

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE			
(previsto dall' articolo 8, comma 1)			
Preventivo Anno 2011		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONI e PROMOZ. ECON. (D)
		AA01 - Segreteria generale	AB01 - Segreteria attività promozionale e commissioni vini doc
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi Correnti			
1) Diritto Annuale	8.562.000,00		
2) Diritti di Segreteria	1.584.464,00		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.996.895,00	14.500,00	24.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	30.050,00	100,00	50,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00		
Totale proventi correnti (A)	12.173.409,00	14.600,00	24.050,00
B) Oneri Correnti			
6) Personale	(6.182.459,54)	(877.650,41)	(96.962,27)
a) competenze al personale	(3.600.754,62)	(640.617,74)	(74.773,64)
b) oneri sociali	(2.396.841,03)	(218.441,37)	(18.447,40)
c) accantonamenti al T.F.R.	(145.863,89)	(14.166,30)	(2.578,73)
d) altri costi	(39.000,00)	(4.425,00)	(1.162,50)
7) Funzionamento	(2.246.799,46)	(344.072,54)	(50.462,21)
a) Prestazioni servizi	(1.006.907,08)	(10.231,24)	(43.500,00)
b) godimento di beni di terzi	(20.000,00)		
c) Oneri diversi di gestione	(451.471,88)	(68.334,75)	(6.962,21)
d) Quote associative	(500.000,00)		
e) Organi istituzionali	(268.420,50)	(265.506,55)	
8) Interventi economici	(1.470.600,00)		(570.000,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.181.600,00)		
a) Immob. immateriali	(2.000,00)		
b) Immob. materiali	(179.600,00)		
c) svalutazione crediti	(2.000.000,00)		
d) fondi rischi e oneri			
Totale Oneri Correnti (B)	(12.081.459,00)	(1.221.722,95)	(717.424,48)
Risultato della gestione corrente (A-B)	91.950,00	(1.207.122,95)	(693.374,48)
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10) Proventi finanziari	1.750,00		
11) Oneri finanziari	(93.700,00)		
Risultato gestione finanziaria	(91.950,00)		
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12) Proventi straordinari			
13) Oneri straordinari			
Risultato gestione straordinaria			
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-)	(0,00)	(1.207.122,95)	(693.374,48)
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	70.000,00		
Impianti	12.000,00		
Attrezz. non informatiche	7.000,00		
Attrezzature informatiche	10.000,00		
Arredi e mobili	15.000,00		
Automezzi	20.000,00		
Biblioteca	2.000,00		
Totale Immobilizzaz. Materiali	136.000,00		
G) Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni e quote	41.000,00	41.000,00	
Altri investimenti mobiliari			
Totale Immob. Finanziarie	41.000,00	41.000,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	180.000,00	41.000,00	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE				
(previsto dall' articolo 8, comma 1)				
Preventivo Anno 2011	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	
	BA01 - Segreteria organi istituzionali	BA04 - Tutela del mercato marchi brevetti, ufficio metrico, ecc.	BA03 - Ufficio statistica e prezzi, biblioteca	
GESTIONE CORRENTE				
A) Proventi Correnti				
1) Diritto Annuale	8.562.000,00			
2) Diritti di Segreteria	1.584.464,00		95.500,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.996.895,00	800.000,00		600,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	30.050,00		29.200,00	
5) Variazione delle rimanenze	0,00			
Totale proventi correnti (A)	12.173.409,00	800.000,00	124.700,00	600,00
B) Oneri Correnti				
6) Personale	(6.182.459,54)	(410.969,20)	(338.778,23)	(49.523,97)
a) competenze al personale	(3.600.754,62)	(317.472,85)	(261.508,72)	(37.943,05)
b) oneri sociali	(2.396.841,03)	(79.293,47)	(64.275,31)	(9.301,31)
c) accantonamenti al T.F.R.	(145.863,89)	(11.975,38)	(9.919,20)	(1.934,61)
d) altri costi	(39.000,00)	(2.227,50)	(3.075,00)	(345,00)
7) Funzionamento	(2.246.799,46)	(196.320,97)	(75.489,62)	(5.245,48)
a) Prestazioni servizi	(1.006.907,08)	(129.146,45)	(51.500,00)	(1.991,00)
b) godimento di beni di terzi	(20.000,00)			
c) Oneri diversi di gestione	(451.471,88)	(27.174,52)	(23.989,62)	(3.254,48)
d) Quote associative	(500.000,00)	(40.000,00)		
e) Organi istituzionali	(268.420,50)			
