

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	AA03 - Affari generali e segreteria generale	AB01 - Statistica e prezzi	AC01 - Staff segretario generale	AC02 - Programmazione e studi, biblioteca e cerimoniale	AD02 - Ciclo della Performance
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale	21.119.000						
2) Diritti di segreteria	3.796.250						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	390.000						
4) Proventi da gestione di beni e servizi	188.000						
5) Variazioni delle rimanenze	-						
Totale Proventi correnti (A)	25.493.250						
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-4.990.307	-975.659			-975.659		
a) competenze al personale	-3.771.554	-720.733			-720.733		
b) oneri sociali	-940.665	-212.429			-212.429		
c) accantonamenti al T.F.R.	-199.243	-42.497			-42.497		
d) altri costi	-78.844						
7) Funzionamento	-6.145.430	-1.612.307			-1.612.307		
a) Prestazioni servizi	-2.427.190	-112.635			-112.635		
b) Godimento di beni di terzi	-43.221						
c) Oneri diversi di gestione	-1.723.419	-80.072			-80.072		
d) Quote associative	-1.646.400	-1.114.400			-1.114.400		
e) Organi istituzionali	-305.200	-305.200			-305.200		
8) Interventi economici	-6.767.000						
9) Ammortamenti e accantonamenti	-8.027.580						
a) immob. immateriali	-3.700						
b) immob. materiali	-523.880						
c) svalutazione crediti	-7.500.000						
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-25.930.317	-2.587.966			-2.587.966		
Risultato della gestione corrente A-B	-437.067	-2.587.966			-2.587.966		
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari	117.500	5.000			5.000		
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	117.500	5.000			5.000		
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	50.000						
b) Oneri straordinari	-62.000						
Risultato della gestione straordinaria	-12.000						
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-331.567	-2.582.966			-2.582.966		

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB10 - Urp	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	BA01 - Provveditorato cassa e servizi tecnici	BA02 - Oneri comuni Area Economico-Finanziaria	BA03 - Sede di Via Roma	BA04 - Sede di Via Perris	BB06 - Personale
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale		21.119.000					
2) Diritti di segreteria							
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		60.000					
4) Proventi da gestione di beni e servizi							
5) Variazioni delle rimanenze		-					
Totale Proventi correnti (A)		21.179.000					
B) Oneri Correnti							
6) Personale		-1.239.470					
a) competenze al personale		-900.927					
b) oneri sociali		-215.904					
c) accantonamenti al T.F.R.		-43.796					
d) altri costi		-78.844					
7) Funzionamento		-4.251.699					
a) Prestazioni servizi		-2.214.622					
b) Godimento di beni di terzi		-43.221					
c) Oneri diversi di gestione		-1.461.856					
d) Quote associative		-532.000					
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici							
9) Ammortamenti e accantonamenti		-8.027.580					
a) immob. immateriali		-3.700					
b) immob. materiali		-523.880					
c) svalutazione crediti		-7.500.000					
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)		-13.518.749					
Risultato della gestione corrente A-B		7.660.251					
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari		112.500					
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria		112.500					
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari		50.000					
b) Oneri straordinari		-62.000					
Risultato della gestione straordinaria		-12.000					
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)		7.760.751					

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB07 - Protocollo informatico e gestione documentale	BC01 - Contabilit� fisco e lavoro	BC02 - Diritto annuale e Contenzioso tributario	BD01 - Staff dirigente area amministrativo contabile	E001 - Staff Dirigente Prima Area Finanze, Affari Generali e Risorse Umane	E002 - Affari Generali e Personale	E003 - Bilancio, finanze, risorse e diritto annuale
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							21.119.000
2) Diritti di segreteria							
3) Contributi trasferimenti e altre entrate							60.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi							
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)							21.179.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale					-305.727	-385.519	-342.988
a) competenze al personale					-238.772	-287.596	-265.825
b) oneri sociali					-57.768	-69.680	-62.904
c) accantonamenti al T.F.R.					-9.186	-14.400	-14.259
d) altri costi						-13.844	
7) Funzionamento					-23.126	-39.268	-2.030.552
a) Prestazioni servizi					-3.000	-14.992	-255.500
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione					-20.126	-24.276	-1.243.052
d) Quote associative							-532.000
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici							
9) Ammortamenti e accantonamenti							-7.500.000
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali							
c) svalutazione crediti							-7.500.000
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)					-328.852	-424.787	-9.873.541
Risultato della gestione corrente A-B					-328.852	-424.787	11.305.459
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari							112.500
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria							112.500
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							50.000
b) Oneri straordinari							-62.000
Risultato della gestione straordinaria							-12.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)					-328.852	-424.787	11.405.959

