

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2012

(previsto dall' articolo 8, comma 1)		FUNZIONI ISTITUZIONALI ED AREE ORGANIZZATIVE (O GESTIONALI)									
	Preventivo Anno 2012	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)				ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		
		AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	AREA SERVIZI GENERALI	AREA ANAGR. CERTIF. E REGOLAZ. MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE	POLO TECNOLOGICO	
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
DIRITTO ANNUALE	8.370.000			8.370.000							
DIRITTI DI SEGRETERIA	1.931.500					1.919.400	12.000	100			
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	831.790	7.000		202.500		94.000		24.000	504.290		
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	275.200			12.050		169.500	28.500		65.150		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	(100)					(100)					
PROVENTI CORRENTI	11.408.390	7.000	0	8.584.550	0	2.182.800	40.500	24.100	569.440	0	
B) Oneri Correnti											
PERSONALE	(3.944.850)	(568.245)	(103.640)	(718.570)	(203.920)	(1.516.195)	(90.340)	(220.095)	(523.845)		
FUNZIONAMENTO	(2.731.340)	(1.144.110)	(24.000)	(148.550)	(960.850)	(301.600)	(4.650)	(134.450)	(13.130)		
PRESTAZIONE DI SERVIZI	(1.215.160)	(84.210)	(24.000)	(146.850)	(524.250)	(285.500)	(4.400)	(133.650)	(12.300)		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(43.700)				(43.700)						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(413.380)	(2.200)		(1.700)	(392.900)	(14.700)	(250)	(800)	(830)		
QUOTE ASSOCIATIVE	(925.000)	(925.000)									
ORGANI ISTITUZIONALI	(134.100)	(132.700)				(1.400)					
INTERVENTI ECONOMICI	(3.106.650)					(108.700)	(46.300)	(563.600)	(2.388.050)		
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(2.316.250)			(1.720.000)	(596.250)						
ONERI CORRENTI	(12.099.090)	(1.712.355)	(127.640)	(2.587.120)	(1.761.020)	(1.926.495)	(141.290)	(918.145)	(2.925.025)	0	
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	(690.700)	(1.705.355)	(127.640)	5.997.430	(1.761.020)	256.305	(100.790)	(894.045)	(2.355.585)	0	
C) GESTIONE FINANZIARIA											
PROVENTI FINANZIARI	234.200			124.200				110.000			
ONERI FINANZIARI	(3.000)			(3.000)							
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	231.200	0	0	121.200	0	0	0	110.000	0	0	
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
PROVENTI STRAORDINARI											
ONERI STRAORDINARI											
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	(459.500)	(1.705.355)	(127.640)	6.118.630	(1.761.020)	256.305	(100.790)	(784.045)	(2.304.290)	0	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2012									
(previsto dall' articolo 8, comma 1)		FUNZIONI ISTITUZIONALI ED AREE ORGANIZZATIVE (O GESTIONALI)							
	Preventivo Anno 2012	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFO PROMOZIONE ECONOM	
			AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA AMMINISTRAZ.NE E PERSONALE	AREA SERVIZI GENERALI	AREA ANAGR. CERTIF. E REGOLAZ. MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESSE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni immateriali									
SOFTWARE	25.000	18.000	1.000	-	3.000	3.000	-	-	-
LICENZE D'USO		-	-	-	-	-	-	-	-
DIRITTI D'AUTORE		-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.000	18.000	1.000	-	3.000	3.000	-	-	-
F) Immobilizzazioni materiali									
IMMOBILI	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
IMPIANTI	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	-
ATTREZZATURE INFORMATICHE	42.700	8.000	1.000	4.000	1.000	15.000	1.000	4.000	8.700
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	63.500	3.000	-	-	3.500	7.000	-	50.000	-
ARREDI E MOBILI	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-
AUTOMEZZI		-	-	-	-	-	-	-	-
BIBLIOTECA		-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	328.200	11.000	1.000	4.000	226.500	22.000	1.000	54.000	8.700
G) Immobilizzazioni finanziarie									
PARTECIPAZIONI E QUOTE	2.400.000	-	-	-	-	-	-	300.000	200.000
ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.400.000	-	-	-	-	-	-	300.000	200.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.753.200	29.000	2.000	4.000	229.500	25.000	1.000	354.000	208.700

