

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE
ALLEGATO B
BUDGET DIREZIONALE 2025 - AGGIORNAMENTO LUGLIO
(previsto dall'articolo 8, comma 1 DPR 254/2005)

	PREVENTIVO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	A - SEGRETARIO GENERALE	A001 - SEGRETARIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	D - DIRIGENTE	D003 - PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	D - DIRIGENTE	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)	B - DIRIGENTE	B001 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi correnti																
1) Diritto Annuale	9.353.370,78								9.353.370,78	9.353.370,78			9.353.370,78			
2) Diritti di Segreteria	3.610.550,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00								3.168.150,00	3.168.150,00	3.023.750,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	5.444.335,91	930.576,82	930.576,82	0,00		930.576,82		328.322,14	328.322,14		5.000,00	182.546,00	140.776,14	467.327,00	428.227,00	392.677,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	278.102,54	350,00	350,00			350,00		3.002,54	3.002,54			3.000,00	2,54	199.000,00	199.000,00	
5) Variazione delle rimanenze	-46.956,71							-46.956,71	-46.956,71				-46.956,71			
Totale Proventi Correnti A	18.639.402,52	935.926,82	935.926,82	0,00		935.926,82		9.637.738,75	9.637.738,75		5.000,00	185.546,00	9.447.192,75	3.834.477,00	3.795.377,00	3.416.427,00
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-4.802.511,00	-578.331,00	-498.394,00	-223.748,00		-274.636,00	-79.947,00	-79.947,00	-1.422.186,00	-1.422.186,00	-578.140,00	-815.196,00	-28.850,00	-1.827.079,00	-1.827.079,00	-1.241.335,00
a) Competenze al personale	-3.607.581,00	-438.234,00	-377.624,00	-167.555,00		-210.069,00	-60.610,00	-60.610,00	-1.036.874,00	-1.036.874,00	-422.009,00	-614.865,00		-1.388.022,00	-1.388.022,00	-942.632,00
b) Oneri sociali	-882.625,00	-107.737,00	-92.952,00	-41.710,00		-51.242,00	-14.785,00	-14.785,00	-253.812,00	-253.812,00	-103.186,00	-150.626,00		-339.789,00	-339.789,00	-230.601,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-283.455,00	-32.360,00	-27.808,00	-14.483,00		-13.325,00	-4.552,00	-4.552,00	-102.650,00	-102.650,00	-52.945,00	-49.705,00		-99.268,00	-99.268,00	-68.102,00
d) Altri costi	-28.850,00								-28.850,00	-28.850,00						
7) Funzionamento	-3.576.204,72	-594.950,00	-589.198,00	-22.242,00	-411.220,00	-155.736,00	-5.752,00	-5.752,00	-2.353.324,43	-2.353.324,43	-168.568,00	-143.790,00	-2.040.966,43	-335.408,01	-335.408,01	-206.794,00
a) Prestazioni servizi	-1.901.281,08	-139.730,00	-139.130,00	-8.000,00	-5.000,00	-126.130,00	-600,00	-600,00	-1.342.651,08	-1.342.651,08	-62.197,00	-86.000,00	-1.194.454,08	-203.670,00	-203.670,00	-113.070,00
b) Godimento di beni di terzi	-36.248,00	-5.000,00				-5.000,00			-31.248,00	-31.248,00				0,00	0,00	
c) Oneri diversi di gestione	-687.639,73	-69.000,00	-63.848,00	-14.242,00	-25.000,00	-24.606,00	-5.152,00	-5.152,00	-431.209,44	-431.209,44	-106.371,00	-47.700,00	-277.138,44	-111.138,01	-111.138,01	-81.124,00
d) Quote associative	-548.215,91								-548.215,91	-548.215,91		-10.090,00		-538.125,91		
e) Organi istituzionali	-402.820,00	-381.220,00	-381.220,00		-381.220,00				0,00	0,00	0,00			-20.600,00	-20.600,00	-12.600,00
8) Interventi economici	-10.336.886,04	-2.001.519,15	-2.001.519,15			-2.001.519,15			-618.570,10	-618.570,10		-615.570,10	-3.000,00	-317.958,23	-125.092,00	-13.442,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.391.492,95								-3.378.781,00	-3.378.781,00		-816.566,00	-2.562.215,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
a) Immob. Immateriali	-25.000,00								-25.000,00	-25.000,00						
b) Immob. Materiali	-531.347,00								-531.347,00	-531.347,00						
c) Svalutazione crediti	-1.898.579,95								-1.885.868,00	-1.885.868,00		-5.000,00	-1.880.868,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
d) Fondi spese future	-936.566,00								-936.566,00	-936.566,00		-811.566,00	-125.000,00			
Totale Oneri Correnti B	-22.107.094,71	-3.174.800,15	-3.089.101,15	-245.990,00	-411.220,00	-2.431.891,15	-85.699,00	-85.699,00	-7.772.861,53	-7.772.861,53	-746.708,00	-2.391.122,10	-4.635.031,43	-2.486.445,24	-2.293.579,01	-1.461.571,00
