



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE 2019 - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019
(previsto dall'articolo 8, comma1 DPR. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET AGGIORNATO OTTOBRE 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A102 - UD SERVIZI DI STAFF	B102 - PN SERVIZI DI STAFF	D101 - PNUD SEGRETARIO GENERALE	D103 - PNUD ORGANI ISTITUZIONALI	D104 - PNUD DIREZIONE E COORDINAMENTO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A201 - UD AREA DI SUPPORTO	A202 - UD SERVIZI GENERALI	B201 - PN AREA DI SUPPORTO	B202 - PN SERVIZI GENERALI	D203 - PNUD SERVIZI GENERALI	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)
GESTIONE CORRENTE														
A) Proventi Correnti														
1) Diritto annuale	8.416.900,00							7.048.950,00	4.624.900,00		2.424.050,00			232.415,00
2) Diritti di segreteria	3.563.948,00													3.425.948,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.851.604,63	15.200,00	600,00	600,00			14.000,00	264.929,71	3.596,12	94.509,95	165.685,64	1.138,00		395.637,07
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.194.981,00							5.501,00		5.500,00		1,00		208.290,00
5) Variazioni delle rimanenze	-3.000,00							-2.149,35		16.987,29		-19.136,64		
Totale Proventi correnti (A)	16.024.433,63	15.200,00	600,00	600,00			14.000,00	7.317.231,36	4.628.496,12	116.997,24	2.589.735,64	-17.997,64		4.262.290,07
B) Oneri Correnti														
6) Personale	-4.562.455,69	-910.094,79	-407.727,33	-333.504,00	-168.863,46			-1.293.564,99	-710.737,19	-17.776,80	-554.201,00	-10.850,00		-1.965.217,44
a) competenze al personale	-3.429.684,92	-691.757,18	-309.735,83	-253.786,00	-128.235,35			-951.375,48	-538.916,48		-412.459,00			-1.489.606,60
b) oneri sociali	-836.743,06	-169.474,26	-75.180,77	-62.430,00	-31.863,49			-232.680,59	-130.890,59		-101.790,00			-362.010,23
c) accantonamenti al T.F.R.	-267.400,91	-48.863,35	-22.810,73	-17.288,00	-8.764,62			-80.882,12	-40.930,12		-39.952,00			-113.600,61
d) altri costi	-28.626,80							-28.626,80		-17.776,80		-10.850,00		
7) Funzionamento	-4.435.538,09	-616.000,88	-37.464,61	-37.297,60	-19.098,12	-94.287,00	-427.853,55	-2.841.529,73	-85.731,04	-1.760.907,88	-59.658,59	-528.273,22	-406.959,00	-423.842,32
a) Prestazioni servizi	-2.503.757,71	-32.822,60	-6.150,00	-7.618,60	-8.500,00	-1.364,00	-9.190,00	-1.685.691,56	-43.900,00	-970.025,97	-28.260,59	-289.362,00	-354.143,00	-256.793,32
b) Godimento di beni di terzi	-50.397,82	-13.897,82		-7.500,00			-6.397,82	-31.000,00		-12.000,00		-19.000,00		-5.500,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.310.999,83	-67.813,73	-31.314,61	-22.179,00	-10.598,12	-3.222,00	-500,00	-1.078.222,17	-41.831,04	-778.881,91	-31.398,00	-219.911,22	-6.200,00	-139.249,00
d) Quote associative	-458.381,73	-411.765,73					-411.765,73	-46.616,00					-46.616,00	
e) Organi istituzionali	-112.001,00	-89.701,00				-89.701,00								-22.300,00
8) Interventi economici	-7.977.582,81	-36.000,00	-36.000,00											-220.504,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.596.441,24							-2.343.441,24	-976.300,00	-609.133,46	-417.000,00	-336.007,78	-5.000,00	-43.120,00
a) immob. immateriali	-31.446,00							-31.446,00		-15.000,00		-16.446,00		
b) immob. materiali	-523.189,32							-523.189,32		-282.900,00		-240.289,32		
c) svalutazione crediti	-1.651.300,00							-1.398.300,00	-976.300,00		-417.000,00		-5.000,00	-43.120,00
d) fondi spese future	-390.505,92							-390.505,92		-311.233,46		-79.272,46		