8) Interventi economici	(1.470.600,00)	(900.000,00)		(600,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.181.600,00)			
a) Immob. immateriali	(2.000,00)			
b) Immob. materiali	(179.600,00)			
c) svalutazione crediti	(2.000.000,00)			
d) fondi rischi e oneri				
Totale Oneri Correnti (B)	(12.081.459,00)	(1.507.290,17)	(414.267,85)	(55.369,45)
Risultato della gestione corrente (A-B)	91.950,00	(707.290,17)	(289.567,85)	(54.769,45)
C) GESTIONE FINANZIARIA				
10) Proventi finanziari	1.750,00	250,00		
11) Oneri finanziari	(93.700,00)			
Risultato gestione finanziaria	(91.950,00)	250,00		
D) GESTIONE STRAORDINARIA				
12) Proventi straordinari				
13) Oneri straordinari				
Risultato gestione straordinaria				
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-)	(0,00)	(707.040,17)	(289.567,85)	(54.769,45)
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	70.000,00			
Impianti	12.000,00			
Attrezz. non informatiche	7.000,00			
Attrezzature informatiche	10.000,00			
Arredi e mobili	15.000,00			
Automezzi	20.000,00			
Biblioteca	2.000,00			
Totale Immobilizzaz. Materiali	136.000,00			
G) Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazioni e quote	41.000,00			
Altri investimenti mobiliari				
Totale Immob. Finanziarie	41.000,00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	180.000,00			

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE					
(previsto dall' articolo 8, comma 1)					
Preventivo Anno 2011		SERVIZI DI SUPPORTO (B)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)
		CA01 - Ragioneria e contabilità	CA02 - Personale aspetti giuridici ed economici	CA03 - Provveditorato	CA04 - Oneri comuni
GESTIONE CORRENTE					
A) Proventi Correnti					
1) Diritto Annuale	8.562.000,00				
2) Diritti di Segreteria	1.584.464,00				
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.996.895,00	711.136,00	236.103,00	556,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	30.050,00				
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00	
Totale proventi correnti (A)	12.173.409,00	711.136,00	236.103,00	556,00	
B) Oneri Correnti					
6) Personale	(6.182.459,54)	(338.097,97)	(1.671.933,87)	(135.507,61)	(9.000,00)
a) competenze al personale	(3.600.754,62)	(259.104,50)	(170.811,78)	(103.813,19)	
b) oneri sociali	(2.396.841,03)	(64.249,91)	(1.488.771,13)	(25.592,83)	
c) accantonamenti al T.F.R.	(145.863,89)	(12.718,56)	(8.375,96)	(4.564,09)	
d) altri costi	(39.000,00)	(2.025,00)	(3.975,00)	(1.537,50)	(9.000,00)
7) Funzionamento	(2.246.799,46)	(664.299,54)	(16.767,25)	(116.895,56)	(216.700,00)
a) Prestazioni servizi	(1.006.907,08)	(103.459,48)	(1.910,37)	(80.940,75)	(176.000,00)
b) godimento di beni di terzi	(20.000,00)			(20.000,00)	
c) Oneri diversi di gestione	(451.471,88)	(100.840,06)	(14.856,88)	(15.954,81)	(40.700,00)
d) Quote associative	(500.000,00)	(460.000,00)			
e) Organi istituzionali	(268.420,50)				
8) Interventi economici	(1.470.600,00)				
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.181.600,00)				(181.600,00)
a) Immob. immateriali	(2.000,00)				(2.000,00)
b) Immob. materiali	(179.600,00)				(179.600,00)
c) svalutazione crediti	(2.000.000,00)				
d) fondi rischi e oneri					
Totale Oneri Correnti (B)	(12.081.459,00)	(1.002.397,51)	(1.688.701,12)	(252.403,17)	(407.300,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	91.950,00	(291.261,51)	(1.452.598,12)	(251.847,17)	(407.300,00)
C) GESTIONE FINANZIARIA					
10) Proventi finanziari	1.750,00	1.500,00			
11) Oneri finanziari	(93.700,00)	(93.700,00)			
Risultato gestione finanziaria	(91.950,00)	(92.200,00)			
D) GESTIONE STRAORDINARIA					
12) Proventi straordinari					
13) Oneri straordinari					
Risultato gestione straordinaria					
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-)	(0,00)	(383.461,51)	(1.452.598,12)	(251.847,17)	(407.300,00)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
E) Immobilizzazioni immateriali					
Software	3.000,00			3.000,00	
Licenze d' uso					
Diritti d'autore					
Altre					
Totale Immobilizz. Immateriali	3.000,00			3.000,00	
F) Immobilizzazioni materiali					
Immobili	70.000,00			70.000,00	
