



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE 2020 - PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 8, comma 1 DPR. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	D003 - PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	A001 - SEGRETARIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	D001 - SERVIZI TECNICI-INFORMATICI E PROTOCOLLO - RISORSE UMANE	D002 - BILANCIO E FINANZA - DIRITTO ANNUALE - PROVVEDITORATO	D004 - PROVENTI E ONERI COMUNI	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	B001 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE	C001 - TUTELA E LEGALITA	C005 - ORIENTAMENTO AL LAVORO E PROFESSIONI	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A004 - UP ECONOMIA	B002 - AGEVOLAZIONI	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA LR 302007	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C003 - DIGITALIZZAZIONE - NUOVA IMPRESA E CREDITO - AQJ - AMBIENTE E SVILUPPO SO	C004 - PROMOZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TURISMO E CULTURA	TOTALE (A+B+C+D)	
GESTIONE CORRENTE																							
A) Proventi Correnti																							
1) Diritto annuale	6.960.000,00						6.960.000,00			6.960.000,00												6.960.000,00	
2) Diritti di segreteria	3.409.210,00										2.854.610,00	2.735.950,00	118.660,00		554.600,00		-100,00				365.100,00	189.600,00	3.409.210,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.138.418,09	20.000,00				20.000,00	274.983,18		274.983,18		399.255,87	383.705,87	15.550,00		2.444.179,04		1.504.890,54		20.600,00		15.000,00	903.688,50	3.138.418,09
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.034.622,00	500,00				500,00	5.000,00		5.000,00		175.000,00		175.000,00		854.122,00						23.500,00	830.622,00	1.034.622,00
5) Variazioni delle rimanenze	-7.033,64						-4.542,44		-4.542,44	-4.542,44					-2.491,20						-2.491,20	830.622,00	-7.033,64
Totale Proventi correnti (A)	14.535.216,45	20.500,00				20.500,00	7.235.440,74		7.235.440,74	6.955.457,56	3.428.865,87	3.119.655,87	309.210,00		3.850.409,84		1.504.790,54		20.600,00		403.600,00	1.923.910,50	14.535.216,45
B) Oneri Correnti																							
6) Personale	-4.543.697,40	-656.507,04	-88.983,80	-180.632,84		-386.890,40	-1.236.604,54	-523.615,13	-684.139,41	-28.850,00	-1.603.347,64	-1.123.174,47	-480.173,17		-1.047.238,18		-422.497,93		-104.919,67		-314.485,36	-205.335,22	-4.543.697,40
a) competenze al personale	-3.411.904,15	-496.307,78	-66.364,11	-137.042,64		-292.901,03	-912.204,55	-395.800,77	-516.403,78		-1.210.969,10	-850.517,86	-360.451,24		-792.422,72		-319.487,99		-79.383,43		-238.421,32	-155.129,98	-3.411.904,15
b) oneri sociali	-832.661,43	-121.786,37	-16.233,64	-34.114,03		-71.438,70	-223.048,78	-97.157,34	-125.891,44		-296.112,54	-207.071,95	-89.040,59		-191.713,74		-78.269,84		-19.364,00		-56.819,50	-37.260,40	-832.661,43
c) accantonamenti al T.F.R.	-270.281,82	-38.412,89	-6.386,05	-9.476,17		-22.550,67	-72.501,21	-30.657,02	-41.844,19		-96.266,00	-65.584,66	-30.681,34		-63.101,72		-24.740,10				-19.244,54	-12.944,84	-270.281,82
d) altri costi	-28.850,00						-28.850,00			-28.850,00					-63.101,72		-24.740,10				-12.944,84	-12.944,84	-28.850,00
7) Funzionamento	-3.900.538,56	-191.630,25	-15.509,78	-21.648,62	-93.365,00	-61.106,85	-2.763.704,96	-83.409,11	-901.098,05	-1.779.197,80	-342.580,28	-195.647,81	-146.932,47		-602.623,07		-52.746,02		-12.347,59		-438.136,68	-99.392,78	-3.900.538,56
a) Prestazioni servizi	-1.976.912,54	-39.066,50	-9.872,50	-10.000,00	-1.364,00	-17.830,00	-1.204.121,80	-37.960,00	-127.510,00	-1.038.651,80	-213.186,74	-110.660,00	-102.526,74		-520.537,50		-25.590,00		-5.600,00		-418.387,50	-70.960,00	-1.976.912,54
b) Godimento di beni di terzi	-50.137,82	-13.897,82				-13.897,82	-30.740,00			-30.740,00	-5.500,00												-50.137,82
c) Oneri diversi di gestione	-1.305.221,20	-46.664,93	-5.637,28	-11.648,62		-29.379,03	-1.073.577,16	-45.449,11	-773.588,05	-102.893,54	-72.987,81	-29.905,73			-82.085,57		-27.156,02		-6.747,59		-19.749,18	-28.432,78	-1.305.221,20