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2012

(previsto dall' articolo 8, comma 1)		FUNZIONI ISTITUZIONALI ED AREE ORGANIZZATIVE (O GESTIONALI)									
	Preventivo Anno 2012	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)				ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		
		AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	AREA SERVIZI GENERALI	AREA ANAGR. CERTIF. E REGOLAZ. MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE	POLO TECNOLOGICO	
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
DIRITTO ANNUALE	8.370.000			8.370.000							
DIRITTI DI SEGRETERIA	1.931.500					1.919.400	12.000	100			
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	831.790	7.000		202.500		94.000		24.000	504.290		
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	275.200			12.050		169.500	28.500		65.150		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	(100)					(100)					
PROVENTI CORRENTI	11.408.390	7.000	0	8.584.550	0	2.182.800	40.500	24.100	569.440	0	
B) Oneri Correnti											
PERSONALE	(3.944.850)	(568.245)	(103.640)	(718.570)	(203.920)	(1.516.195)	(90.340)	(220.095)	(523.845)		
FUNZIONAMENTO	(2.731.340)	(1.144.110)	(24.000)	(148.550)	(960.850)	(301.600)	(4.650)	(134.450)	(13.130)		
PRESTAZIONE DI SERVIZI	(1.215.160)	(84.210)	(24.000)	(146.850)	(524.250)	(285.500)	(4.400)	(133.650)	(12.300)		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(43.700)				(43.700)						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(413.380)	(2.200)		(1.700)	(392.900)	(14.700)	(250)	(800)	(830)		
QUOTE ASSOCIATIVE	(925.000)	(925.000)									
ORGANI ISTITUZIONALI	(134.100)	(132.700)				(1.400)					
INTERVENTI ECONOMICI	(3.106.650)					(108.700)	(46.300)	(563.600)	(2.388.050)		
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(2.316.250)			(1.720.000)	(596.250)						
ONERI CORRENTI	(12.099.090)	(1.712.355)	(127.640)	(2.587.120)	(1.761.020)	(1.926.495)	(141.290)	(918.145)	(2.925.025)	0	
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	(690.700)	(1.705.355)	(127.640)	5.997.430	(1.761.020)	256.305	(100.790)	(894.045)	(2.355.585)	0	
C) GESTIONE FINANZIARIA											
PROVENTI FINANZIARI	234.200			124.200				110.000			
ONERI FINANZIARI	(3.000)			(3.000)							
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	231.200	0	0	121.200	0	0	0	110.000	0	0	
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
PROVENTI STRAORDINARI											
ONERI STRAORDINARI											
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	(459.500)	(1.705.355)	(127.640)	6.118.630	(1.761.020)	256.305	(100.790)	(784.045)	(2.304.290)	0	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2012									
(previsto dall' articolo 8, comma 1)		FUNZIONI ISTITUZIONALI ED AREE ORGANIZZATIVE (O GESTIONALI)							
	Preventivo Anno 2012	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFO PROMOZIONE ECONOM	
			AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA AMMINISTRAZ.NE E PERSONALE	AREA SERVIZI GENERALI	AREA ANAGR. CERTIF. E REGOLAZ. MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESSE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni immateriali									
SOFTWARE	25.000	18.000	1.000	-	3.000	3.000	-	-	-
LICENZE D'USO		-	-	-	-	-	-	-	-
DIRITTI D'AUTORE		-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.000	18.000	1.000	-	3.000	3.000	-	-	-
F) Immobilizzazioni materiali									
IMMOBILI	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
IMPIANTI	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	-
ATTREZZATURE INFORMATICHE	42.700	8.000	1.000	4.000	1.000	15.000	1.000	4.000	8.700
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	63.500	3.000	-	-	3.500	7.000	-	50.000	-
ARREDI E MOBILI	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-
AUTOMEZZI		-	-	-	-	-	-	-	-
BIBLIOTECA		-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	328.200	11.000	1.000	4.000	226.500	22.000	1.000	54.000	8.700
G) Immobilizzazioni finanziarie									
PARTECIPAZIONI E QUOTE	2.400.000	-	-	-	-	-	-	300.000	200.000
ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.400.000	-	-	-	-	-	-	300.000	200.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.753.200	29.000	2.000	4.000	229.500	25.000	1.000	354.000	208.700