Impianti	12.000,00			12.000,00	
Attrezz. non informatiche	7.000,00			7.000,00	
Attrezzature informatiche	10.000,00			10.000,00	
Arredi e mobili	15.000,00			15.000,00	
Automezzi	20.000,00			20.000,00	
Biblioteca	2.000,00			2.000,00	
Totale Immobilizzaz. Materiali	136.000,00			136.000,00	
G) Immobilizzazioni finanziarie					
Partecipazioni e quote	41.000,00				
Altri investimenti mobiliari					
Totale Immob. Finanziarie	41.000,00				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	180.000,00			139.000,00	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE		
(previsto dall' articolo 8, comma 1)		
Preventivo Anno 2011	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	
	DA01 - Registro imprese	
GESTIONE CORRENTE		
A) Proventi Correnti		
1) Diritto Annuale	8.562.000,00	
2) Diritti di Segreteria	1.584.464,00	589.964,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.996.895,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	30.050,00	600,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	
Totale proventi correnti (A)	12.173.409,00	590.564,00
B) Oneri Correnti		
6) Personale	(6.182.459,54)	(713.874,39)
a) competenze al personale	(3.600.754,62)	(548.574,37)
b) oneri sociali	(2.396.841,03)	(135.679,69)
c) accantonamenti al T.F.R.	(145.863,89)	(26.620,33)
d) altri costi	(39.000,00)	(3.000,00)
7) Funzionamento	(2.246.799,46)	(100.169,94)
a) Prestazioni servizi	(1.006.907,08)	(53.286,14)
b) godimento di beni di terzi	(20.000,00)	
c) Oneri diversi di gestione	(451.471,88)	(46.883,80)
d) Quote associative	(500.000,00)	
e) Organi istituzionali	(268.420,50)	
8) Interventi economici	(1.470.600,00)	
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.181.600,00)	
a) Immob. immateriali	(2.000,00)	
b) Immob. materiali	(179.600,00)	
c) svalutazione crediti	(2.000.000,00)	
d) fondi rischi e oneri		
Totale Oneri Correnti (B)	(12.081.459,00)	(814.044,33)
Risultato della gestione corrente (A-B)	91.950,00	(223.480,33)
C) GESTIONE FINANZIARIA		
10) Proventi finanziari	1.750,00	
11) Oneri finanziari	(93.700,00)	
Risultato gestione finanziaria	(91.950,00)	
D) GESTIONE STRAORDINARIA		
12) Proventi straordinari		
13) Oneri straordinari		
Risultato gestione straordinaria		
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-)	(0,00)	(223.480,33)
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	70.000,00	
Impianti	12.000,00	
Attrezz. non informatiche	7.000,00	
Attrezzature informatiche	10.000,00	
Arredi e mobili	15.000,00	
Automezzi	20.000,00	
Biblioteca	2.000,00	
Totale Immobilizzaz. Materiali	136.000,00	
G) Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni e quote	41.000,00	
Altri investimenti mobiliari		
Totale Immob. Finanziarie	41.000,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	180.000,00	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE				
(previsto dall' articolo 8, comma 1)				
Preventivo Anno 2011		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)
		EA01 - Gestione Albi, ruoli, elenchi e registri	EA02 - Gestione albo artigiani	EB01 - Gestione contributi alle imprese su delega regionale
GESTIONE CORRENTE				
A) Proventi Correnti				
1) Diritto Annuale	8.562.000,00			
2) Diritti di Segreteria	1.584.464,00	53.000,00	19.000,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.996.895,00	140.000,00	50.000,00	20.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	30.050,00			
5) Variazione delle rimanenze	0,00			
Totale proventi correnti (A)	12.173.409,00	193.000,00	69.000,00	20.000,00
B) Oneri Correnti				
6) Personale	(6.182.459,54)	(470.937,47)	(247.336,65)	(126.896,30)
a) competenze al personale	(3.600.754,62)	(362.568,73)	(189.773,19)	(96.561,68)
b) oneri sociali	(2.396.841,03)	(91.125,52)	(46.411,33)	(23.703,69)
c) accantonamenti al T.F.R.	(145.863,89)	(15.578,22)	(9.877,13)	(5.618,43)
d) altri costi	(39.000,00)	(1.665,00)	(1.275,00)	(1.012,50)
7) Funzionamento	(2.246.799,46)	(119.619,33)	(71.269,53)	(10.290,85)
a) Prestazioni servizi	(1.006.907,08)	(88.659,48)	(52.116,49)	(1.997,05)
b) godimento di beni di terzi	(20.000,00)			
c) Oneri diversi di gestione	(451.471,88)	(30.959,85)	(16.239,09)	(8.293,80)
