



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE - PREVENTIVO 2021
(previsto dall'articolo 8, comma 1 DPR. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	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 TECNICO-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	
GESTIONE CORRENTE																	
A) Proventi Correnti																	
1) Diritto annuale	8.369.036,00						8.369.036,00			8.369.036,00							
2) Diritti di segreteria	3.257.400,00										2.742.650,00	2.618.750,00	123.900,00		514.750,00		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.550.292,52	17.200,00		7.200,00		10.000,00	237.330,72		237.330,72		396.163,87	389.813,87	6.350,00		1.899.597,93		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	763.678,00	500,00				500,00	2.020,00		2.000,00	20,00	116.500,00		116.500,00		644.658,00		
5) Variazioni delle rimanenze	-7.057,79						-4.590,00			-4.590,00					-2.467,79		
Totale Proventi correnti (A)	14.933.348,73	17.700,00		7.200,00		10.500,00	8.603.796,72		239.330,72	8.364.466,00	3.255.313,87	3.008.563,87	246.750,00		3.056.538,14		
B) Oneri Correnti																	
6) Personale	-4.364.749,00	-561.023,00	-90.524,00	-180.432,00		-290.067,00	-1.298.216,00	-590.977,00	-678.389,00	-28.850,00	-1.606.173,00	-1.089.969,00	-516.204,00		-899.337,00		
a) competenze al personale	-3.270.609,00	-424.905,00	-67.566,00	-137.043,00		-220.296,00	-944.845,00	-429.928,00	-514.917,00		-1.217.845,00	-827.446,00	-390.399,00		-683.014,00		
b) oneri sociali	-798.493,00	-104.773,00	-16.498,00	-34.114,00		-54.161,00	-230.865,00	-105.298,00	-125.567,00		-297.857,00	-201.513,00	-96.344,00		-164.998,00		
c) accantonamenti al T.F.R.	-266.797,00	-31.345,00	-6.460,00	-9.275,00		-15.610,00	-93.656,00	-55.751,00	-37.905,00		-90.471,00	-61.010,00	-29.461,00		-51.325,00		
d) altri costi	-28.850,00						-28.850,00			-28.850,00							
7) Funzionamento	-3.906.779,50	-175.957,82	-7.538,00	-20.149,00	-69.764,00	-78.506,82	-2.848.812,68	-128.975,00	-954.446,51	-1.765.391,17	-353.364,00	-226.836,00	-126.528,00		-528.645,00		
a) Prestazioni servizi	-1.911.152,00	-47.526,00	-1.812,00	-8.500,00	-1.364,00	-35.850,00	-1.189.133,00	-55.700,00	-110.030,00	-1.023.403,00	-223.155,00	-141.320,00	-81.835,00		-451.338,00		
b) Godimento di beni di terzi	-49.737,82	-13.897,82				-13.897,82	-30.340,00			-30.340,00	-5.500,00		-5.500,00				
c) Oneri diversi di gestione	-1.388.705,51	-46.534,00	-5.726,00	-11.649,00	-400,00	-28.759,00	-1.163.805,51	-73.275,00	-844.416,51	-246.114,00	-101.059,00	-71.266,00	-29.793,00		-77.307,00		
d) Quote associative	-465.534,17						-465.534,17			-465.534,17							
e) Organi istituzionali	-91.650,00	-68.000,00					-68.000,00				-23.650,00	-14.250,00	-9.400,00				
8) Interventi economici	-6.680.643,94	-94.000,00				-94.000,00	-128.600,00		-118.600,00	-10.000,00	-334.942,58	-4.500,00	-65.000,00	-265.442,58	-6.123.101,36		-154.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.759.498,33	-11.000,00		-11.000,00			-2.748.498,33		-205.000,00	-2.543.498,33							
a) immob. immateriali	-15.960,00						-15.960,00			-15.960,00							
b) immob. materiali	-492.556,33						-492.556,33			-492.556,33							
c) svalutazione crediti	-1.756.326,00						-1.756.326,00		-5.000,00	-1.751.326,00							
d) fondi spese future	-494.656,00	-11.000,00		-11.000,00			-483.656,00		-200.000,00	-283.656,00							
Totale Oneri correnti (B)	-17.711.670,77	-841.980,82	-98.062,00	-211.581,00	-69.764,00	-462.573,82	-7.024.127,01	-719.952,00	-1.956.435,51	-4.347.739,50	-2.294.479,58	-1.321.305,00	-707.732,00	-265.442,58	-7.551.083,36		-154.000,00
Risultato della gestione corrente A-B	-2.778.322,04	-824.280,82	-98.062,00	-204.381,00	-69.764,00	-452.073,82	1.579.669,71	-719.952,00	-1.717.104,79	4.016.726,50	960.834,29	1.687.258,87	-460.982,00	-265.442,58	-4.494.545,22		-154.000,00
C) GESTIONE FINANZIARIA																	
a) Proventi finanziari	7.560,00						7.560,00	7.400,00		160,00							
b) Oneri finanziari	-10.592,97						-10.592,97		-10.592,97								
Risultato della gestione finanziaria	-3.032,97						-3.032,97	7.400,00	-10.592,97	160,00							
D) GESTIONE STRAORDINARIA																	
a) Proventi straordinari																	
b) Oneri straordinari																	
Risultato della gestione straordinaria																	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/- D)	-2.781.355,01	-824.280,82	-98.062,00	-204.381,00	-69.764,00	-452.073,82	1.576.636,74	-712.552,00	-1.727.697,76	4.016.886,50	960.834,29	1.687.258,87	-460.982,00	-265.442,58	-4.494.545,22		-154.000,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																	