Totale Oneri correnti (B)	-19.572.017,83	-1.562.095,67	-481.191,94	-370.801,60	-187.961,58	-94.287,00	-427.853,55	-6.478.535,96	-1.772.768,23	-2.387.818,14	-1.030.859,59	-875.131,00	-411.959,00	-2.652.683,76
Risultato della gestione corrente A-B	-3.547.584,20	-1.546.895,67	-480.591,94	-370.201,60	-187.961,58	-94.287,00	-413.853,55	838.695,40	2.855.727,89	-2.270.820,90	1.558.876,05	-893.128,64	-411.959,00	1.609.606,31
C) GESTIONE FINANZIARIA														
a) Proventi finanziari	53.841,00							53.772,00			50.262,00		310,00	
b) Oneri finanziari	-22.359,32							-22.359,32			-22.359,32			
Risultato della gestione finanziaria	31.481,68							31.412,68			50.262,00		310,00	
D) GESTIONE STRAORDINARIA														
a) Proventi straordinari	599.011,00	7.478,00	7.476,00	2,00				65.754,00	41.405,00	8.862,00	1.303,00	14.184,00		
b) Oneri straordinari	-496.342,00							-19.570,00	-12.945,00		-1.690,00	-2.400,00	-2.535,00	-162,00
Risultato della gestione straordinaria	102.669,00	7.478,00	7.476,00	2,00				46.184,00	28.460,00	8.862,00	-387,00	11.784,00	-2.535,00	-162,00
E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA														
a) Svalutazione da Partecipazioni	-43.505,00	-43.505,00	-7.505,00	-36.000,00										
b) Rivalutazione da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00										
Differenza rettifiche	-43.505,00	-43.505,00	-7.505,00	-36.000,00										
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-3.456.938,52	-1.582.922,67	-480.620,94	-406.199,60	-187.961,58	-94.287,00	-413.853,55	916.292,08	2.884.187,89	-2.211.696,90	1.536.129,73	-878.144,64	-414.184,00	1.609.444,31
PIANO DEGLI INVESTIMENTI														
E) Immobilizzazioni Immateriali														
1) Software														
2) Licenze d'uso	14.900,00							14.900,00		14.900,00				
3) Diritti d'autore														
4) Altre														
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	14.900,00							14.900,00		14.900,00				
F) Immobilizzazioni materiali														
5) Immobili	557.805,50							557.805,50				557.805,50		
6) Opere di manutenzione straordinaria														
7) Impianti	169.443,90							169.443,90		139.443,90		30.000,00		
8) Attrezzature informatiche	67.800,00							67.800,00		50.000,00		17.800,00		
9) Attrezzature non informatiche	24.700,00							23.200,00		13.000,00		10.200,00		1.500,00
10) Arredi e mobili	26.000,00							26.000,00		25.000,00		1.000,00		
11) Automezzi														
12) Biblioteca														
13) Altre														
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	845.749,40							844.249,40		227.443,90		616.805,50		1.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie														
14) Partecipazioni e quote	100.000,00													
15) Altri investimenti mobiliari														
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	100.000,00													
Totale generale Investimenti (E+F+G)	960.649,40							859.149,40		242.343,90		616.805,50		1.500,00

A301 - UD REGISTRO IMPRESE	A302 - UD AIA	A303 - UD REGOLAZIONE DEL MERCATO	A304 - UD DIR ANNUALE 20% ORIENTAM LAVORO E PROFESSIONI	B304 - PN DIR ANNUALE 20% ORIENTAM LAVORO E PROFESSIONI	C301 - PN REGISTRO IMPRESE	C302 - PN AIA	C303 - PN REGOLAZIONE DEL MERCATO	D301 - PN UD REGISTRO IMPRESE	D303 - PN UD REGOLAZIONE DEL MERCATO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A401 - UD INTERNAZIONALIZZAZIONE	A402 - UD PROMOZIONE	A403 - UD FONDO PROMOZIONE ECONOMIA	A404 - UD SERVIZIO CARBURANTI	B401 - PN INTERNAZIONALIZZAZIONE	B402 - PN PROMOZIONE	B404 - PN SERVIZIO CARBURANTI