Risultato della gestione corrente A-B	-3.467.692,19	-2.238.873,33	-2.153.174,33	-245.990,00	-411.220,00	-1.495.964,33	-85.699,00	-85.699,00	1.864.877,22	1.864.877,22	-741.708,00	-2.205.576,10	4.812.161,32	1.348.031,76	1.501.797,99	1.954.856,00
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi Finanziari	70.492,62								70.492,62	70.492,62	6.000,00	23.380,62	41.112,00	0,00	0,00	
b) Oneri Finanziari	0,00															
Risultato della gestione finanziaria	70.492,62								70.492,62	70.492,62	6.000,00	23.380,62	41.112,00	0,00	0,00	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	134.962,93	391,23	391,23		391,23		0,00		31.736,17	31.736,17		976,00	30.760,17	3.924,40	3.924,40	3.271,98
b) Oneri Straordinari	-4.563,78	-1.430,00	-1.430,00		0,00	-1.430,00			-1.899,08	-1.899,08	-495,99		-1.403,09	0,00	0,00	
Risultato della gestione straordinaria	130.399,15	-1.038,77	-1.038,77		391,23	-1.430,00			29.837,09	29.837,09	-495,99	976,00	29.357,08	3.924,40	3.924,40	3.271,98
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale																
b) Svalutazioni attivo patrimoniale																
Differenze rettifiche attività finanziarie																
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-3.266.800,42	-2.239.912,10	-2.154.213,10	-245.990,00	-410.828,77	-1.497.394,33	-85.699,00	-85.699,00	1.965.206,93	1.965.206,93	-736.203,99	-2.181.219,48	4.882.630,40	1.351.956,16	1.505.722,39	1.958.127,98
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software																
2) Licenze d'uso	13.000,00								13.000,00	13.000,00				13.000,00		
3) Diritti d'autore																
4) Altre																
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	13.000,00								13.000,00	13.000,00				13.000,00		
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	1.279.880,15								1.279.880,15	1.279.880,15				1.279.880,15		
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti	684.000,00								684.000,00	684.000,00				684.000,00		
8) Attrezzature informatiche	118.000,00								118.000,00	118.000,00				118.000,00		
9) Attrezzature non informatiche	10.000,00								10.000,00	10.000,00				10.000,00		
10) Arredi e mobili	95.000,00								95.000,00	95.000,00				95.000,00		
11) Automezzi																
12) Biblioteca																
13) Altre																
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.186.880,15								2.186.880,15	2.186.880,15				2.186.880,15		
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote	7.800,00								7.800,00	7.800,00				7.800,00		
15) Altri investimenti mobiliari																
16) Prestiti ed anticipazioni attive																
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	7.800,00								7.800,00	7.800,00				7.800,00		
Totale generale investimenti (E+F+G)	2.207.680,15								2.207.680,15	2.207.680,15				2.207.680,15		

	C001 - TUTELA E LEGALITA'	C - DIRIGENTE	C005 - ORIENTAMENTO AL LAVORO E PROFESSIONI	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A - SEGRETARIO GENERALE	A004 - UP ECONOMIA	A006 - CARBURANTI E AGEVOLAZIONI AI CITTADINI	A007 - PROGETTI DI SVILUPPO	B - DIRIGENTE	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C - DIRIGENTE	B002 - AGEVOLAZIONI	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA (LR 30/2007)	C003 - SERVIZI DIGITALI - S.N.I. - INNOVAZIONE SOSTENIBILITA'	C004 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi correnti																
1) Diritto Annuale	144.400,00			437.400,00								437.400,00				9.353.370,78
2) Diritti di Segreteria	35.550,00	39.100,00	39.100,00	3.718.109,95	779.318,40		676.500,00	102.818,40	12.000,00	12.000,00		2.926.791,55	1.873.140,75	317.500,00	119.900,00	3.610.550,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate														32.638,80	1.021.012,00	5.444.335,91
4) Proventi da gestione di beni e servizi	199.000,00			75.750,00								75.750,00		68.250,00	7.500,00	278.102,54
5) Variazione delle rimanenze				0,00								0,00	0,00			-46.956,71
Totale Proventi Correnti A	378.950,00	39.100,00	39.100,00	4.231.259,95	779.318,40		676.500,00	102.818,40	12.000,00	12.000,00		3.439.941,55	1.873.140,75	0,00	418.388,80	18.639.402,52
