

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
 ALL. B - Budget aggiornato (previsto dagli artt. 8 e 12 del D.P.R. 254/2005)

Allegato n. 7

	BUDGET AGGIORNATO ANNO 2024	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)		TOTALE (A+B+C+D)
		AREA ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA' - AFFARI GENERALI	AREA ORGANIZZATIVA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	AREA ORGANIZZATIVA RISORSE FINANZIARIE - PROVVEDITORATO - INFORMATICO E TRANSIZIONE DIGITALE	AREA ORGANIZZATIVA REGISTRO IMPRESE - SEMPLIFICAZIONE E SERVIZI QUALIFICATI	AREA ORGANIZZATIVA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE - AMBIENTE - MEDIAZIONE	AREA ORGANIZZATIVA STATISTICA - AZIENDA SPECIALE	AREA ORGANIZZATIVA PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE, PREZZI		
GESTIONE CORRENTE										
A) Proventi correnti										
1) Diritto Annuale	13.130.387,00	0,00	0,00	10.890.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.387,00	13.130.387,00	
2) Diritti di Segreteria	5.654.800,00	5.100,00	0,00	0,00	4.940.500,00	524.100,00	0,00	185.100,00	5.654.800,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.254.336,00	47.335,00	26.000,00	101.904,00	363.179,00	505.977,00	62.613,00	147.328,00	1.254.336,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	293.900,00	600,00	0,00	51.500,00	3.500,00	192.000,00	0,00	46.300,00	293.900,00	
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Proventi Correnti A	20.333.423,00	53.035,00	26.000,00	11.043.404,00	5.307.179,00	1.222.077,00	62.613,00	2.619.115,00	20.333.423,00	
B) Oneri Correnti										
6) Personale	-7.507.043,00	-789.295,00	-963.551,00	-1.581.968,00	-2.045.915,00	-1.168.889,00	-330.620,00	-626.805,00	-7.507.043,00	
a) Competenze al personale	-5.555.529,00	-595.484,00	-663.009,00	-1.176.959,00	-1.545.268,00	-865.979,00	-239.749,00	-469.081,00	-5.555.529,00	
b) Oneri sociali	-1.350.000,00	-146.811,00	-160.028,00	-284.509,00	-367.147,00	-208.910,00	-68.871,00	-113.724,00	-1.350.000,00	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-500.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-110.500,00	-133.500,00	-94.000,00	-22.000,00	-44.000,00	-500.000,00	
d) Altri costi	-101.514,00	0,00	-91.514,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.514,00	
7) Funzionamento	-8.526.315,00	-1.011.804,20	-102.122,36	-6.436.883,00	-547.616,44	-318.015,00	-55.415,00	-54.459,00	-8.526.315,00	
a) Prestazioni servizi	-3.583.260,00	-682.004,20	-102.122,36	-1.914.028,00	-476.616,44	-317.615,00	-48.415,00	-42.459,00	-3.583.260,00	
b) Godimento di beni di terzi	-949.155,00	0,00	0,00	-949.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-949.155,00	
c) Oneri diversi di gestione	-2.410.200,00	0,00	0,00	-2.319.800,00	-71.000,00	-400,00	-7.000,00	-12.000,00	-2.410.200,00	
d) Quote associative	-1.253.900,00	0,00	0,00	-1.253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253.900,00	
e) Organi istituzionali	-329.800,00	-329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.800,00	
8) Interventi economici	-5.224.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.844,00	-510.000,00	-4.543.988,00	-5.224.832,00	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.063.300,00	-3.500,00	-422.350,00	-3.059.650,00	-10.250,00	-167.050,00	-7.600,00	-392.900,00	-4.063.300,00	
a) Immob. Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Immob. Materiali	-292.300,00	-3.500,00	-1.350,00	-259.650,00	-10.250,00	-7.050,00	-7.600,00	-2.900,00	-292.300,00	
c) Svalutazione crediti	-3.350.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-390.000,00	-3.350.000,00	
d) Fondi spese future	-421.000,00	0,00	-421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	
Totale Oneri Correnti B	-25.321.490,00	-1.804.599,20	-1.488.023,36	-11.078.501,00	-2.603.781,44	-1.824.798,00	-903.635,00	-5.618.152,00	-25.321.490,00	
Risultato della gestione corrente A-B	-4.988.067,00	-1.751.564,20	-1.462.023,36	-35.097,00	2.703.397,56	-602.721,00	-841.022,00	-2.999.037,00	-4.988.067,00	
C) GESTIONE FINANZIARIA										
a) Proventi Finanziari	4.599.317,00	4.360.417,00	8.500,00	5.400,00	0,00	1.000,00	0,00	224.000,00	4.599.317,00	
b) Oneri Finanziari	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
Risultato della gestione finanziaria	4.599.117,00	4.360.417,00	8.500,00	5.200,00		1.000,00	0,00	224.000,00	4.599.117,00	
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
a) Proventi straordinari	3.699.200,00	0,00	0,00	312.400,00	0,00	0,00	0,00	3.386.800,00	3.699.200,00	
b) Oneri Straordinari	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
Risultato della gestione straordinaria	3.699.000,00	0,00	-200,00	312.400,00	0,00	0,00	0,00	3.386.800,00	3.699.000,00	
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA										
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenze rettifiche attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)	3.310.050,00	2.608.852,80	-1.453.723,36	282.503,00	2.703.397,56	-601.721,00	-841.022,00	611.763,00	3.310.050,00	

	BUDGET AGGIORNATO ANNO 2024	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)		TOTALE (A+B+C+D)
		AREA ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA' - AFFARI GENERALI	AREA ORGANIZZATIVA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	AREA ORGANIZZATIVA RISORSE FINANZIARIE - PROVVEDITORATO - INFORMATICO E TRANSIZIONE DIGITALE	AREA ORGANIZZATIVA REGISTRO IMPRESE - SEMPLIFICAZIONE E SERVIZI QUALIFICATI	AREA ORGANIZZATIVA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE - AMBIENTE - MEDIAZIONE	AREA ORGANIZZATIVA STATISTICA - AZIENDA SPECIALE	AREA ORGANIZZATIVA PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE, PREZZI	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni immateriali									
1) Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Licenze d' uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti d' autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni materiali									
5) Immobili	1.055.530,00	0,00	0,00	1.055.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.530,00
6) Opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Impianti	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
8) Attrezzature informatiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9) Attrezzature non informatiche	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10) Arredi e mobili	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
11) Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Biblioteca	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.183.730,00	0,00	0,00	1.183.230,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.183.730,00
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15) Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Prestiti ed anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	21.183.730,00	20.000.000,00	0,00	1.183.230,00	0,00	0,00	500,00	0,00	21.183.730,00

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi