

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE - 2013

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	I AREA		SERVIZI DI SUPPORTO (B)	II AREA	III AREA				IV AREA
			AA01 - Segreteria generale - AA01 (TP)	AA02 - Segreteria organi ist. - uff spedizione - AA02 (TP)		BA01 - Segreteria organi istituzionali 2011 - Servizi informatici 2012	CA01 - Ragioneria e contabilità - CA01 (TP)	CA02 - Personale aspetti giuridici ed economici - CA02 (TP)	CA03 - Provveditorato CA03 (TP)	CA04 - Oneri comuni - CA04 (TP)	FB01 - Diritto annuale - FB01 (TP)
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
1) Diritto Annuale	8.840.000,00				8.840.000,00						8.840.000,00
2) Diritti di Segreteria	1.470.000,00										
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.521.122,00	24.000,00	24.000,00		1.023.122,00		724.562,00	198.000,00	100.560,00		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	57.600,00	500,00	500,00								
5) Variazione delle rimanenze	0,00				0,00				0,00		
Totale proventi correnti (A)	11.888.722,00	24.500,00	24.500,00		9.863.122,00		724.562,00	198.000,00	100.560,00		8.840.000,00
B) Oneri Correnti											
6) Personale	(5.864.880,00)	(1.173.268,43)	(1.052.873,43)	(120.395,00)	(2.426.863,02)	(116.871,74)	(378.209,38)	(1.694.323,62)	(111.588,11)	(10.000,00)	(115.870,17)
a) competenze al personale	(3.359.517,00)	(991.927,00)	(900.409,00)	(91.518,00)	(686.143,00)	(81.213,00)	(290.574,00)	(144.680,00)	(83.049,00)		(86.627,00)
b) oneri sociali	(2.339.580,00)	(165.194,00)	(137.015,00)	(28.179,00)	(1.689.157,00)	(22.784,00)	(77.717,00)	(1.539.683,00)	(23.123,00)		(25.850,00)
c) accantonamenti al T.F.R.	(132.782,00)	(12.468,43)	(12.468,43)		(36.013,02)	(12.143,74)	(8.015,38)	(8.597,62)	(4.679,11)		(2.577,17)
d) altri costi	(33.001,00)	(3.679,00)	(2.981,00)	(698,00)	(15.550,00)	(731,00)	(1.903,00)	(1.363,00)	(737,00)	(10.000,00)	(816,00)
7) Funzionamento	(2.133.287,00)	(410.010,00)	(308.741,00)	(101.269,00)	(1.192.373,00)	(8.468,00)	(745.027,00)	(17.222,00)	(75.445,00)	(222.270,00)	(123.941,00)
a) Prestazioni servizi	(810.486,00)	(113.893,00)	(21.928,00)	(91.965,00)	(418.248,00)	(496,00)	(64.374,00)	(2.288,00)	(53.674,00)	(182.520,00)	(114.896,00)
b) godimento di beni di terzi	(8.280,00)				(8.280,00)				(8.280,00)		
c) Oneri diversi di gestione	(555.521,00)	(55.617,00)	(46.313,00)	(9.304,00)	(332.845,00)	(7.972,00)	(247.653,00)	(14.934,00)	(13.491,00)	(39.750,00)	(9.045,00)
d) Quote associative	(485.000,00)				(433.000,00)		(433.000,00)				
e) Organi istituzionali	(274.000,00)	(240.500,00)	(240.500,00)								
8) Interventi economici	(1.148.500,00)										
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.734.555,00)				(2.734.555,00)					(206.000,00)	(2.528.555,00)
a) Immob. immateriali	(1.500,00)				(1.500,00)					(1.500,00)	
b) Immob. materiali	(204.500,00)				(204.500,00)					(204.500,00)	
c) svalutazione crediti	(2.528.555,00)				(2.528.555,00)						(2.528.555,00)
d) fondi rischi e oneri											
Totale Oneri Correnti (B)	(11.881.222,00)	(1.583.278,43)	(1.361.614,43)	(221.664,00)	(6.353.791,02)	(125.339,74)	(1.123.236,38)	(1.711.545,62)	(187.033,11)	(438.270,00)	(2.768.366,17)
Risultato della gestione corrente (A-B)	7.500,00	(1.558.778,43)	(1.337.114,43)	(221.664,00)	3.509.330,98	(125.339,74)	(398.674,38)	(1.513.545,62)	(86.473,11)	(438.270,00)	6.071.633,83
