

**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
			BA01 - Segreteria organi istituzionali 2011 - Servizi informatici 2012	AA01 - Segreteria generale - AA01 (TP)		AA02 - Segreteria organi ist. - uff spedizione - AA02 (TP)	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)
<b>GESTIONE CORRENTE</b>											
<b>A) Proventi Correnti</b>											
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		
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>11.888.722,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>9.863.122,00</b>		<b>724.562,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100.560,00</b>		<b>8.840.000,00</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>											
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											
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>(11.881.222,00)</b>	<b>(1.583.278,43)</b>	<b>(1.361.614,43)</b>	<b>(221.664,00)</b>	<b>(6.353.791,02)</b>	<b>(125.339,74)</b>	<b>(1.123.236,38)</b>	<b>(1.711.545,62)</b>	<b>(187.033,11)</b>	<b>(438.270,00)</b>	<b>(2.768.366,17)</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>(1.558.778,43)</b>	<b>(1.337.114,43)</b>	<b>(221.664,00)</b>	<b>3.509.330,98</b>	<b>(125.339,74)</b>	<b>(398.674,38)</b>	<b>(1.513.545,62)</b>	<b>(86.473,11)</b>	<b>(438.270,00)</b>	<b>6.071.633,83</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>											
10) Proventi finanziari	72.500,00				72.000,00		72.000,00				
11) Oneri finanziari	(80.000,00)				(80.000,00)		(80.000,00)				
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>(7.500,00)</b>				<b>(8.000,00)</b>		<b>(8.000,00)</b>				
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>											
12) Proventi straordinari											
13) Oneri straordinari											
<b>Risultato gestione straordinaria</b>											
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- D +/-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.558.778,43)</b>	<b>(1.337.114,43)</b>	<b>(221.664,00)</b>	<b>3.501.330,98</b>	<b>(125.339,74)</b>	<b>(406.674,38)</b>	<b>(1.513.545,62)</b>	<b>(86.473,11)</b>	<b>(438.270,00)</b>	<b>6.071.633,83</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>											
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>											
Software	3.000,00				3.000,00				3.000,00		
Licenze d' uso											
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	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											
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>	<b>183.000,00</b>				<b>183.000,00</b>				<b>183.000,00</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>206.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>186.000,00</b>				<b>186.000,00</b>		

**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)	EA01 - Gestione Albi, ruoli, elenchi e registri - EA01 (TP)	EA02 - Gestione albo artigiani - EA02 (TP)	VII AREA	VIII AREA FC01 - Inforcenter relazioni con il pubblico - FC01 (TP)	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)	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>												
<b>A) Proventi Correnti</b>												
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	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	
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>751.000,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>11.888.722,00</b>	
<b>B) Oneri Correnti</b>												
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												
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>(2.357.117,73)</b>	<b>(355.594,73)</b>	<b>(760.795,94)</b>	<b>(423.081,06)</b>	<b>(239.095,70)</b>		<b>(578.550,30)</b>	<b>(1.587.034,82)</b>	<b>(285.726,93)</b>	<b>(1.183.854,43)</b>	<b>(117.453,46)</b>	<b>(11.881.222,00)</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>(706.617,73)</b>	<b>(197.094,73)</b>	<b>(204.795,94)</b>	<b>(308.081,06)</b>	<b>(169.095,70)</b>		<b>172.449,70</b>	<b>(1.236.434,82)</b>	<b>(285.226,93)</b>	<b>(883.754,43)</b>	<b>(67.453,46)</b>	<b>7.500,00</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>												
10) Proventi finanziari								500,00	500,00			72.500,00
11) Oneri finanziari												(80.000,00)
<b>Risultato gestione finanziaria</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>(7.500,00)</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
12) Proventi straordinari												
13) Oneri straordinari												
<b>Risultato gestione straordinaria</b>												
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>(706.617,73)</b>	<b>(197.094,73)</b>	<b>(204.795,94)</b>	<b>(308.081,06)</b>	<b>(169.095,70)</b>		<b>172.449,70</b>	<b>(1.235.934,82)</b>	<b>(284.726,93)</b>	<b>(883.754,43)</b>	<b>(67.453,46)</b>	<b>0,00</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>												
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>												
Software												3.000,00
Licenze d' uso												
Diritti d'autore												
Altre												
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>												<b>3.000,00</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>												
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												
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>												<b>183.000,00</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>												
Partecipazioni e quote												20.000,00
Altri investimenti mobiliari												
<b>Totale Immob. Finanziarie</b>												<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>												<b>206.000,00</b>