

Camera di Commercio
Pordenone - Udine



Azienda Speciale
Funzioni Delegate

RELAZIONE AL PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

RELAZIONE AL PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

L'art. 1 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 prevede che la gestione delle camere di commercio "è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza".

Il preventivo annuale delle aziende speciali, predisposto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica ed il preventivo della Camera di Commercio, è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudente valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio.

Il documento è stato redatto in continuità con i valori degli esercizi precedenti in attesa della conclusione dell'iter di costituzione della nuova società cooperativa a responsabilità limitata nella quale verrà conferita l'azienda Funzioni Delegate.

Proventi correnti

I proventi correnti previsti per l'esercizio 2019 ammontano a complessivi € 860.001,37 mentre il budget iniziale 2018 prevedeva € 863.747,93.

I proventi dell'azienda derivano dal contributo di funzionamento della CCIAA che copre integralmente le necessità.

Ove le attività delegate dell'azienda producono dei ricavi questi sono introitati dal bilancio camerale.

Il preventivo 2019 della Camera di Commercio in corso di formazione contiene ricavi per le funzioni delegate dalla Regione F.V.G. pari a 559.054,00 per i carburanti a prezzo ridotto e introiti pari a € 337.396,56 per la gestione di incentivi alle imprese; il dato tiene conto delle attività ad oggi assegnate in gestione alle Camere dalla Regione, ma è probabile che, in corso d'anno, l'importo dei ricavi a nostro favore venga incrementato dall'assegnazione di ulteriori deleghe da parte della Regione stessa.

Il totale complessivo di ricavi da attività delegate 2018 ammonta a € 896.450,56.

Oneri correnti

Gli oneri correnti per l'esercizio 2019 ammontano a complessivi € 861.501,37 rispetto a 865.247,93 del budget iniziale 2018.

Personale

Le spese per il personale (al netto dell'Irap) preventivate per l'esercizio 2019 ammontano a complessivi € 792.491,96 pari al 92% degli oneri correnti contro un budget iniziale 2018 di € 796.094,61.

Il costo è stato determinato su un totale complessivo di 19 dipendenti a tempo indeterminato.

Il personale utilizzato dagli uffici aziendali è completato nel 2019 da 5 unità distaccate dalla Camera all'ufficio Contributi.

Una unità part time non è più in servizio dal giugno 2018, il suo costo vista la lunga assenza, gravava sull'azienda solo per il 33%, il resto era a carico dell'INPS; la diminuzione del costo relativa è compensata dagli aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il 2019

Personale – oneri accessori

In linea con il 2018 il fondo produttività e gli oneri per la mensa per il 2019 non sono valorizzati in quanto non espressamente previsti dal C.C.N.L..

PERSONALE AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE

		Uffici				TOTALE ASFD
		AMMINISTRA ZIONE	CARBURANTI AGEVOLATI	CONTRIBUTI	SERVIZI DI GRUPPO	
2017	contratti Cciaa a t. indet.	0	0	5	0	5
	contratti ASFD a t. indet.	1	4	6	9	20
	contratti a t. det. e interinali	0	0	0	0	0
	totale disponibilità	1	4	11	9	25
2018	contratti Cciaa a t. indet.	0	0	5	0	5
	contratti ASFD a t. indet.	1	4,5	7	7,5	20
	contratti a t. det. e interinali	0	0	0	0	0
	totale disponibilità	1	4,5	12	7,5	25
2019	contratti Cciaa a t. indet.	0	0	5	0	5
	contratti ASFD a t. indet.	1	4,5	7	6,5	19
	contratti a t. det. e interinali	0	0	0	0	0
	totale disponibilità	1	4,5	12	6,5	24

Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento ammontano a € 69.009,41 mentre il preventivo 2018 prevedeva a € 69.153,32.

Le spese per gli organi sono previste in linea con il 2018, pari a € 12.000,00.

La voce 325040 servizi vari contiene le assicurazioni per € 6.050,00, il costo del consulente del lavoro € 9.900,00, l'incarico per il responsabile della sicurezza € 530,00, il canone per il software di gestione delle presenze € 1.116,00 e servizi fiscali per € 1.586,00.

Alla voce costi informatizzazione sono imputati gli oneri della suite contabile di infocamere per un totale di € 5.340,00.

Interessi attivi c/c

Vengono inseriti valori prudenziali ad inizio anno 2019 pari a € 1.500,00 in linea con il preventivo iniziale dell'anno in corso.

Udine, 18 dicembre 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO
dottor Giovanni Da Pozzo