

C.C.I.A.A. DI PADOVA
BUDGET DIREZIONALE 2021 ASSESTATO
Allegato B

(previsto dall'articolo 8, comma 1, DPR 254/2005)

(previsto dall'articolo 8, comma 1, DPR 254/2005)										
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	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	11.077.600	0	0	0	9.360.600	517.000	1.200.000	0	11.077.600	
2) Diritti di Segreteria	4.823.000	0	0	0	0	4.754.000	69.000	0	4.823.000	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	549.961	9.000	0	187.261	0	53.800	299.900	0	549.961	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	245.000	0	0	14.000	0	230.000	1.000	0	245.000	
5) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Proventi Correnti A	16.695.561	9.000	0	201.261	9.360.600	5.554.800	1.569.900	0	16.695.561	
B) ONERI CORRENTI										
6) Personale	-4.981.600	-510.800	-313.300	-1.216.700	-39.800	-2.116.700	-629.400	-154.900	-4.981.600	
a) Competenze al personale	-3.583.600	-356.700	-239.500	-804.500	-30.400	-1.572.400	-459.800	-120.300	-3.583.600	
b) Oneri sociali	-945.700	-87.100	-58.800	-265.900	-7.400	-385.300	-112.600	-28.600	-945.700	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-370.000	-67.000	-15.000	-64.000	-2.000	-159.000	-57.000	-6.000	-370.000	
d) Altri costi	-82.300	0	0	-82.300	0	0	0	0	-82.300	
7) Funzionamento	-5.602.805	-945.548	-196.440	-3.003.283	-106.675	-1.267.684	-70.300	-12.875	-5.602.805	
a) Prestazioni servizi	-2.597.105	-222.648	-175.540	-1.237.248	-104.075	-824.969	-29.950	-2.675	-2.597.105	
b) Godimento di beni di terzi	-14.000	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000	
c) Oneri diversi di gestione	-1.788.000	-31.200	-20.900	-1.244.035	-2.600	-438.716	-40.350	-10.200	-1.788.000	
d) Quote associative	-1.142.700	-634.700	0	-508.000	0	0	0	0	-1.142.700	
e) Organi istituzionali	-61.000	-57.000	0	0	0	-4.000	0	0	-61.000	
8) Interventi economici	-6.618.970	-23.590	-30.600	0	0	-558.645	-5.137.045	-869.090	-6.618.970	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.378.830	-28.381	0	-3.373.449	-2.595.700	-114.812	-266.488	0	-6.378.830	
a) Immob. Immateriali	-28.350	-28.350	0	0	0	0	0	0	-28.350	
b) Immob. Materiali	-673.480	-31	0	-673.449	0	0	0	0	-673.480	
c) Svalutazione crediti	-2.977.000	0	0	0	-2.595.700	-114.812	-266.488	0	-2.977.000	
d) Fondi spese future	-2.700.000	0	0	-2.700.000	0	0	0	0	-2.700.000	
Totale Oneri Correnti B	-23.582.205	-1.508.319	-540.340	-7.593.432	-2.742.175	-4.057.841	-6.103.233	-1.036.865	-23.582.205	
Risultato della gestione corrente A-B	-6.886.644	-1.499.319	-540.340	-7.392.171	6.618.425	1.496.959	-4.533.333	-1.036.865	-6.886.644	
C) GESTIONE FINANZIARIA										
a) Proventi Finanziari	10.170	0	0	9.000	1.170	0	0	0	10.170	
b) Oneri Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Risultato della gestione finanziaria	10.170	0	0	9.000	1.170	0	0	0	10.170	
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
a) Proventi straordinari	44.620	0	0	0	4.422	0	40.198	0	44.620	
b) Oneri Straordinari	-13.800	0	0	-3.800	-10.000	0	0	0	-13.800	
Risultato della gestione straordinaria	30.820	0	0	-3.800	-5.578	0	40.198	0	30.820	
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)	-6.845.654	-1.499.319	-540.340	-7.386.971	6.614.017	1.496.959	-4.493.135	-1.036.865	-6.845.654	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
E) Immobilizzazioni immateriali										
1) Software	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
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)	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
F) Immobilizzazioni materiali										
5) Immobili	6.390.200	0	0	6.390.200	0	0	0	0	6.390.200	
6) Opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) Impianti	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
8) Attrezzature informatiche	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	
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)	6.710.200	0	0	6.700.200	0	10.000	0	0	6.710.200	
G) Immobilizzazioni finanziarie										
14) Partecipazioni e quote	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
15) Altri investimenti mobiliari	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	
Totale generale investimenti (E+F+G)	10.740.200	0	0	10.700.200	0	40.000	0	0	10.740.200	