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	E004 - Oneri Comuni	F002 - Provveditorato	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AF03 - Registro imprese, sanzioni e busines key	AF04 - Commercio, Albi e Ruoli	AG01 - Ufficio Metrico	AG06 - Altri Albi e ruoli
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							
2) Diritti di segreteria			3.796.250				
3) Contributi trasferimenti e altre entrate			260.000				
4) Proventi da gestione di beni e servizi			188.000				
5) Variazioni delle rimanenze		-					
Totale Proventi correnti (A)		-	4.244.250				
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-65.000	-140.236	-2.151.380				
a) competenze al personale		-108.733	-1.661.650				
b) oneri sociali		-25.553	-399.310				
c) accantonamenti al T.F.R.		-5.950	-90.420				
d) altri costi	-65.000						
7) Funzionamento	-2.017.967	-140.787	-228.548				
a) Prestazioni servizi	-1.925.467	-15.664	-86.433				
b) Godimento di beni di terzi		-43.221					
c) Oneri diversi di gestione	-92.500	-81.902	-142.115				
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici							
9) Ammortamenti e accantonamenti	-527.580						
a) immob. immateriali	-3.700						
b) immob. materiali	-523.880						
c) svalutazione crediti							
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-2.610.547	-281.023	-2.379.928				
Risultato della gestione corrente A-B	-2.610.547	-281.023	1.864.322				
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari							
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria							
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							
b) Oneri straordinari							
Risultato della gestione straordinaria							
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.610.547	-281.023	1.864.322				

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma1)
```

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AH01 - Staff Dirigente Area Anagrafe e Regolazione del mercato	AI01 - Tutela del mercato e dei consumatori	DD01 - Regolazione e tutela del mercato	DD02 - Ufficio metrico	F001 - Staff Dirigente Seconda Area Anagrafe e Patrimonio	F003 - Registro Imprese	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							
2) Diritti di segreteria			115.000	6.000		3.675.250	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate						260.000	70.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi			35.000	145.000		8.000	
5) Variazioni delle rimanenze							
Totale Proventi correnti (A)			150.000	151.000		3.943.250	70.000
B) Oneri Correnti							
6) Personale			-342.174	-219.532	-695.259	-894.415	-623.798
a) competenze al personale			-263.781	-170.453	-537.485	-689.932	-488.245
b) oneri sociali			-62.893	-39.879	-130.892	-165.646	-113.022
c) accantonamenti al T.F.R.			-15.500	-9.200	-26.883	-38.837	-22.531
d) altri costi							
7) Funzionamento			-36.411	-75.526	-49.101	-67.509	-52.876
a) Prestazioni servizi			-14.500	-61.633	-3.500	-6.800	-13.500
b) Godimento di beni di terzi							
c) Oneri diversi di gestione			-21.911	-13.893	-45.601	-60.709	-39.376
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali							
8) Interventi economici							-6.767.000
9) Ammortamenti e accantonamenti							
a) immob. immateriali							
b) immob. materiali							
c) svalutazione crediti							
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)			-378.585	-295.058	-744.360	-961.924	-7.443.673
Risultato della gestione corrente A-B			-228.585	-144.058	-744.360	2.981.326	-7.373.673
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari							
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria							
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							
b) Oneri straordinari							
Risultato della gestione straordinaria							
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)			-228.585	-144.058	-744.360	2.981.326	-7.373.673

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

