



Camera di Commercio
Pavia

BUDGET DIREZIONALE ANNO 2013

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

	BUDGET DIREZIONALE ANNO 2013					TOTALE (A+B+C+D)
	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO,FORMAZ IONE,INFORMAZI ONE e PROMOZ. ECON. (D)	
		Segreteria Generale		Area Servizi Istituzionali	Area Servizi Promozionali	
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto Annuale	7.982.452,00		7.982.452,00			7.982.452,00
2) Diritti di Segreteria	1.778.400,00			1.697.100,00	81.300,00	1.778.400,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	356.000,00		302.000,00	3.500,00	50.500,00	356.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	258.500,00		50.000,00	180.000,00	28.500,00	258.500,00
5) Variazione delle rimanenze						
Totale proventi correnti (A)	10.375.352,00		8.334.452,00	1.880.600,00	160.300,00	10.375.352,00
B) Oneri Correnti						
6) Personale	(2.680.582,00)	(356.946,00)	(697.479,00)	(1.257.525,00)	(368.632,00)	(2.680.582,00)
a) competenze al personale	(1.986.597,00)	(262.083,00)	(495.446,00)	(948.659,00)	(280.409,00)	(1.986.597,00)
b) oneri sociali	(538.101,00)	(80.713,00)	(135.382,00)	(251.038,00)	(70.968,00)	(538.101,00)
c) accantonamenti al T.F.R.	(119.194,00)	(14.150,00)	(29.961,00)	(57.828,00)	(17.255,00)	(119.194,00)
d) altri costi	(36.690,00)		(36.690,00)			(36.690,00)
7) Funzionamento	(3.315.440,00)	(1.033.920,00)	(1.458.089,00)	(637.681,00)	(185.750,00)	(3.315.440,00)
a) Prestazioni servizi	(1.745.254,00)	(82.227,00)	(1.028.227,00)	(494.800,00)	(140.000,00)	(1.745.254,00)
b) godimento di beni di terzi	(28.500,00)		(15.500,00)	(13.000,00)		(28.500,00)
c) Oneri diversi di gestione	(620.386,00)	(41.693,00)	(407.362,00)	(126.581,00)	(44.750,00)	(620.386,00)
d) Quote associative	(789.300,00)	(778.000,00)	(7.000,00)	(3.300,00)	(1.000,00)	(789.300,00)
e) Organi istituzionali	(132.000,00)	(132.000,00)				(132.000,00)
8) Interventi economici	(5.567.000,00)	(50.000,00)		(156.000,00)	(5.361.000,00)	(5.567.000,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(1.978.382,00)		(1.978.382,00)			(1.978.382,00)
a) Immob. immateriali						
b) Immob. materiali	(232.000,00)		(232.000,00)			(232.000,00)
c) svalutazione crediti	(1.746.382,00)		(1.746.382,00)			(1.746.382,00)
d) fondi rischi e oneri						
Totale Oneri Correnti (B)	(13.541.404,00)	(1.440.866,00)	(4.133.950,00)	(2.051.206,00)	(5.915.382,00)	(13.541.404,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(3.166.052,00)	(1.440.866,00)	4.200.502,00	(170.606,00)	(5.755.082,00)	(3.166.052,00)

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	(250.000,00)	(250.000,00)				(250.000,00)
Risultato gestione straordinaria	(250.000,00)	(250.000,00)				(250.000,00)
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- C +/-D +/-E)	(2.883.452,00)	(1.690.866,00)	4.733.102,00	(170.606,00)	(5.755.082,00)	(2.883.452,00)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni immateriali						
Software						
Licenze d' uso						
Diritti d'autore						
Altre						
Totale Immobilizz. Immateriali						
F) Immobilizzazioni materiali						
Immobili	200.000,00	200.000,00				200.000,00
Impianti						
Attrezz. non informatiche	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Attrezzature informatiche	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Arredi e mobili	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Automezzi						
Biblioteca						
Totale Immobilizzaz. Materiali	320.000,00	320.000,00				320.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni e quote	200.000,00	200.000,00				200.000,00
Altri investimenti mobiliari	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00
Totale Immob. Finanziarie	10.200.000,00	10.200.000,00				10.200.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.520.000,00	10.520.000,00				10.520.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Federica Pasinetti)