d) Quote associative	(500.000,00)			
e) Organi istituzionali	(268.420,50)		(2.913,95)	
8) Interventi economici	(1.470.600,00)			
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.181.600,00)			
a) Immob. immateriali	(2.000,00)			
b) Immob. materiali	(179.600,00)			
c) svalutazione crediti	(2.000.000,00)			
d) fondi rischi e oneri				
Totale Oneri Correnti (B)	(12.081.459,00)	(590.556,80)	(318.606,18)	(137.187,15)
Risultato della gestione corrente (A-B)	91.950,00	(397.556,80)	(249.606,18)	(117.187,15)
C) GESTIONE FINANZIARIA				
10) Proventi finanziari	1.750,00			
11) Oneri finanziari	(93.700,00)			
Risultato gestione finanziaria	(91.950,00)			
D) GESTIONE STRAORDINARIA				
12) Proventi straordinari				
13) Oneri straordinari				
Risultato gestione straordinaria				
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-)	(0,00)	(397.556,80)	(249.606,18)	(117.187,15)
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	70.000,00			
Impianti	12.000,00			
Attrezz. non informatiche	7.000,00			
Attrezzature informatiche	10.000,00			
Arredi e mobili	15.000,00			
Automezzi	20.000,00			
Biblioteca	2.000,00			
Totale Immobilizzaz. Materiali	136.000,00			
G) Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazioni e quote	41.000,00			
Altri investimenti mobiliari				
Totale Immob. Finanziarie	41.000,00			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	180.000,00			

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE							
(previsto dall' articolo 8, comma 1)							
Preventivo Anno 2011		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)			
		FB01 - Diritto annuale	FC01 - Inforcenter relazioni con il pubblico				
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto Annuale	8.562.000,00	8.562.000,00					
2) Diritti di Segreteria	1.584.464,00		827.000,00				
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.996.895,00						
4) Proventi da gestione di beni e servizi	30.050,00		100,00				
5) Variazione delle rimanenze	0,00						
Totale proventi correnti (A)	12.173.409,00	8.562.000,00	827.100,00				
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(6.182.459,54)	(143.197,79)	(551.793,41)				
a) competenze al personale	(3.600.754,62)	(109.531,64)	(427.699,54)				
b) oneri sociali	(2.396.841,03)	(26.982,01)	(104.566,06)				
c) accantonamenti al T.F.R.	(145.863,89)	(5.146,64)	(16.790,31)				
d) altri costi	(39.000,00)	(1.537,50)	(2.737,50)				
7) Funzionamento	(2.246.799,46)	(138.557,36)	(120.639,28)				
a) Prestazioni servizi	(1.006.907,08)	(129.116,49)	(83.052,14)				
b) godimento di beni di terzi	(20.000,00)						
c) Oneri diversi di gestione	(451.471,88)	(9.440,87)	(37.587,14)				
d) Quote associative	(500.000,00)						
e) Organi istituzionali	(268.420,50)						
8) Interventi economici	(1.470.600,00)						
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.181.600,00)	(2.000.000,00)					
a) Immob. immateriali	(2.000,00)						
b) Immob. materiali	(179.600,00)						
c) svalutazione crediti	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)					
d) fondi rischi e oneri							
Totale Oneri Correnti (B)	(12.081.459,00)	(2.281.755,15)	(672.432,69)				
Risultato della gestione corrente (A-B)	91.950,00	6.280.244,85	154.667,31				
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	1.750,00						
11) Oneri finanziari	(93.700,00)						
Risultato gestione finanziaria	(91.950,00)						
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari							
13) Oneri straordinari							
Risultato gestione straordinaria							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-)	(0,00)	6.280.244,85	154.667,31				
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	70.000,00						
Impianti	12.000,00						
Attrezz. non informatiche	7.000,00						
Attrezzature informatiche	10.000,00						
Arredi e mobili	15.000,00						
Automezzi	20.000,00						
Biblioteca	2.000,00						
Totale Immobilizzaz. Materiali	136.000,00						
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	41.000,00						
Altri investimenti mobiliari							
Totale Immob. Finanziarie	41.000,00						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	180.000,00						