

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE
CCIAA TRAPANI

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segreteria generale	AA02 - Segreteria organi ist. - uff spedizione	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	BA01 - Servizi informatici 2012	CA01 - Ragioneria e contabilità	CA02 - Personale aspetti giuridici ed economici	CA03 - Provveditorato	CA04 - Oneri comuni	FB01 - Diritto annuale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	
A) Proventi Correnti												
1) Diritto Annuale	8.720.000,00			8.720.000,00						8.720.000,00		
2) Diritti di Segreteria	1.560.000,00										1.560.000,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.851.160,00	24.000,00	24.000,00	958.560,00		715.000,00	243.000,00	560,00			150.000,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	47.675,00	575,00	575,00								47.000,00	
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00				0,00				
Totale proventi correnti (A)	12.178.835,00	24.575,00	24.575,00	9.678.560,00		715.000,00	243.000,00	560,00		8.720.000,00	1.757.000,00	
B) Oneri Correnti												
6) Personale	(5.933.034,12)	(1.172.572,12)	(1.045.482,46)	(127.089,66)	(2.417.076,38)	(110.493,95)	(426.882,78)	(1.638.237,08)	(112.659,14)	(10.000,00)	(118.803,43)	(2.006.220,79)
a) competenze al personale	(3.438.827,66)	(966.128,51)	(871.199,67)	(94.928,84)	(720.734,94)	(81.143,24)	(324.677,64)	(144.586,12)	(82.973,42)		(87.354,52)	(1.500.780,40)
b) oneri sociali	(2.307.785,66)	(186.377,89)	(158.187,04)	(28.190,85)	(1.636.770,99)	(22.932,93)	(84.452,77)	(1.481.034,02)	(23.377,53)		(24.973,74)	(417.000,20)
c) accantonamenti al T.F.R.	(141.421,10)	(13.640,72)	(11.670,75)	(1.969,97)	(38.020,45)	(4.217,78)	(15.552,37)	(8.616,94)	(4.758,19)		(4.875,17)	(75.440,19)
d) altri costi	(44.999,70)	(6.425,00)	(4.425,00)	(2.000,00)	(21.550,00)	(2.200,00)	(2.200,00)	(4.000,00)	(1.550,00)	(10.000,00)	(1.600,00)	(13.000,00)
7) Funzionamento	(2.211.300,88)	(438.351,86)	(326.470,57)	(111.881,29)	(1.170.394,66)	(9.530,56)	(705.121,03)	(16.267,97)	(81.120,43)	(220.500,00)	(137.854,67)	(485.900,87)
a) Prestazioni servizi	(980.907,03)	(121.371,24)	(19.231,24)	(102.140,00)	(466.933,54)	(1.506,45)	(93.459,48)	(1.910,37)	(58.940,75)	(182.000,00)	(129.116,49)	(330.114,25)
b) godimento di beni di terzi	(8.000,00)				(8.000,00)				(8.000,00)			
c) Oneri diversi di gestione	(474.393,85)	(58.980,62)	(49.239,33)	(9.741,29)	(245.461,12)	(8.024,11)	(161.661,55)	(14.357,60)	(14.179,68)	(38.500,00)	(8.738,18)	(145.786,62)
d) Quote associative	(480.000,00)				(450.000,00)		(450.000,00)					
e) Organi istituzionali	(268.000,00)	(258.000,00)	(258.000,00)									(10.000,00)
8) Interventi economici	(1.544.100,00)											
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.414.700,00)				(2.414.700,00)					(191.000,00)	(2.223.700,00)	
a) Immob. immateriali	(1.000,00)				(1.000,00)					(1.000,00)		
b) Immob. materiali	(190.000,00)				(190.000,00)					(190.000,00)		
c) svalutazione crediti	(2.223.700,00)				(2.223.700,00)						(2.223.700,00)	
d) fondi rischi e oneri												
Totale Oneri Correnti (B)	(12.103.135,00)	(1.610.923,98)	(1.371.953,03)	(238.970,95)	(6.002.171,04)	(120.024,51)	(1.132.003,81)	(1.654.505,05)	(193.779,57)	(421.500,00)	(2.480.358,10)	(2.492.121,66)
Risultato della gestione corrente (A-B)	75.700,00	(1.586.348,98)	(1.347.378,03)	(238.970,95)	3.676.388,96	(120.024,51)	(417.003,81)	(1.411.505,05)	(193.219,57)	(421.500,00)	6.239.641,90	(735.121,66)
C) GESTIONE FINANZIARIA												
10) Proventi finanziari	9.300,00				9.000,00		9.000,00					
11) Oneri finanziari	(85.000,00)				(85.000,00)		(85.000,00)					
Risultato gestione finanziaria	(75.700,00)				(76.000,00)		(76.000,00)					
D) GESTIONE STRAORDINARIA												
12) Proventi straordinari												
13) Oneri straordinari												
Risultato gestione straordinaria												
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- C +/- D +/- E)	0,00	(1.586.348,98)	(1.347.378,03)	(238.970,95)	3.600.388,96	(120.024,51)	(493.003,81)	(1.411.505,05)	(193.219,57)	(421.500,00)	6.239.641,90	(735.121,66)
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	90.000,00				90.000,00			90.000,00				
Impianti	53.500,00				53.500,00			53.500,00				
Attrezz. non informatiche	9.000,00				9.000,00			9.000,00				
Attrezzature informatiche	20.000,00				20.000,00			20.000,00				
Arredi e mobili	50.000,00				50.000,00			50.000,00				
Automezzi												
Biblioteca	2.000,00				2.000,00			2.000,00				
Totale Immobilizzaz. Materiali	224.500,00				224.500,00			224.500,00				
G) Immobilizzazioni finanziarie												
Partecipazioni e quote	77.500,00	77.500,00	77.500,00									
Altri investimenti mobiliari												
Totale Immob. Finanziarie	77.500,00	77.500,00	77.500,00									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	305.000,00	77.500,00	77.500,00		227.500,00			227.500,00				

