343.000			-766.000	
-179.800	-1.177.986	-154.296	-266.030	-881.540	-1.685.083
-179.650	-1.177.986	-154.296	-164.030	3.721.460	116.294
11.690					
11.690					
				80.000	
				-50.000	
				30.000	
-167.960	-1.177.986	-154.296	-164.030	3.751.460	116.294
	274.505				

	68.240			
	55.000			
	397.745			
	397.745			

BA01 - Dirigente Area Registro imprese	BB07 - Registro imprese e artigianato	BB08 - Sportelli, Urp e qualità dati	BB09 - Spazio imprese Lugo	BC01 - Regolazione del mercato	BC02 - Mediazione ed arbitrato
	1.512.250	47.870		2.300	1.000
	113.977				
		2.800		500	49.500
	1.626.227	50.670		2.800	50.500
-162.202	-364.885	-206.614	-113.288	-160.545	-77.917
-123.653	-279.571	-156.976	-85.760	-122.518	-65.049
-29.753	-65.767	-38.171	-20.984	-29.538	-9.972
-8.795	-19.267	-11.467	-6.543	-8.489	-2.895
	-280				
-11.222	-72.332	-44.945	-25.037	-35.213	-33.356
-700	-48.040	-26.300	-13.714	-24.900	-26.603
-10.522	-24.292	-18.645	-11.323	-10.313	-6.752
	-18.000			-3.000	-15.000
-173.423	-455.217	-251.559	-138.324	-198.758	-126.272
-173.423	1.171.010	-200.889	-138.324	-195.958	-75.772
-173.423	1.171.010	-200.889	-138.324	-195.958	-75.772

--	--	--	--	--	--

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
2.380	22.000	7.000	28.200		
100		4.000	230.985		1.000
35.700					
38.180	22.000	11.000	259.185		1.000
-102.763	-116.739	-83.302	-409.767	-43.072	-50.325
-77.922	-92.894	-63.216	-312.751	-32.705	-38.234
-19.372	-18.529	-15.541	-76.171	-7.988	-9.391
-5.468	-5.316	-4.544	-20.845	-2.379	-2.700
-17.759	-10.288	-10.680	-66.065	-31.721	-3.266
-11.106	-4.939	-5.276	-30.286	-19.686	
-6.653	-5.349	-5.404	-35.779	-12.035	-3.266
			-2.599.718		
-120.521	-127.027	-93.982	-3.075.550	-74.793	-53.591
-82.341	-105.027	-82.982	-2.816.365	-74.793	-52.591
-82.341	-105.027	-82.982	-2.816.365	-74.793	-52.591

--	--	--	--	--	--	--

CA02 - Dirigente Area Sviluppo Economico	CB05 - Promozione Incentivi e Ambiente	TOTALE (A+B+C+D)
		4.603.000
	28.200	1.725.000
	229.985	451.000
		110.000
		5.000
	258.185	6.894.000
	-316.370	-2.893.322
	-241.812	-2.200.366
	-58.791	-518.848
	-15.766	-150.604
		-23.505
	-31.078	-2.196.007
	-10.600	-1.000.230
	-20.478	-548.646
		-514.000
		-133.132
	-2.599.718	-2.635.718
		-1.109.000
		-343.000
		-766.000
	-2.947.166	-8.834.048
	-2.688.981	-1.940.048
		279.690
		279.690
		302.000
		-50.000
		252.000
	-2.688.981	-1.408.358
		274.505

		68.240
		55.000
		397.745
		250.000
		250.000
		647.745