

Aggiornamento del Preventivo economico 2013

Voci di Oneri/Proventi ed Investimenti	VALORI COMPLESSIVI				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)
	Previsione Consuntivo 2012	Preventivo Art. 12 c. 3 e 4 DPR 254/2005	Variazioni proposte	Proposta Assestamento del Preventivo 2012	Area organizzativa del Segretario Generale	Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale	Risorse finanziarie e Provveditorato	Anagrafe Economica	Tutela del mercato e della fede pubblica	Promozione e sviluppo del territorio
GESTIONE CORRENTE										
A) Proventi correnti										
1) Diritto Annuale	44.494.793,00	44.946.000,00	0,00	44.946.000,00				44.946.000,00		
2) Diritti di Segreteria	9.561.284,00	9.494.800,00	0,00	9.494.800,00				8.105.000,00	1.229.800,00	160.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.328.291,55	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00		14.000,00	500,00	789.200,00	1.533.500,00	353.800,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	798.992,00	633.830,00	0,00	633.830,00	(400,00)	50,00	28.200,00	4.500,00	535.380,00	66.100,00
5) Variazione delle rimanenze	-	0,00	0,00	0,00			0,00			
Totale proventi correnti (A)	58.183.360,55	57.765.630,00	0,00	57.765.630,00	(400,00)	14.050,00	28.700,00	53.844.700,00	3.298.680,00	579.900,00
B) Oneri Correnti										
6) Personale	(14.079.566,00)	(13.765.516,00)	0,00	(13.765.516,00)	(706.638,01)	(1.353.103,93)	(2.307.686,49)	(4.823.225,58)	(2.673.200,60)	(1.901.661,38)
7) Funzionamento	(14.274.005,81)	(19.478.515,00)	(173.347,00)	(19.651.862,00)	(1.242.989,43)	(2.146.224,15)	(7.175.048,54)	(4.589.867,32)	(3.080.313,68)	(1.417.418,88)
8) Interventi economici	(25.898.809,44)	(24.208.593,00)	0,00	(24.208.593,00)	(11.110.666,05)	(790.443,00)		(10.000,00)	(1.615.020,00)	(10.682.463,95)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(16.473.763,00)	(14.877.183,00)	0,00	(14.877.183,00)	(78.425,28)	(152.231,22)	(245.702,88)	(11.288.563,11)	(361.492,06)	(2.750.768,45)
Totale Oneri Correnti (B)	(70.726.144,25)	(72.329.807,00)	(173.347,00)	(72.503.154,00)	(13.138.718,76)	(4.442.002,30)	(9.728.437,91)	(20.711.656,01)	(7.730.026,35)	(16.752.312,66)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(12.542.783,70)	(14.564.177,00)	(173.347,00)	(14.737.524,00)	(13.139.118,76)	(4.427.952,30)	(9.699.737,91)	33.133.043,99	(4.431.346,35)	(16.172.412,66)
C) GESTIONE FINANZIARIA										
10) Proventi finanziari	847.394,69	302.800,00	0,00	302.800,00		15.000,00	50.800,00	55.000,00	2.000,00	180.000,00
11) Oneri finanziari	(1.050,00)	(12.100,00)	0,00	(12.100,00)	(10.000,00)	(1.000,00)	(1.100,00)			
Risultato gestione finanziaria	846.344,69	290.700,00	0,00	290.700,00	(10.000,00)	14.000,00	49.700,00	55.000,00	2.000,00	180.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
12) Proventi straordinari	3.246.981,65	0,00	0,00	0,00				0,00		
13) Oneri straordinari	(160.641,00)	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)				(7.000,00)		
Risultato gestione straordinaria	3.086.340,65	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)				(7.000,00)		
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale										
15) Svalutazioni attivo patrimoniale										
Differenza rettifiche attività finanziaria										
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D)	(8.610.098,36)	(14.280.477,00)	(173.347,00)	(14.453.824,00)	(13.149.118,76)	(4.413.952,30)	(9.650.037,91)	33.181.043,99	(4.429.346,35)	(15.992.412,66)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
Totale Immobilizz. Immateriali	-	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00				
Totale Immobilizzaz. Materiali	4.414.437,55	1.790.000,00	(184.558,46)	1.605.441,54		170.000,00	1.374.441,54		1.000,00	60.000,00
Totale Immob. Finanziarie	8.037.070,20	6.820.283,00	0,00	6.820.283,00	2.500,00					6.817.783,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.451.507,75	8.710.283,00	(184.558,46)	8.525.724,54	2.500,00	270.000,00	1.374.441,54		1.000,00	6.877.783,00