

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)
	Consuntivo 2012	Preventivo Art. 12 c. 3 e 4 DPR 254/2005	Variazioni proposte	Proposta Assestamento del Preventivo 2013	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	45.884.667,90	44.946.000,00	0,00	44.946.000,00				44.946.000,00		
2) Diritti di Segreteria	10.165.543,31	9.564.800,00	(50.800,00)	9.514.000,00				8.105.000,00	1.249.000,00	160.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.274.975,87	2.691.000,00	(28.800,00)	2.662.200,00	0,00	5.200,00	500,00	789.200,00	1.533.500,00	333.800,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	838.544,30	633.830,00	9.000,00	642.830,00	(400,00)	50,00	28.200,00	4.500,00	544.380,00	66.100,00
5) Variazione delle rimanenze	42.316,54	1.918,00	0,00	1.918,00			1.918,00			
Totale proventi correnti (A)	60.206.047,92	57.837.548,00	(70.600,00)	57.766.948,00	(400,00)	5.250,00	30.618,00	53.844.700,00	3.326.880,00	559.900,00
B) Oneri Correnti										
6) Personale	(13.760.271,78)	(13.765.516,00)	125.716,00	(13.639.800,00)	(699.074,55)	(1.340.851,15)	(2.286.827,45)	(4.779.594,79)	(2.649.003,23)	(1.884.448,83)
7) Funzionamento	(19.195.937,42)	(19.877.239,00)	(219.170,18)	(20.096.409,18)	(1.357.601,88)	(2.290.907,54)	(7.222.130,15)	(4.656.977,50)	(3.146.437,96)	(1.422.354,15)
8) Interventi economici	(27.084.792,01)	(24.842.419,00)	843.660,29	(23.998.758,71)	(6.303.138,69)	(603.443,00)		(10.000,00)	(1.549.520,00)	(15.532.657,02)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(22.282.338,96)	(17.224.063,00)	(68.500,00)	(17.292.563,00)	(81.637,95)	(157.384,04)	(252.900,62)	(13.665.782,89)	(374.919,78)	(2.759.937,71)
Totale Oneri Correnti (B)	(82.323.340,17)	(75.709.237,00)	681.706,11	(75.027.530,89)	(8.441.453,07)	(4.392.585,74)	(9.761.858,22)	(23.112.355,18)	(7.719.880,97)	(21.599.397,71)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(22.117.292,25)	(17.871.689,00)	611.106,11	(17.260.582,89)	(8.441.853,07)	(4.387.335,74)	(9.731.240,22)	30.732.344,82	(4.393.000,97)	(21.039.497,71)
C) GESTIONE FINANZIARIA										
10) Proventi finanziari	817.189,77	302.800,00	573.463,93	876.263,93	573.463,93	15.000,00	50.800,00	55.000,00	2.000,00	180.000,00
11) Oneri finanziari	(46,06)	(12.100,00)	0,00	(12.100,00)	(10.000,00)	(1.000,00)	(1.100,00)			
Risultato gestione finanziaria	817.143,71	290.700,00	573.463,93	864.163,93	563.463,93	14.000,00	49.700,00	55.000,00	2.000,00	180.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
12) Proventi straordinari	8.166.023,82	2.607.644,00	303.513,00	2.911.157,00	9.584,00		1.855,00	2.786.916,00	0,00	112.802,00
13) Oneri straordinari	(681.141,03)	(7.000,00)	(69.973,04)	(76.973,04)	0,00	0,00	(4.256,00)	(72.717,04)	0,00	0,00
Risultato gestione straordinaria	7.484.882,79	2.600.644,00	233.539,96	2.834.183,96	9.584,00	0,00	(2.401,00)	2.714.198,96	0,00	112.802,00
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00									
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	(29.903,05)									
Differenza rettifiche attività finanziaria	(29.903,05)									
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D)	(13.845.168,80)	(14.980.345,00)	1.418.110,00	(13.562.235,00)	(7.868.805,14)	(4.373.335,74)	(9.683.941,22)	33.501.543,78	(4.391.000,97)	(20.746.695,71)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
Totale Immobilizz. Immateriali	1.282.004,01	150.000,00	12.100,00	162.100,00		112.100,00	50.000,00			
Totale Immobilizzaz. Materiali	39.360.186,83	1.755.441,54	138.000,46	1.893.442,00		258.000,46	1.574.441,54		1.000,00	60.000,00
Totale Immob. Finanziarie	110.330.496,28	6.820.283,00	0,00	6.820.283,00	2.500,00					6.817.783,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	150.972.687,12	8.725.724,54	150.100,46	8.875.825,00	2.500,00	370.100,46	1.624.441,54		1.000,00	6.877.783,00