C) GESTIONE FINANZIARIA											
10) Proventi finanziari	72.500,00				72.000,00		72.000,00				
11) Oneri finanziari	(80.000,00)				(80.000,00)		(80.000,00)				
Risultato gestione finanziaria	(7.500,00)				(8.000,00)		(8.000,00)				
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
12) Proventi straordinari											
13) Oneri straordinari											
Risultato gestione straordinaria											
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- D +/-E)	0,00	(1.558.778,43)	(1.337.114,43)	(221.664,00)	3.501.330,98	(125.339,74)	(406.674,38)	(1.513.545,62)	(86.473,11)	(438.270,00)	6.071.633,83
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni immateriali											
Software	3.000,00				3.000,00				3.000,00		
Licenze d' uso											
Diritti d'autore											
Altre											
Totale Immobilizz. Immateriali	3.000,00				3.000,00				3.000,00		
F) Immobilizzazioni materiali											
Immobili	98.000,00				98.000,00				98.000,00		
Impianti	36.000,00				36.000,00				36.000,00		
Attrezz. non informatiche	9.000,00				9.000,00				9.000,00		
Attrezzature informatiche	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Arredi e mobili	30.000,00				30.000,00				30.000,00		
Automezzi											
Biblioteca											
Totale Immobilizzaz. Materiali	183.000,00				183.000,00				183.000,00		
G) Immobilizzazioni finanziarie											
Partecipazioni e quote	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
Altri investimenti mobiliari											
Totale Immob. Finanziarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	206.000,00	20.000,00	20.000,00		186.000,00				186.000,00		

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	V AREA BA04 - Tutela del mercato marchi brevetti, ufficio metrico, protesti, depenalizzazione, conciliazione borsa	VI AREA DA01 - Registro imprese - DA01 (TP)	VII AREA EA01 - Gestione Albi, ruoli, elenchi e registri - EA01 (TP)	EA02 - Gestione albo artigiani - EA02 (TP)	VIII AREA FC01 - Inforcenter relazioni con il pubblico - FC01 (TP)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONI e PROMOZ. ECON. (D)	IX AREA BA03 - Rapporti con enti associati, uff. statistica-prezzi, biblioteca - BA03 (TP)	X AREA AB01 - Segreteria attività promozionale e commissioni vini doc - AB01 (TP)	XI AREA EB01 - Gestione contributi alle imprese su delega regionale - EB01 (TP)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
1) Diritto Annuale											8.840.000,00
2) Diritti di Segreteria	1.470.000,00	99.000,00	556.000,00	45.000,00	20.000,00	750.000,00					1.470.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	123.500,00	3.500,00		70.000,00	50.000,00		350.500,00	500,00	300.000,00	50.000,00	1.521.122,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	57.000,00	56.000,00				1.000,00	100,00		100,00		57.600,00
5) Variazione delle rimanenze											0,00
Totale proventi correnti (A)	1.650.500,00	158.500,00	556.000,00	115.000,00	70.000,00	751.000,00	350.600,00	500,00	300.100,00	50.000,00	11.888.722,00
B) Oneri Correnti											
6) Personale	(1.932.124,73)	(287.447,73)	(679.704,94)	(297.328,06)	(191.549,70)	(476.094,30)	(332.623,82)	(164.825,93)	(59.900,43)	(107.897,46)	(5.864.880,00)