d) Quote associative	-455.266,00						-455.266,00			-455.266,00													-455.266,00
e) Organi istituzionali	-113.001,00	-92.001,00			-92.001,00					-21.000,00		-12.000,00	-9.000,00										-113.001,00
8) Interventi economici	-6.026.029,00	-133.900,00				-133.900,00	-30.500,00	-23.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-210.823,80	-900,00	-94.500,00	-116.323,80	-5.650.805,20	-152.000,00	-1.714.790,12		-38.000,00		-115.200,00	-3.630.815,08	-6.026.029,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.357.026,30	-13.000,00		-13.000,00			-2.340.440,30	-258.600,00	-2.081.840,30	-900,00	-900,00		-900,00		-2.686,00							-2.686,00	-2.357.026,30
a) immob. immateriali	-30.737,00						-30.737,00				-30.737,00												-30.737,00
b) immob. materiali	-526.445,30						-526.445,30				-526.445,30												-526.445,30
c) svalutazione crediti	-1.405.900,00						-1.405.900,00	-5.000,00	-1.400.000,00	-900,00			-900,00										-1.405.900,00
d) fondi spese future	-393.944,00		-13.000,00				-378.258,00				-124.658,00				-2.686,00							-2.686,00	-393.944,00
Totale Oneri correnti (B)	-16.827.291,26	-995.037,29	-104.493,58	-215.281,46	-93.365,00	-581.897,25	-6.371.249,80	-607.024,24	-1.867.337,46	-3.896.888,10	-2.157.651,72	-1.318.822,28	-722.505,64	-116.323,80	-7.303.352,45	-152.000,00	-2.190.034,07		-155.267,26		-867.822,04	-3.938.229,08	-16.827.291,26
Risultato della gestione corrente A-B	-2.292.074,81	-974.537,29	-104.493,58	-215.281,46	-93.365,00	-561.397,25	864.190,94	-607.024,24	-1.587.354,28	3.058.569,46	1.271.214,15	1.800.833,59	-413.295,64	-116.323,80	-3.452.942,61	-152.000,00	-685.243,53		-2.491,20	-134.667,26	-464.222,04	-2.014.318,58	-2.292.074,81
C) GESTIONE FINANZIARIA																							
a) Proventi finanziari	8.060,00						8.060,00	7.800,00		260,00													8.060,00
b) Oneri finanziari	-16.521,27						-16.521,27		-16.521,27														-16.521,27
Risultato della gestione finanziaria	-8.461,27						-8.461,27	7.800,00	-16.521,27	260,00													-8.461,27
D) GESTIONE STRAORDINARIA																							
a) Proventi straordinari																							
b) Oneri straordinari																							
Risultato della gestione straordinaria																							
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.300.536,08	-974.537,29	-104.493,58	-215.281,46	-93.365,00	-561.397,25	855.729,67	-599.224,24	-1.603.875,55	3.058.829,46	1.271.214,15	1.800.833,59	-413.295,64	-116.323,80	-3.452.942,61	-152.000,00	-685.243,53		-2.491,20	-134.667,26	-464.222,04	-2.014.318,58	-2.300.536,08
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																							
E) Immobilizzazioni Immateriali																							
1) Software																							
2) Licenze d'uso	19.600,00						19.600,00			19.600,00													19.600,00
3) Diritti d'autore																							
4) Altre																							
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	19.600,00						19.600,00			19.600,00													19.600,00
F) Immobilizzazioni materiali																							
5) Immobili	913.082,46						913.082,46			913.082,46													913.082,46
6) Opere di manutenzione straordinaria																							
7) Impianti	153.000,00						153.000,00			153.000,00													153.000,00
8) Attrezzature informatiche	124.010,00						124.010,00			124.010,00													124.010,00
9) Attrezzature non informatiche	18.000,00						18.000,00			18.000,00													18.000,00
10) Arredi e mobili	53.000,00						53.000,00			53.000,00													53.000,00
11) Automezzi																							
12) Biblioteca																							
13) Altre																							
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.261.092,46						1.261.092,46			1.261.092,46													1.261.092,46
G) Immobilizzazioni finanziarie																							
14) Partecipazioni e quote																							
15) Altri investimenti mobiliari																							
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																							
Totale generale Investimenti (E+F+G)	1.280.692,46						1.280.692,46			1.280.692,46													1.280.692,46