

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segreteria direzionale, assistenza organi statutari, programmazione, pianificazione e controllo di gestione	BA01 - segreteria generale - organi istituzionali	SERVIZI DI SUPPORTO (B)
<b>GESTIONE CORRENTE</b>					
<b><u>A) Proventi correnti</u></b>					
1) Diritto Annuale	17.285.400,00				14.675.233,00
2) Diritti di Segreteria	6.357.008,00				0,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	895.605,00				321.751,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	182.500,00				36.500,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00				0,00
Totale Proventi Correnti A	24.720.513,00				15.033.484,00
<b><u>B) Oneri Correnti</u></b>					
6) Personale	-7.222.700,00	-344.660,53	-344.660,53		-2.077.801,74
a) Competenze al personale	-5.489.457,00	-249.602,54	-249.602,54		-1.546.630,18
b) Oneri sociali	-1.329.421,00	-77.022,99	-77.022,99		-367.771,56
c) Accantonamenti al T.F.R.	-323.404,00	-18.035,00	-18.035,00		-82.982,00
d) Altri costi	-80.418,00				-80.418,00
7) Funzionamento	-6.659.121,00	-335.544,66	-31.044,66	-304.500,00	-4.690.983,25
a) Prestazioni servizi	-2.755.401,00	-12.592,75	-2.592,75	-10.000,00	-1.818.492,07
b) Godimento di beni di terzi	-24.000,00				-24.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-2.121.220,00	-48.451,91	-28.451,91	-20.000,00	-1.380.491,18
d) Quote associative	-1.469.000,00				-1.468.000,00
e) Organi istituzionali	-289.500,00	-274.500,00		-274.500,00	
8) Interventi economici	-6.602.527,00				
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.034.550,00				-4.478.517,50
a) Immob. Immateriali	-20.000,00				-20.000,00
b) Immob. Materiali	-580.800,00				-580.800,00

e) Svalutazione crediti	-4.418.750,00				-3.862.717,50
d) Fondi spese future	-15.000,00				-15.000,00
Totale Oneri Correnti B	-25.518.898,00	-680.205,19	-375.705,19	-304.500,00	-11.247.302,49
Risultato della gestione corrente A-B	-798.385,00	-680.205,19	-375.705,19	-304.500,00	3.786.181,51
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>					
a) Proventi Finanziari	25.480,00	8.100,00	8.100,00		17.380,00
b) Oneri Finanziari	-1.000,00				-1.000,00
Risultato della gestione finanziaria	24.480,00	8.100,00	8.100,00		16.380,00
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>					
a) Proventi straordinari	803.905,00				803.905,00
b) Oneri Straordinari	-30.000,00				-30.000,00
Risultato della gestione straordinaria	773.905,00				773.905,00
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale					
b) Svalutazioni attivo patrimoniale					
Differenze rettifiche attività finanziarie					
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.105,19</b>	<b>-367.605,19</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>4.576.466,51</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>					
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>					
1) Software	100.000,00				93.750,00
2) Licenze d' uso					
3) Diritti d' autore					
4) Altre					
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	100.000,00				93.750,00
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>					
5) Immobili	2.200.000,00				2.200.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria					
7) Impianti	135.000,00				135.000,00
8) Attrezzature informatiche	25.000,00				25.000,00
9) Attrezzature non informatiche	10.000,00				10.000,00
10) Arredi e mobili	100.000,00				100.000,00
11) Automezzi					
12) Biblioteca					
13) Altre					
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.470.000,00				2.470.000,00

<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>				
14) Partecipazioni e quote	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
15) Altri investimenti mobiliari				
16) Prestiti ed anticipazioni attive				
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.563.750,00</b>

Budget Direzionale Assestato - All. B

DB01 - Partecipazioni, adempimenti fiscali, diritto annuale e risorse umane	DB02 - contabilità e bilancio	DB03 - forniture beni e servizi	DB04 - facility management	DB05 - Oneri comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	CC10 - Registro delle Imprese	EC10 - Tutela e Regolazione del Mercato
14.675.233,00	0,00				5.647.978,06	5.530.736,00	117.242,06
0,00	11.551,00		310.200,00		521.854,00	490.000,00	31.854,00
	0,00	3.000,00	33.500,00		128.000,00	500,00	127.500,00
		-20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.675.233,00	11.551,00	-17.000,00	343.700,00	20.000,00	6.297.832,06	6.021.236,00	276.596,06
-878.340,91	-339.848,12	-469.414,66	-286.780,05	-103.418,00	-2.920.347,52	-1.814.984,02	-1.105.363,50
-687.826,13	-266.231,20	-366.542,31	-226.030,54	0,00	-2.239.944,58	-1.392.101,10	-847.843,48
-146.857,78	-59.386,92	-82.454,35	-49.072,51	-30.000,00	-543.028,94	-336.724,92	-206.304,02
-36.657,00	-14.230,00	-20.418,00	-11.677,00		-137.374,00	-86.158,00	-51.216,00
-7.000,00				-73.418,00			
-261.205,60	-1.589.171,06	-52.592,79	-18.504,80	-2.769.509,00	-799.707,01	-503.836,50	-295.870,51
-204.908,52	-101.282,35	-22.134,55	-377,65	-1.489.789,00	-463.252,14	-258.589,34	-204.662,80
				-24.000,00			
-56.297,08	-19.888,71	-30.458,24	-18.127,15	-1.255.720,00	-321.454,87	-245.247,16	-76.207,71
	-1.468.000,00						
					-15.000,00		-15.000,00
					-35.000,00	-15.000,00	-20.000,00
-3.862.717,50	-15.000,00			-600.800,00	-58.750,00		-58.750,00
				-20.000,00			
				-580.800,00			

