

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
BUDGET DIREZIONALE 2022
Allegato B
(previsto dall'articolo 8, comma 1, DPR 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2022	FUNZIONE (A) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE	FUNZIONE (B) SERVIZI DI SUPPORTO				FUNZIONE (C) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	FUNZIONE (D) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA		TOTALE (A+B+C+D)
		Centro di Responsabilità 1	Centro di Responsabilità 2	Centro di Responsabilità 3	Centro di Responsabilità 4	Centro di Responsabilità 5	Centro di Responsabilità 6	Centro di Responsabilità 7		
A) PROVENTI CORRENTI										
1) Diritto Annuale	11.843.600	0	0	0	9.985.600	0	1.404.648	453.352	11.843.600	
2) Diritti di Segreteria	4.870.000	0	0	0	0	4.802.000	68.000	0	4.870.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.039.000	2.000	36.000	291.000	0	18.000	692.000	0	1.039.000	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	240.000	0	0	9.000	0	230.500	500	0	240.000	
5) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Proventi Correnti A	17.992.600	2.000	36.000	300.000	9.985.600	5.050.500	2.165.148	453.352	17.992.600	
B) ONERI CORRENTI										
6) Personale	-4.826.490	-504.935	-381.183	-1.100.223	-43.820	-2.092.857	-523.924	-179.548	-4.826.490	
a) Competenze al personale	-3.530.916	-380.227	-285.493	-754.718	-32.835	-1.558.673	-383.628	-135.342	-3.530.916	
b) Oneri sociali	-857.074	-90.848	-68.070	-197.725	-7.845	-369.034	-91.436	-32.116	-857.074	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-359.100	-33.860	-27.620	-68.380	-3.140	-165.150	-48.860	-12.090	-359.100	
d) Altri costi	-79.400	0	0	-79.400	0	0	0	0	-79.400	
7) Funzionamento	-5.540.000	-931.010	-151.755	-3.046.973	-100.436	-1.234.359	-61.705	-13.762	-5.540.000	
a) Prestazioni servizi	-2.555.306	-208.991	-127.539	-1.297.243	-97.645	-792.574	-28.977	-2.337	-2.555.306	
b) Godimento di beni di terzi	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
c) Oneri diversi di gestione	-1.810.994	-32.319	-24.216	-1.269.730	-2.791	-437.785	-32.728	-11.425	-1.810.994	
d) Quote associative	-1.103.700	-633.700	0	-470.000	0	0	0	0	-1.103.700	
e) Organi istituzionali	-60.000	-56.000	0	0	0	-4.000	0	0	-60.000	
8) Interventi economici	-6.410.000	-65.801	-24.500	0	0	-484.239	-4.104.869	-1.730.591	-6.410.000	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.948.946	-32	0	-1.294.414	-2.314.234	0	-257.241	-83.025	-3.948.946	
a) Immob. Immateriali	-43.467	0	0	-43.467	0	0	0	0	-43.467	
b) Immob. Materiali	-778.979	-32	0	-778.947	0	0	0	0	-778.979	
c) Svalutazione crediti	-2.654.500	0	0	0	-2.314.234	0	-257.241	-83.025	-2.654.500	
d) Fondi spese future	-472.000	0	0	-472.000	0	0	0	0	-472.000	
Totale Oneri Correnti B	-20.725.436	-1.501.778	-557.438	-5.441.610	-2.458.490	-3.811.455	-4.947.739	-2.006.926	-20.725.436	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.732.836	-1.499.778	-521.438	-5.141.610	7.527.110	1.239.045	-2.782.591	-1.553.574	-2.732.836	
C) GESTIONE FINANZIARIA										
a) Proventi Finanziari	20.000	0	0	7.500	2.000	500	10.000	0	20.000	
b) Oneri Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risultato della gestione finanziaria	20.000	0	0	7.500	2.000	500	10.000	0	20.000	
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
a) Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risultato della gestione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Differenze rettifiche attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-2.712.836	-1.499.778	-521.438	-5.134.110	7.529.110	1.239.545	-2.772.591	-1.553.574	-2.712.836	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
E) Immobilizzazioni Immateriali										
1) Software	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
2) Licenze d'uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) Diritti d'autore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
F) Immobilizzazioni materiali										
5) Immobili	5.281.850	0	0	5.281.850	0	0	0	0	5.281.850	
6) Opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Impianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Attrezzature informatiche	110.000	0	0	90.000	0	0	20.000	0	110.000	
9) Attrezzature non informatiche	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
10) Arredi e mobili	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
11) Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12) Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13) Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale immobilizzazioni materiali (F)	5.421.850	0	0	5.391.850	0	10.000	20.000	0	5.421.850	
G) Immobilizzazioni finanziarie										
14) Partecipazioni e quote	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	
15) Altri investimenti mobiliari	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
16) Prestiti ed anticipazioni attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	
Totale generale investimenti (E+F+G)	7.671.850	50.000	0	7.591.850	0	10.000	20.000	0	7.671.850	