

**ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2013**

(previsto dall' articolo 8, comma 1, DPR 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE - FUNZIONE ISTITUZIONALE A			SERVIZIO DI SUPPORTO - FUNZIONE ISTITUZIONALE B			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO - FUNZIONE ISTITUZIONALE C			STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA - FUNZIONE ISTITUZIONALE D	TOTALE (A+B+C+D)
		BA01 - Segreteria ed Organi Istituzionali	BA02 - Programmazione e Controllo di Gestione	BA04 - Centralino e Protocollo	BC01 - Contabilità e finanza	BC02 - Servizi comuni	BC03 - Risorse Umane e Provveditorato	BA03 - Albo imprese artigiane e CPA	BD01 - Anagrafico e Certificativo	BE02 - Tutela del mercato	BE01 - Promozione economica	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>												
<b>A) Proventi Correnti</b>												
1) Diritto Annuale	2.261.104,00				2.261.104,00							2.261.104,00
2) Diritti di Segreteria	372.800,00								359.900,00	12.600,00	300,00	372.800,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	841.274,00				0,00	8.000,00		277.000,00		12.084,00	544.190,00	841.274,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	76.500,00									61.000,00	15.500,00	76.500,00
5) Variazione delle rimanenze	31,00					-617,00			648,00			31,00
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>3.551.709,00</b>				<b>2.261.104,00</b>	<b>7.383,00</b>		<b>277.000,00</b>	<b>360.548,00</b>	<b>85.684,00</b>	<b>559.990,00</b>	<b>3.551.709,00</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>												
6) Personale	1.316.951,50	275.497,00	79,00	61.919,00	122.147,00	99.430,00	102.940,50	82.112,00	326.015,50	157.508,50	89.303,00	1.316.951,50
a) competenze al personale	987.547,50	210.877,00		46.880,00	92.500,00	66.905,00	75.953,00	62.501,00	245.420,00	119.099,50	67.412,00	987.547,50
b) oneri sociali	242.110,00	51.450,00	79,00	11.569,00	22.547,00	16.150,00	18.121,50	14.981,00	60.770,50	29.379,00	17.063,00	242.110,00
c) accantonamenti al T.F.R.	67.419,00	13.170,00		3.470,00	7.100,00		5.366,00	4.630,00	19.825,00	9.030,00	4.828,00	67.419,00
d) altri costi	19.875,00					16.375,00	3.500,00					19.875,00
7) Funzionamento	1.341.033,50	398.093,00	7.150,00	2.380,00	201.866,00	272.070,00	12.070,00	93.380,00	186.210,00	101.465,00	66.349,50	1.341.033,50
a) Prestazioni servizi	695.577,50	108.928,00	6.000,00		49.850,00	217.590,00	5.650,00	50.800,00	159.900,00	42.980,00	53.879,50	695.577,50
b) godimento di beni di terzi	71.250,00							35.000,00		36.250,00		71.250,00
c) Oneri diversi di gestione	237.601,00	29.300,00	1.150,00	2.380,00	90.626,00	54.480,00	6.420,00	5.580,00	23.960,00	11.235,00	12.470,00	237.601,00
d) Quote associative	185.655,00	124.265,00			61.390,00							185.655,00
e) Organi istituzionali	150.950,00	135.600,00						2.000,00	2.350,00	11.000,00		150.950,00
8) Interventi economici	878.860,00	13.584,00	13.834,00			2.250,00				9.000,00	840.192,00	878.860,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	659.035,00	2.150,00			562.467,00	94.418,00						659.035,00
a) Immob. immateriali	1.520,00					1.520,00						1.520,00
b) Immob. materiali	95.048,00	2.150,00				92.898,00						95.048,00
c) svalutazione crediti	562.467,00				562.467,00							562.467,00
d) fondi rischi e oneri												
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>4.195.880,00</b>	<b>689.324,00</b>	<b>21.063,00</b>	<b>64.299,00</b>	<b>886.480,00</b>	<b>468.168,00</b>	<b>115.010,50</b>	<b>175.492,00</b>	<b>512.225,50</b>	<b>267.973,50</b>	<b>995.844,50</b>	<b>4.195.880,00</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-644.171,00</b>	<b>-689.324,00</b>	<b>-21.063,00</b>	<b>-64.299,00</b>	<b>1.374.624,00</b>	<b>-460.785,00</b>	<b>-115.010,50</b>	<b>101.508,00</b>	<b>-151.677,50</b>	<b>-182.289,50</b>	<b>-435.854,50</b>	<b>-644.171,00</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>												
10) Proventi finanziari	29.790,00	7.250,00			17.840,00		720,00	780,00	1.130,00	1.850,00	220,00	29.790,00
11) Oneri finanziari	5.000,00				5.000,00							5.000,00
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>24.790,00</b>	<b>7.250,00</b>			<b>12.840,00</b>		<b>720,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>220,00</b>	<b>24.790,00</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>												
12) Proventi straordinari	15.832,00	15.832,00										15.832,00
13) Oneri straordinari	45.200,00				45.200,00							45.200,00
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>-29.368,00</b>	<b>15.832,00</b>			<b>-45.200,00</b>							<b>-29.368,00</b>
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- C +/-D +/-E)</b>	<b>-648.749,00</b>	<b>-666.242,00</b>	<b>-21.063,00</b>	<b>-64.299,00</b>	<b>1.342.264,00</b>	<b>-460.785,00</b>	<b>-114.290,50</b>	<b>102.288,00</b>	<b>-150.547,50</b>	<b>-180.439,50</b>	<b>-435.634,50</b>	<b>-648.749,00</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>												
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>												
Software	8.000,00					8.000,00						8.000,00
Licenze d' uso												
Diritti d'autore												
Altre												
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>	<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>						<b>8.000,00</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>												
Immobili	1.675.000,00	1.650.000,00				25.000,00						1.675.000,00
Impianti												
Attrezz. non informatiche	18.000,00					18.000,00						18.000,00
Attrezzature informatiche	17.000,00					17.000,00						17.000,00
Arredi e mobili	3.000,00					3.000,00						3.000,00
Automezzi												
Biblioteca												
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>				<b>63.000,00</b>						<b>1.713.000,00</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>1.741.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>				<b>71.000,00</b>						<b>1.741.000,00</b>