

C.C.I.A.A. DI PADOVA  
BUDGET DIREZIONALE 2022 ASSESTATO

Allegato B

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

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                        | PREVENTIVO<br>ANNO 2022 | FUNZIONE A<br>ORGANI<br>ISTITUZIONALI<br>E SEGRETERIA<br>GENERALE | FUNZIONE B<br>SERVIZI DI<br>SUPPORTO | FUNZIONE C<br>ANAGRAFE E<br>SERVIZI DI<br>REGOLAZIONE<br>DEL MERCATO | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE<br>E PROMOZIONE<br>ECONOMICA | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|--|-------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>A) PROVENTI CORRENTI</b>                                  |                         |   |                                      |  |   |                     |
| 1) Diritto Annuale   | 11.908.800              | 0   | 10.050.800                           | 0  | 1.858.000   | 11.908.800          |
| 2) Diritti di Segreteria                                     | 4.817.000               | 0   |                                      | 4.749.000  | 68.000  | 4.817.000           |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate                  | 1.005.661               | 10.000  | 351.061                              | 95.500   | 549.100   | 1.005.661           |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi                    | 253.500                 | 0   | 11.000                               | 240.000  | 2.500   | 253.500             |
| 5) Variazione delle rimanenze                                | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| <b>Totale Proventi Correnti A</b>                            | <b>17.984.961</b>       | <b>10.000</b>   | <b>10.412.861</b>                    | <b>5.084.500</b>   | <b>2.477.600</b>  | <b>17.984.961</b>   |
| <b>B) ONERI CORRENTI</b>                                     |                         |   |                                      |  |   |                     |
| 6) Personale   | -4.839.671              | -507.444  | -1.513.947                           | -2.135.419   | -682.861  | -4.839.671          |
| a) Competenze al personale                                   | -3.537.340              | -382.251  | -1.060.180                           | -1.591.850   | -503.059  | -3.537.340          |
| b) Oneri sociali   | -857.831                | -91.333   | -269.227                             | -378.419   | -118.852  | -857.831            |
| c) Accantonamenti al T.F.R.                                  | -359.100                | -33.860   | -99.140                              | -165.150   | -60.950   | -359.100            |
| d) Altri costi   | -85.400                 | 0   | -85.400                              | 0  | 0   | -85.400             |
| 7) Funzionamento   | -5.557.291              | -956.714  | -3.290.606                           | -1.236.133   | -73.838   | -5.557.291          |
| a) Prestazioni servizi                                       | -2.595.105              | -208.616  | -1.564.184                           | -790.940   | -31.365   | -2.595.105          |
| b) Godimento di beni di terzi                                | -8.000                  | 0   | -8.000                               | 0  | 0   | -8.000              |
| c) Oneri diversi di gestione                                 | -1.780.485              | -32.494   | -1.264.325                           | -441.194   | -42.473   | -1.780.485          |
| d) Quote associative   | -1.093.701              | -639.604  | -454.097                             | 0  | 0   | -1.093.701          |
| e) Organi istituzionali                                      | -80.000                 | -76.000   | 0                                    | -4.000   | 0   | -80.000             |
| 8) Interventi economici                                      | -6.803.700              | -65.801   | -24.500                              | -644.239   | -6.069.160  | -6.803.700          |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti                             | -3.512.250              | -32   | -3.143.435                           | 0  | -368.783  | -3.512.250          |
| a) Immob. Immateriali  | -43.467                 | 0   | -14.950                              | 0  | -28.517   | -43.467             |
| b) Immob. Materiali  | -736.783                | -32   | -736.751                             | 0  | 0   | -736.783            |
| c) Svalutazione crediti                                      | -2.712.000              | 0   | -2.371.734                           | 0  | -340.266  | -2.712.000          |
| d) Fondi spese future  | -20.000                 | 0   | -20.000                              | 0  | 0   | -20.000             |
| <b>Totale Oneri Correnti B</b>                               | <b>-20.712.912</b>      | <b>-1.529.991</b>   | <b>-7.972.488</b>                    | <b>-4.015.791</b>  | <b>-7.194.642</b>   | <b>-20.712.912</b>  |
| <b>Risultato della gestione corrente A-B</b>                 | <b>-2.727.951</b>       | <b>-1.519.991</b>   | <b>2.440.373</b>                     | <b>1.068.709</b>   | <b>-4.717.042</b>   | <b>-2.727.951</b>   |