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-585.744,00			-974.915,00								-469.982,00		-254.117,00	-200.662,00	-4.802.511,00
a) Competenze al personale	-445.390,00			-744.451,00								-358.054,00		-194.947,00	-153.246,00	-3.607.581,00
b) Oneri sociali	-109.188,00			-181.287,00								-87.962,00		-46.625,00	-37.381,00	-882.625,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-31.166,00			-49.177,00								-23.966,00		-12.545,00	-10.035,00	-283.455,00
d) Altri costi				0,00								0,00			0,00	-28.850,00
7) Funzionamento	-128.614,01			-292.522,28	-4,92		-4,92					-35.765,00		-219.061,00	-33.144,36	-3.576.204,72
a) Prestazioni servizi	-90.600,00			-215.230,00								-3.330,00		-202.450,00	-7.150,00	-1.901.281,08
b) Godimento di beni di terzi	0,00			0,00								0,00				-36.245,00
c) Oneri diversi di gestione	-30.014,01			-76.292,28	-4,92		-4,92					-73.640,36		-30.435,00	-25.994,36	-487.639,73
d) Quote associative																-548.215,91
e) Organi istituzionali	-8.000,00			-1.000,00								-1.000,00				-402.620,00
8) Interventi economici	-111.650,00	-192.866,23	-192.866,23	-7.398.838,58	-867.171,50	-165.000,00	-561.525,89	-140.645,61	-8.000,00	-8.000,00		-6.523.667,06	-3.428.001,46	-128.001,56	-2.967.664,04	-10.336.886,04
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.000,00			-6.711,95								-6.711,95				-3.391.492,95
a) Immob. Immateriali																-25.000,00
b) Immob. Materiali																-531.347,00
c) Svalutazione crediti	-6.000,00			-6.711,95								-6.711,95				-1.898.579,95
d) Fondi spese future																-936.566,00
Totale Oneri Correnti B	-832.008,01	-192.866,23	-192.866,23	-8.672.987,79	-867.176,42	-165.000,00	-561.530,81	-140.645,61	-62.701,00	-62.701,00		-7.743.110,37	-3.940.460,41	-601.179,56	-3.201.470,40	-22.107.094,71
Risultato della gestione corrente A-B	-453.058,01	-153.766,23	-153.766,23	-4.441.727,84	-87.858,02	-165.000,00	114.969,19	-37.827,21	-50.701,00	-50.701,00		-4.303.168,82	-2.067.319,66	0,00	-182.790,76	-2.053.058,40
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi Finanziari	0,00			0,00								0,00	0,00			70.492,62
b) Oneri Finanziari				0,00								0,00			0,00	0,00
Risultato della gestione finanziaria	0,00			0,00								0,00			0,00	70.492,62
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	652,42			98.911,13	550,00	0,00	550,00					98.361,13	81.589,50	3.868,32	12.903,31	134.962,93
b) Oneri Straordinari	0,00			-1.234,70						0,00	0,00	-1.234,70	0,00	-202,00	-1.032,70	-4.563,78
Risultato della gestione straordinaria	652,42			97.676,43	550,00	0,00	550,00			0,00	0,00	97.126,43	81.589,50	3.666,32	11.870,61	130.399,15
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale																
b) Svalutazioni attivo patrimoniale																
Differenze rettifiche attività finanziarie																
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-452.405,59	-153.766,23	-153.766,23	-4.344.051,41	-87.308,02	-165.000,00	115.519,19	-37.827,21	-50.701,00	-50.701,00		-4.206.042,39	-1.985.730,16	0,00	-179.124,44	-3.266.800,42
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software																
2) Licenze d'uso																13.000,00
3) Diritti d'autore																
4) Altre																
Totale immobilizzazioni immateriali (E)																13.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili																1.279.880,15
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti																684.000,00
8) Attrezzature informatiche																118.000,00
9) Attrezzature non informatiche																10.000,00
10) Arredi e mobili																95.000,00
11) Automezzi																
12) Biblioteca																
13) Altre																
Totale immobilizzazioni materiali (F)																2.186.880,15
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote																7.800,00
15) Altri investimenti mobiliari																
16) Prestiti ed anticipazioni attive																
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)																7.800,00
Totale generale investimenti (E+F+G)																2.207.680,15