a) competenze al personale	(1.429.552,00)	(211.640,00)	(502.991,00)	(220.791,00)	(140.523,00)	(353.607,00)	(251.895,00)	(129.001,00)	(43.803,00)	(79.091,00)	(3.359.517,00)
b) oneri sociali	(415.929,00)	(63.676,00)	(145.332,00)	(62.040,00)	(42.487,00)	(102.394,00)	(69.300,00)	(32.928,00)	(13.044,00)	(23.328,00)	(2.339.580,00)
c) accantonamenti al T.F.R.	(74.938,73)	(10.157,73)	(27.113,94)	(13.053,06)	(7.380,70)	(17.233,30)	(9.361,82)	(1.987,93)	(2.640,43)	(4.733,46)	(132.782,00)
d) altri costi	(11.705,00)	(1.974,00)	(4.268,00)	(1.444,00)	(1.159,00)	(2.860,00)	(2.067,00)	(909,00)	(413,00)	(745,00)	(33.001,00)
7) Funzionamento	(424.993,00)	(68.147,00)	(81.091,00)	(125.753,00)	(47.546,00)	(102.456,00)	(105.911,00)	(72.401,00)	(23.954,00)	(9.556,00)	(2.133.287,00)
a) Prestazioni servizi	(249.131,00)	(44.393,00)	(30.887,00)	(105.133,00)	(1.736,00)	(66.982,00)	(29.214,00)	(8.880,00)	(18.940,00)	(1.394,00)	(810.486,00)
b) godimento di beni di terzi											(8.280,00)
c) Oneri diversi di gestione	(142.362,00)	(21.754,00)	(50.204,00)	(20.620,00)	(14.310,00)	(35.474,00)	(24.697,00)	(11.521,00)	(5.014,00)	(8.162,00)	(555.521,00)
d) Quote associative							(52.000,00)	(52.000,00)			(485.000,00)
e) Organi istituzionali	(33.500,00)	(2.000,00)									(274.000,00)
8) Interventi economici							(1.148.500,00)	(48.500,00)	(1.100.000,00)		(1.148.500,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti											(2.734.555,00)
a) Immob. immateriali											(1.500,00)
b) Immob. materiali											(204.500,00)
c) svalutazione crediti											(2.528.555,00)
d) fondi rischi e oneri											
Totale Oneri Correnti (B)	(2.357.117,73)	(355.594,73)	(760.795,94)	(423.081,06)	(239.095,70)	(578.550,30)	(1.587.034,82)	(285.726,93)	(1.183.854,43)	(117.453,46)	(11.881.222,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(706.617,73)	(197.094,73)	(204.795,94)	(308.081,06)	(169.095,70)	172.449,70	(1.236.434,82)	(285.226,93)	(883.754,43)	(67.453,46)	7.500,00
C) GESTIONE FINANZIARIA											
10) Proventi finanziari							500,00	500,00			72.500,00
11) Oneri finanziari											(80.000,00)
Risultato gestione finanziaria							500,00	500,00			(7.500,00)
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
12) Proventi straordinari											
13) Oneri straordinari											
Risultato gestione straordinaria											
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	(706.617,73)	(197.094,73)	(204.795,94)	(308.081,06)	(169.095,70)	172.449,70	(1.235.934,82)	(284.726,93)	(883.754,43)	(67.453,46)	0,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni immateriali											
Software											3.000,00
Licenze d' uso											
Diritti d'autore											
Altre											
Totale Immobilizz. Immateriali											3.000,00
F) Immobilizzazioni materiali											
Immobili											98.000,00
Impianti											36.000,00
Attrezz. non informatiche											9.000,00
Attrezzature informatiche											10.000,00
Arredi e mobili											30.000,00
Automezzi											
Biblioteca											
Totale Immobilizzaz. Materiali											183.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie											
Partecipazioni e quote											20.000,00
Altri investimenti mobiliari											
Totale Immob. Finanziarie											20.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI											206.000,00