| <b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>                               |                         |   |                                      |  |   |                     |
| a) Proventi Finanziari                                       | 20.000                  | 0   | 9.500                                | 500  | 10.000  | 20.000              |
| b) Oneri Finanziari  | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| <b>Risultato della gestione finanziaria</b>                  | <b>20.000</b>           | <b>0</b>  | <b>9.500</b>                         | <b>500</b>   | <b>10.000</b>   | <b>20.000</b>       |
| <b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>                             |                         |   |                                      |  |   |                     |
| a) Proventi straordinari                                     | 2.157.281               | 0   | 2.157.281                            | 0  | 0   | 2.157.281           |
| b) Oneri Straordinari  | -89.465                 | 0   | -79.060                              | 0  | -10.405   | -89.465             |
| <b>Risultato della gestione straordinaria</b>                | <b>2.067.816</b>        | <b>0</b>  | <b>2.078.221</b>                     | <b>0</b>   | <b>-10.405</b>  | <b>2.067.816</b>    |
| a) Rivalutazioni attivo patrimoniale                         | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| b) Svalutazioni attivo patrimoniale                          | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| Differenze rettifiche attività finanziarie                   | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| <b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b> | <b>-640.135</b>         | <b>-1.519.991</b>   | <b>4.528.094</b>                     | <b>1.069.209</b>   | <b>-4.717.447</b>   | <b>-640.135</b>     |
| <b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>                              |                         |   |                                      |  |   |                     |
| <b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>                       |                         |   |                                      |  |   |                     |
| 1) Software  | 50.000                  | 44.058  | 5.942                                | 0  | 0   | 50.000              |
| 2) Licenze d' uso  | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| 3) Diritti d' autore   | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| 4) Altre   | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali (E)</b>               | <b>50.000</b>           | <b>44.058</b>   | <b>5.942</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>50.000</b>       |
| <b>F) Immobilizzazioni materiali</b>                         |                         |   |                                      |  |   |                     |
| 5) Immobili  | 7.642.000               | 0   | 7.642.000                            | 0  | 0   | 7.642.000           |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria                       | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| 7) Impianti  | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| 8) Attrezzature informatiche                                 | 110.000                 | 0   | 90.000                               | 0  | 20.000  | 110.000             |
| 9) Attrezzature non informatiche                             | 10.000                  | 0   | 268                                  | 9.732  | 0   | 10.000              |
| 10) Arredi e mobili  | 20.000                  | 0   | 20.000                               | 0  | 0   | 20.000              |
| 11) Automezzi  | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| 12) Biblioteca   | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| 13) Altre  | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali (F)</b>                 | <b>7.782.000</b>        | <b>0</b>  | <b>7.752.268</b>                     | <b>9.732</b>   | <b>20.000</b>   | <b>7.782.000</b>    |
| <b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>                       |                         |   |                                      |  |   |                     |
| 14) Partecipazioni e quote                                   | 700.000                 | 0   | 700.000                              | 0  | 0   | 700.000             |
| 15) Altri investimenti mobiliari                             | 1.500.000               | 0   | 1.500.000                            | 0  | 0   | 1.500.000           |
| 16) Prestiti ed anticipazioni attive                         | 0                       | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                   |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie (G)</b>               | <b>2.200.000</b>        | <b>0</b>  | <b>2.200.000</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2.200.000</b>    |
| <b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>                  | <b>10.032.000</b>       | <b>44.058</b>   | <b>9.958.211</b>                     | <b>9.732</b>   | <b>20.000</b>   | <b>10.032.000</b>   |