1.934.281,00		321.340,00	142.638,00	89.777,00	1.026.419,00		143.908,00			1.135.535,00		722.362,00					413.173,00
12.923,07	245.000,00	1.850,00			6.041,00	129.000,00	823,00			138.000,00		745.106,38	44.841,85	577.703,00			138.000,00
17.500,00		171.500,00			50,00		19.240,00			2.175.837,85	974.190,00						422.492,62
1.964.704,07	245.000,00	494.690,00	142.638,00	89.777,00	1.032.510,00	129.000,00	163.971,00			4.429.712,20	974.190,00	1.467.468,38	43.991,20	577.703,00			980.665,62
-770.713,62	-105.428,16	-452.489,66			-259.875,00	-176.138,00	-200.573,00			-393.578,47	-55.812,07	-162.453,40					-175.313,00
-583.499,18	-79.855,29	-343.011,13			-197.716,00	-133.625,00	-151.900,00			-296.945,66	-42.149,86	-121.685,80					-133.110,00
-140.583,45	-19.263,20	-82.771,58			-48.665,00	-32.835,00	-37.892,00			-72.577,98	-10.301,41	-29.590,57					-32.686,00
-46.630,99	-6.309,67	-26.706,95			-13.494,00	-9.678,00	-10.781,00			-24.054,83	-3.360,80	-11.177,03					-9.517,00
-90.541,36	-11.490,10	-45.992,28			-72.506,03	-11.392,00	-44.940,55	-70.980,00	-76.000,00	-554.165,16	-4.404,41	-188.265,52		-20.390,00			-256.495,23
-16.650,00	-3.750,00	-16.296,74			-55.666,03		-17.450,55	-70.980,00	-76.000,00	-528.450,23	-800,00	-177.900,00		-20.390,00			-244.750,23
-59.691,36	-7.740,10	-24.195,54			-16.840,00	-11.392,00	-19.390,00			-25.714,93	-3.604,41	-10.365,52					-11.745,00
-14.200,00							-8.100,00										
		-62.500,00	-107.904,00	-50.100,00						-7.721.078,81	-1.170.000,00	-3.807.389,15	-71.094,48	-221.445,57	-50.000,00	-2.391.249,61	-4.610,00
			-24.735,00	-18.385,00						-209.880,00		-125.265,00				-84.615,00	-4.610,00
			-24.735,00	-18.385,00						-209.880,00		-125.265,00				-84.615,00	
-861.254,98	-116.918,26	-560.981,94	-132.639,00	-68.485,00	-332.381,03	-187.530,00	-245.513,55	-70.980,00	-76.000,00	-8.878.702,44	-1.230.216,48	-4.283.373,07	-71.094,48	-241.835,57	-50.000,00	-2.907.672,84	-4.610,00
1.103.449,09	128.081,74	-66.291,94	9.999,00	21.292,00	700.128,97	-58.530,00	-81.542,55	-70.980,00	-76.000,00	-4.448.990,24	-256.026,48	-2.815.904,69	-27.103,28	335.867,43	-50.000,00	-1.927.007,22	359.804,00
										69,00							69,00
										69,00							69,00
										525.779,00	5.987,00	958,00		2,00			518.832,00
-60,00		-102,00								-476.610,00				-9.110,00			-467.500,00
-60,00		-102,00								49.169,00	5.987,00	958,00		-9.108,00			51.332,00
1.103.389,09	128.081,74	-66.393,94	9.999,00	21.292,00	700.128,97	-58.530,00	-81.542,55	-70.980,00	-76.000,00	-4.399.752,24	-250.039,48	-2.814.946,69	-27.103,28	326.759,43	-50.000,00	-1.875.606,22	359.804,00
		1.500,00															
			1.500,00														
										100.000,00		100.000,00					
										100.000,00		100.000,00					
										100.000,00		100.000,00					

D402 - PNUD PROMOZIONE	TOTALE (A+B+C+D)
	8.416.900,00
	3.563.948,00
21.280,00	2.851.604,63
	1.194.981,00
	-3.000,00
21.280,00	16.024.433,63
	-4.562.455,69
	-3.429.684,92
	-836.743,06
	-267.400,91
	-28.626,80
-80.000,00	-4.435.538,09
-80.000,00	-2.503.757,71
	-50.397,82
	-1.310.999,83
	-458.381,73
	-112.001,00
-9.900,00	-7.977.582,81
	-2.596.441,24
	-31.446,00
	-523.189,32
	-1.651.300,00
	-390.505,92
-89.900,00	-19.572.017,83
-68.620,00	-3.547.584,20
	53.841,00
	-22.359,32
	31.481,68
	599.011,00
	-496.342,00
	102.669,00
	-43.505,00
	0,00
	-43.505,00
-68.620,00	-3.456.938,52
	14.900,00
	14.900,00
	557.805,50
	169.443,90
	67.800,00
	24.700,00
	26.000,00
	845.749,40
	100.000,00
	100.000,00
	960.649,40