-3.862.717,50					-58.750,00		-58.750,00
	-15.000,00						
-5.002.264,01	-1.944.019,18	-522.007,45	-305.284,85	-3.473.727,00	-3.813.804,53	-2.333.820,52	-1.479.984,01
9.672.968,99	-1.932.468,18	-539.007,45	38.415,15	-3.453.727,00	2.484.027,53	3.687.415,48	-1.203.387,95
	17.380,00				0,00		0,00
	-1.000,00						
	16.380,00				0,00		0,00
30.000,00	773.905,00						
-30.000,00		0,00		0,00			
0,00	773.905,00	0,00		0,00			
9.672.968,99	-1.142.183,18	-539.007,45	38.415,15	-3.453.727,00	2.484.027,53	3.687.415,48	-1.203.387,95
				93.750,00			
				93.750,00			
			2.200.000,00				
			135.000,00				
				25.000,00			
				10.000,00			
				100.000,00			
			2.335.000,00	135.000,00			

			2.335.000,00	228.750,00			
--	--	--	--------------	------------	--	--	--

16-05-2024

STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	BD01 - Assistenza alle imprese	BD02 - Agenda digitale, marketing e rilevazione statistiche	BD03 - Certificazioni, contributi, marketing territoriale, lavoro	FD01 - Affari economici e relazioni esterne	TOTALE (A+B+C+D)
2.610.167,00	2.009.828,59		600.338,41	0,00	17.285.400,00
709.029,94	51.878,76	365.779,94	210.751,50	80.619,74	6.357.008,00
52.000,00	5.500,00	46.500,00		0,00	895.605,00
18.000,00	6.000,00	0,00	6.135,00	5.865,00	182.500,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.389.196,94	2.073.207,35	412.279,94	817.224,91	86.484,74	24.720.513,00
-1.879.890,21	-527.188,03	-794.140,18	-435.987,20	-122.574,80	-7.222.700,00
-1.453.279,70	-413.700,22	-612.715,78	-327.729,33	-99.134,37	-5.489.457,00
-341.597,51	-90.464,81	-144.871,40	-82.820,87	-23.440,43	-1.329.421,00
-85.013,00	-23.023,00	-36.553,00	-25.437,00	0,00	-323.404,00
					-80.418,00
-862.886,08	-78.913,46	-584.700,45	-119.738,47	-49.533,70	-6.659.121,00
-491.064,04	-8.496,20	-322.548,08	-88.983,56	-41.036,20	-2.755.401,00
					-24.000,00
-370.822,04	-69.417,26	-262.152,37	-30.754,91	-8.497,50	-2.121.220,00
-1.000,00	-1.000,00				-1.469.000,00
					-289.500,00
-6.567.527,00	-2.173.076,81	-238.000,00	-4.139.762,69	-16.687,50	-6.602.527,00
-497.282,50	-382.907,52		-114.374,98	0,00	-5.034.550,00
					-20.000,00
					-580.800,00

-497.282,50	-382.907,52		-114.374,98	0,00	-4.418.750,00
					-15.000,00
-9.807.585,79	-3.162.085,82	-1.616.840,63	-4.809.863,34	-188.796,00	-25.518.898,00
-6.418.388,85	-1.088.878,47	-1.204.560,69	-3.992.638,43	-102.311,26	-798.385,00
					25.480,00
					-1.000,00
					24.480,00
0,00	0,00		0,00	0,00	803.905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.905,00
-6.418.388,85	-1.088.878,47	-1.204.560,69	-3.992.638,43	-102.311,26	0,00
6.250,00		6.250,00			100.000,00
6.250,00		6.250,00			100.000,00
					2.200.000,00
					135.000,00
					25.000,00
					10.000,00
					100.000,00
					2.470.000,00



					150.000,00
					150.000,00
6.250,00		6.250,00			2.720.000,00