```
(previsto dall'articolo 8, comma1)
```

	DA01 - Fiere ed eventi	DA02 - Marketing turistico	DA03 - Incentivi alle imprese	DA05 - Sviluppo e competitività	DB01 - Staff dirigente promozione	D001 - Staff Dirigente Promozione Economica e tutela del mercato	TOTALE (A+B+C+D)
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO							
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Diritto annuale							21.119.000
2) Diritti di segreteria							3.796.250
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	70.000						390.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi							188.000
5) Variazioni delle rimanenze							-
Totale Proventi correnti (A)	70.000						25.493.250
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-67.098	-69.385	-133.895	-61.504		-291.916	-4.990.307
a) competenze al personale	-53.311	-53.140	-103.863	-48.270		-229.661	-3.771.554
b) oneri sociali	-11.787	-11.745	-24.608	-11.289		-53.593	-940.665
c) accantonamenti al T.F.R.	-2.000	-4.500	-5.424	-1.945		-8.662	-199.243
d) altri costi							-78.844
7) Funzionamento	-11.106	-6.092	-9.573	-5.933		-20.171	-6.145.430
a) Prestazioni servizi	-7.000	-2.000	-1.000	-2.000		-1.500	-2.427.190
b) Godimento di beni di terzi							-43.221
c) Oneri diversi di gestione	-4.106	-4.092	-8.573	-3.933		-18.671	-1.723.419
d) Quote associative							-1.646.400
e) Organi istituzionali							-305.200
8) Interventi economici						-6.767.000	-6.767.000
9) Ammortamenti e accantonamenti							-8.027.580
a) immob. immateriali							-3.700
b) immob. materiali							-523.880
c) svalutazione crediti							-7.500.000
d) fondi spese future							
Totale Oneri correnti (B)	-78.204	-75.477	-143.468	-67.437		-7.079.087	-25.930.317
Risultato della gestione corrente A-B	-8.204	-75.477	-143.468	-67.437		-7.079.087	-437.067
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi finanziari							117.500
b) Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria							117.500
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							50.000
b) Oneri straordinari							-62.000
Risultato della gestione straordinaria							-12.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-8.204	-75.477	-143.468	-67.437		-7.079.087	-331.567

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	AA03 - Affari generali e segreteria generale	AB01 - Statistica e prezzi	AC01 - Staff segretario generale	AC02 - Programmazione e studi, biblioteca e cerimoniale	AD02 - Ciclo della Performance
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	2.500						
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	2.500						
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	194.000						
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	7.500						
9) Attrezzature non informatiche	7.500						
10) Arredi e mobili	7.285						
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	216.285						
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	1.500.000	1.500.000			1.500.000		
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	1.500.000	1.500.000			1.500.000		
Totale generale Investimenti (E+F+G)	1.718.785	1.500.000			1.500.000		

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB10 - Urp	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	BA01 - Provveditorato cassa e servizi tecnici	BA02 - Oneri comuni Area Economico-Finanziar ia	BA03 - Sede di Via Roma	BA04 - Sede di Via Perris	BB06 - Personale
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software		2.500					
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)		2.500					
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili		194.000					
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche		7.500					
9) Attrezzature non informatiche		7.500					
10) Arredi e mobili		7.285					
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)		216.285					
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale Investimenti (E+F+G)		218.785					

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB07 - Protocollo informatico e gestione documentale	BC01 - Contabilit� fisco e lavoro	BC02 - Diritto annuale e Contenzioso tributario	BD01 - Staff dirigente area amministrativo contabile	E001 - Staff Dirigente Prima Area Finanze, Affari Generali e Risorse Umane	E002 - Affari Generali e Personale	E003 - Bilancio, finanze, risorse e diritto annuale
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)							
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili							
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							
9) Attrezzature non informatiche							
10) Arredi e mobili							
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)							
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale Investimenti (E+F+G)							

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	E004 - Oneri Comuni	F002 - Provveditorato	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AF03 - Registro imprese, sanzioni e busines key	AF04 - Commercio, Albi e Ruoli	AG01 - Ufficio Metrico	AG06 - Altri Albi e ruoli
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software		2.500					
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)		2.500					
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili		194.000					
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche		7.500					
9) Attrezzature non informatiche		7.500					
10) Arredi e mobili		7.285					
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)		216.285					
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale Investimenti (E+F+G)		218.785					

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AH01 - Staff Dirigente Area Anagrafe e Regolazione del mercato	AI01 - Tutela del mercato e dei consumatori	DD01 - Regolazione e tutela del mercato	DD02 - Ufficio metrico	F001 - Staff Dirigente Seconda Area Anagrafe e Patrimonio	F003 - Registro Imprese	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)							
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili							
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							
9) Attrezzature non informatiche							
10) Arredi e mobili							
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)							
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale Investimenti (E+F+G)							

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
 (previsto dall'articolo 8, comma1)

	DA01 - Fiere ed eventi	DA02 - Marketing turistico	DA03 - Incentivi alle imprese	DA05 - Sviluppo e competitività	DB01 - Staff dirigente promozione	D001 - Staff Dirigente Promozione Economica e tutela del mercato	TOTALE (A+B+C+D)
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO							
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							2.500
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)							2.500
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili							194.000
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							7.500
9) Attrezzature non informatiche							7.500
10) Arredi e mobili							7.285
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)							216.285
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							1.500.000
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)							1.500.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)							1.718.785