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE
CCIAA TRAPANI

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	BA04 - Tutela del mercato marchi brevetti, ufficio metrico, protesti,ecc	DA01 - Registro imprese	EA01 - Gestione Albi, ruoli, elenchi e registri	EA02 - Gestione albo artigiani	FC01 - Inforcenter relazioni con il pubblico	STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	BA03 - Rapporti con enti ass.vi, uff.statistica-prezzi, biblioteca	AB01 - Segreteria attività promozionale e commissioni vini doc	EB01 - Gestione contributi alle imprese su delega regionale	TOTALE (A+B+C+D)
A) Proventi Correnti										
1) Diritto Annuale										8.720.000,00
2) Diritti di Segreteria	93.000,00	580.000,00	50.000,00	15.000,00	822.000,00					1.560.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate			100.000,00	50.000,00		718.600,00	600,00	668.000,00	50.000,00	1.851.160,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	46.000,00				1.000,00	100,00		100,00		47.675,00
5) Variazione delle rimanenze										0,00
Totale proventi correnti (A)	139.000,00	580.000,00	150.000,00	65.000,00	823.000,00	718.700,00	600,00	668.100,00	50.000,00	12.178.835,00
B) Oneri Correnti										
6) Personale	(287.198,26)	(623.132,85)	(408.831,03)	(164.631,82)	(522.426,83)	(337.164,83)	(169.189,27)	(60.543,59)	(107.431,97)	(5.933.034,12)
a) competenze al personale	(211.458,29)	(465.372,01)	(306.905,13)	(122.890,00)	(394.154,97)	(251.183,81)	(128.407,84)	(43.760,97)	(79.015,00)	(3.438.827,66)
b) oneri sociali	(62.219,44)	(128.801,63)	(82.974,98)	(34.951,00)	(108.053,15)	(67.636,58)	(32.538,56)	(12.682,17)	(22.415,85)	(2.307.785,66)
c) accantonamenti al T.F.R.	(10.220,53)	(25.759,21)	(17.250,92)	(5.490,82)	(16.718,71)	(14.319,74)	(6.742,87)	(2.700,75)	(4.876,12)	(141.421,10)
d) altri costi	(3.300,00)	(3.200,00)	(1.700,00)	(1.300,00)	(3.500,00)	(4.024,70)	(1.500,00)	(1.399,70)	(1.125,00)	(44.999,70)
7) Funzionamento	(74.070,48)	(98.265,82)	(167.942,67)	(24.345,63)	(121.276,27)	(116.653,49)	(59.876,07)	(46.937,42)	(9.840,00)	(2.211.300,88)
a) Prestazioni servizi	(53.000,00)	(53.286,14)	(139.159,48)	(2.116,49)	(82.552,14)	(62.488,00)	(18.491,00)	(42.000,00)	(1.997,00)	(980.907,03)
b) godimento di beni di terzi										(8.000,00)
c) Oneri diversi di gestione	(21.070,48)	(44.979,68)	(28.783,19)	(12.229,14)	(38.724,13)	(24.165,49)	(11.385,07)	(4.937,42)	(7.843,00)	(474.393,85)
d) Quote associative						(30.000,00)	(30.000,00)			(480.000,00)
e) Organi istituzionali				(10.000,00)						(268.000,00)
8) Interventi economici						(1.544.100,00)	(94.100,00)	(1.450.000,00)		(1.544.100,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti										(2.414.700,00)
a) Immob. immateriali										(1.000,00)
b) Immob. materiali										(190.000,00)
c) svalutazione crediti										(2.223.700,00)
d) fondi rischi e oneri										
Totale Oneri Correnti (B)	(361.268,74)	(721.398,67)	(576.773,70)	(188.977,45)	(643.703,10)	(1.997.918,32)	(323.165,34)	(1.557.481,01)	(117.271,97)	(12.103.135,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(222.268,74)	(141.398,67)	(426.773,70)	(123.977,45)	179.296,90	(1.279.218,32)	(322.565,34)	(889.381,01)	(67.271,97)	75.700,00
C) GESTIONE FINANZIARIA										
10) Proventi finanziari						300,00	300,00			9.300,00
11) Oneri finanziari										(85.000,00)
Risultato gestione finanziaria						300,00	300,00			(75.700,00)
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
12) Proventi straordinari										
13) Oneri straordinari										
Risultato gestione straordinaria										
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	(222.268,74)	(141.398,67)	(426.773,70)	(123.977,45)	179.296,90	(1.278.918,32)	(322.265,34)	(889.381,01)	(67.271,97)	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										90.000,00
Impianti										53.500,00
Attrezz. non informatiche										9.000,00
Attrezzature informatiche										20.000,00
Arredi e mobili										50.000,00
Automezzi										
Biblioteca										2.000,00
Totale Immobilizzaz. Materiali										224.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie										
Partecipazioni e quote										77.500,00
Altri investimenti mobiliari										
Totale Immob. Finanziarie										77.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI										305.000,00