E) Immobilizzazioni Immateriali																	
1) Software																	
2) Licenze d'uso	8.000,00						8.000,00			8.000,00							
3) Diritti d'autore																	
4) Altre																	
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	8.000,00						8.000,00			8.000,00							
F) Immobilizzazioni materiali																	
5) Immobili	825.059,84						825.059,84			825.059,84							
6) Opere di manutenzione straordinaria																	
7) Impianti	68.300,00						68.300,00			68.300,00							
8) Attrezzature informatiche	72.360,00						72.360,00			72.360,00							
9) Attrezzature non informatiche	8.000,00						8.000,00			8.000,00							
10) Arredi e mobili	72.000,00						72.000,00			72.000,00							
11) Automezzi																	
12) Biblioteca																	
13) Altre																	
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.045.719,84						1.045.719,84			1.045.719,84							
G) Immobilizzazioni finanziarie																	
14) Partecipazioni e quote																	
15) Altri investimenti mobiliari																	
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)																	
Totale generale Investimenti (E+F+G)	1.053.719,84						1.053.719,84			1.053.719,84							



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	B002 - AGEVOLAZIONI	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA LR 302007	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C003 - DIGITALIZZAZIONE - NUOVA IMPRESA E CREDITO - AQI - AMBIENTE E	C004 - PROMOZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TURISMO E CULTURA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale						8.369.036,00
2) Diritti di segreteria	-50,00			364.900,00	149.900,00	3.257.400,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.328.688,15		20.600,00		550.309,78	2.550.292,52
4) Proventi da gestione di beni e servizi				35.500,00	609.158,00	763.678,00
5) Variazioni delle rimanenze		-2.467,79				-7.057,79
Totale Proventi correnti (A)	1.328.638,15	-2.467,79	20.600,00	400.400,00	1.309.367,78	14.933.348,73
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-431.724,00		-61.607,00	-256.170,00	-149.836,00	-4.364.749,00
a) competenze al personale	-327.858,00		-45.253,00	-195.548,00	-114.355,00	-3.270.609,00
b) oneri sociali	-80.313,00		-11.038,00	-46.340,00	-27.307,00	-798.493,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-23.553,00		-5.316,00	-14.282,00	-8.174,00	-266.797,00
d) altri costi						-28.850,00
7) Funzionamento	-51.908,00		-9.146,00	-364.377,00	-103.214,00	-3.906.779,50
a) Prestazioni servizi	-24.050,00		-5.300,00	-348.288,00	-73.700,00	-1.911.152,00
b) Godimento di beni di terzi						-49.737,82
c) Oneri diversi di gestione	-27.858,00		-3.846,00	-16.089,00	-29.514,00	-1.388.705,51
d) Quote associative						-465.534,17
e) Organi istituzionali						-91.650,00
8) Interventi economici	-2.116.087,01		-50.033,00	-164.192,21	-3.638.789,14	-6.680.643,94
9) Ammortamenti e accantonamenti						-2.759.498,33
a) immob. immateriali						-15.960,00
b) immob. materiali						-492.556,33
c) svalutazione crediti						-1.756.326,00
d) fondi spese future						-494.656,00
Totale Oneri correnti (B)	-2.599.719,01		-120.786,00	-784.739,21	-3.891.839,14	-17.711.670,77
Risultato della gestione corrente A-B	-1.271.080,86	-2.467,79	-100.186,00	-384.339,21	-2.582.471,36	-2.778.322,04
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari						7.560,00
b) Oneri finanziari						-10.592,97
Risultato della gestione finanziaria						-3.032,97
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari						
b) Oneri straordinari						
Risultato della gestione straordinaria						
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.271.080,86	-2.467,79	-100.186,00	-384.339,21	-2.582.471,36	-2.781.355,01
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni Immateriali						
1) Software						8.000,00
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre						
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)						8.000,00
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immobili						825.059,84
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti						68.300,00
8) Attrezzature informatiche						72.360,00
9) Attrezzature non informatiche						8.000,00
10) Arredi e mobili						72.000,00
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)						1.045.719,84
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote						
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)						
Totale generale Investimenti (E+F+G)						1.053.719,84