



Camera di Commercio
Pavia

BUDGET DIREZIONALE ANNO 2012

(All. B - DPR 254/05 art 8, comma 1)

	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZI ONE, INFORMAZIO NE e PROMOZ. ECON. (D)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto Annuale	8.364.980,00		8.364.980,00			8.364.980,00
2) Diritti di Segreteria	1.786.300,00			1.711.100,00	75.200,00	1.786.300,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	724.000,00		302.000,00	282.000,00	140.000,00	724.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	180.000,00		50.000,00	102.000,00	28.000,00	180.000,00
5) Variazione delle rimanenze						
Totale proventi correnti (A)	11.055.280,00		8.716.980,00	2.095.100,00	243.200,00	11.055.280,00
B) Oneri Correnti						
6) Personale	(3.079.832,00)	(392.406,00)	(816.400,00)	(1.248.253,00)	(622.773,00)	(3.079.832,00)
a) competenze al personale	(2.289.694,00)	(299.612,00)	(556.381,00)	(955.366,00)	(478.335,00)	(2.289.694,00)
b) oneri sociali	(601.419,00)	(74.966,00)	(175.662,00)	(234.236,00)	(116.555,00)	(601.419,00)
c) accantonamenti al T.F.R.	(138.219,00)	(17.828,00)	(33.857,00)	(58.651,00)	(27.883,00)	(138.219,00)
d) altri costi	(50.500,00)		(50.500,00)			(50.500,00)
7) Funzionamento	(3.558.964,00)	(1.012.868,00)	(1.440.019,00)	(820.601,00)	(285.476,00)	(3.558.964,00)
a) Prestazioni servizi	(1.989.924,00)	(99.936,00)	(1.077.688,00)	(656.100,00)	(156.200,00)	(1.989.924,00)
b) godimento di beni di terzi	(28.500,00)		(14.500,00)	(14.000,00)		(28.500,00)
c) Oneri diversi di gestione	(597.940,00)	(55.932,00)	(340.831,00)	(132.901,00)	(68.276,00)	(597.940,00)
d) Quote associative	(796.600,00)	(728.000,00)	(7.000,00)	(600,00)	(61.000,00)	(796.600,00)
e) Organi istituzionali	(146.000,00)	(129.000,00)		(17.000,00)		(146.000,00)
8) Interventi economici	(5.082.000,00)	(25.000,00)		(105.000,00)	(4.952.000,00)	(5.082.000,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(2.014.370,00)		(2.014.370,00)			(2.014.370,00)
a) Immob. immateriali						
b) Immob. materiali	(264.500,00)		(264.500,00)			(264.500,00)
c) svalutazione crediti	(1.749.870,00)		(1.749.870,00)			(1.749.870,00)
d) fondi rischi e oneri						
Totale Oneri Correnti (B)	(13.735.166,00)	(1.430.274,00)	(4.270.789,00)	(2.173.854,00)	(5.860.249,00)	(13.735.166,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(2.679.886,00)	(1.430.274,00)	4.446.191,00	(78.754,00)	(5.617.049,00)	(2.679.886,00)
C) GESTIONE FINANZIARIA						
10) Proventi finanziari	532.600,00		532.600,00			532.600,00
11) Oneri finanziari						
Risultato gestione finanziaria	532.600,00		532.600,00			532.600,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA						
12) Proventi straordinari						
13) Oneri straordinari	(80.000,00)	(80.000,00)				(80.000,00)
Risultato gestione straordinaria	(80.000,00)	(80.000,00)				(80.000,00)
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	(2.227.286,00)	(1.510.274,00)	4.978.791,00	(78.754,00)	(5.617.049,00)	(2.227.286,00)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni immateriali						
Software						
Licenze d' uso						
Diritti d'autore						
Altre						
Totale Immobilizz. Immateriali						
F) Immobilizzazioni materiali						
Immobili	253.000,00		253.000,00			253.000,00
Impianti						
Attrezz. non informatiche						
Attrezzature informatiche	80.000,00		80.000,00			80.000,00
Arredi e mobili	50.000,00		50.000,00			50.000,00
Automezzi						
Biblioteca						
Totale Immobilizzaz. Materiali	383.000,00		383.000,00			383.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni e quote	450.000,00	450.000,00				450.000,00
Altri investimenti mobiliari						
Totale Immob. Finanziarie	450.000,00	450.000,00				450.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	833.000,00	450.000,00	383.000,00			833.000,00

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Maria Cinzia Bargelli)