

C.C.I.A.A. DI PADOVA
ASSEGNAZIONE DEL BUDGET AI DIRIGENTI - 2023 PREVENTIVO
(DPR 254/2005 articolo 8, comma 3)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2023	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	Centro di Costo A003 Servizio P.I.D. Sportello Mentore e Project Management, Orientamento al lavoro, Nuova Impresa ed assistenza qualificata alle imprese	TOTALE (A+B+C+D)
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	9.970.500		9.970.500	0	0	0	9.970.500
2) Diritti di Segreteria	4.798.000			4.730.000	68.000		4.798.000
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	588.660	2.112	461.324	62.654	62.570		588.660
4) Proventi da gestione di beni e servizi	230.000		16.000	214.000			230.000
5) Variazione delle rimanenze	0		0	0			0
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-5.038.790	-620.209	-1.669.362	-2.087.401	-661.818	-230.050	-5.038.790
a) Competenze al personale	-3.771.620	-501.400	-1.144.840	-1.637.650	-487.730	-166.430	-3.771.620
b) Oneri sociali	-847.170	-88.809	-270.522	-371.751	-116.088	-39.620	-847.170
c) Accantonamenti al T.F.R.	-305.000	-30.000	-139.000	-78.000	-58.000	-24.000	-305.000
d) Altri costi	-115.000		-115.000				-115.000
7) Funzionamento	-5.267.450	-862.692	-3.345.286	-993.078	-66.394	-19.794	-5.267.450
a) Prestazioni servizi	-2.468.200	-127.249	-1.578.975	-737.128	-24.848	-5.550	-2.468.200
b) Godimento di beni di terzi	-11.850		-11.850				-11.850
c) Oneri diversi di gestione	-1.631.200	-31.743	-1.301.961	-255.950	-41.546	-14.244	-1.631.200
d) Quote associative	-1.096.200	-643.700	-452.500				-1.096.200
e) Organi istituzionali	-60.000	-60.000					-60.000
8) Interventi economici	-5.340.000	-248.870	-24.560	-437.140	-4.629.430	-616.590	-5.340.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.100.430	-22.753	-3.027.240	-16.155	-34.283	-133	-3.100.430
a) Immob. Immateriali	-48.360	-11.404	-8.489		-28.466		-48.360
b) Immob. Materiali	-935.570	-11.348	-902.251	-16.155	-5.816	-133	-935.570
c) Svalutazione crediti	-2.093.000		-2.093.000				-2.093.000
d) Fondi spese future	-23.500		-23.500				-23.500
Totale Oneri Correnti B	-18.746.670	-1.754.524	-8.066.447	-3.533.774	-5.391.925	-866.567	-18.746.670
Risultato della gestione corrente A-B	-3.159.510	-1.752.413	2.381.376	1.472.881	-5.261.355	-866.567	-3.159.510
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	22.780		9.200	1.000	12.580		22.780
b) Oneri Finanziari	0						0
Risultato della gestione finanziaria	22.780		9.200	1.000	12.580		22.780
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	0		0	0	0	0	0
b) Oneri Straordinari	0		0	0	0	0	0
Risultato della gestione straordinaria	0		0	0	0	0	0
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0						0
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	0						0
Differenze rettifiche attività finanziarie	0						0
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-3.136.730	-1.752.413	2.390.576	1.473.881	-5.248.775	-866.567	-3.136.730
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	35.000	6.000	29.000				35.000
2) Licenze d'uso	0						0
3) Diritti d'autore	0						0
4) Altre	0						0
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	35.000	6.000	29.000				35.000
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	7.490.000		7.490.000				7.490.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	0						0
7) Impianti	1.030.000		1.030.000				1.030.000
8) Attrezzature informatiche	270.000		270.000				270.000
9) Attrezzature non informatiche	10.000			10.000			10.000
10) Arredi e mobili	250.000		250.000				250.000
11) Automezzi	0						0
12) Biblioteca	0						0
13) Altre	0						0
Totale immobilizzazioni materiali (F)	9.050.000		9.040.000	10.000			9.050.000
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	3.000.000		3.000.000				3.000.000
15) Altri investimenti mobiliari	1.500.000		1.500.000				1.500.000
16) Prestiti ed anticipazioni attive	0						0
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	4.500.000		4.500.000				4.500.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	13.585.000	6.000	13.569.000	10.000			13.585.000