

Allegato cciaapu - AF1C670 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2025000019 - Riunione del 06/02/2025



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE
ALLEGATO B
BUDGET DIREZIONALE 2025
(previsto dall'articolo 6, comma 1 del DPR 254/05)

	PREVENTIVO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SECRETERIA 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 TECNICI, INFORMATICI E PROTOCOLLO - RISORSE UMANE	D002 - BILANCIO E FINANZA - DIRITTO ANNUALE - PROVVEDITORIATO	D004 - PROVENTI E ONERI COMUNI	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	B - DIRIGENTE
GESTIONE CORRENTE															
A) Proventi correnti															
1) Diritti Annuali	9.229.625,00	0,00	0,00			0,00			9.229.625,00	9.229.625,00			9.229.625,00	3.185.850,00	3.185.850,00
2) Diritti di Segreteria	3.803.250,00													461.727,00	422.627,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	4.323.135,68	475.576,82	475.576,82	0,00		475.576,82			327.803,00	327.803,00	5.000,00		140.257,00	221.000,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	240.100,00	350,00	350,00			350,00			3.000,00	3.000,00			0,00	221.000,00	
5) Variazione delle rimanenze	-100.000,00								-100.000,00	-100.000,00					
Totale Proventi Correnti A	17.296.110,68	475.926,82	475.926,82	0,00		475.926,82			9.460.428,00	9.460.428,00	5.000,00		185.546,00	9.269.850,00	3.809.477,00
B) Oneri Correnti															
6) Personale	-4.858.511,00	-578.331,00	-498.384,00	-223.748,00		-274.636,00	-79.847,00	-79.847,00	-1.422.186,00	-1.422.186,00	-578.140,00		-815.196,00	-28.850,00	-1.852.079,00
a) Competenze al personale	-3.651.581,00	-438.234,00	-377.624,00	-167.555,00		-210.069,00	-60.810,00	-60.810,00	-1.036.874,00	-1.036.874,00	-422.009,00		-614.865,00	-1.408.022,00	-1.408.022,00
b) Oneri sociali	-894.625,00	-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	-344.789,00	-344.789,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-283.405,00	-32.360,00	-27.806,00	-14.483,00		-13.325,00	-4.552,00	-4.552,00	-102.850,00	-102.850,00	-52.945,00		-49.705,00	-99.288,00	-99.288,00
d) Altri costi	-28.850,00								-28.850,00	-28.850,00					
7) Funzionamento	-3.592.553,00	-565.150,00	-559.398,00	-22.242,00	-412.920,00	-124.236,00	-5.752,00	-5.752,00	-2.376.146,00	-2.376.146,00	-160.568,00	-178.300,00	-2.037.278,00	-357.208,00	-357.208,00
a) Prestazioni servizi	-1.962.556,00	-108.200,00	-107.630,00	-8.000,00	-5.000,00	-84.630,00	-600,00	-600,00	-1.355.626,00	-1.355.626,00	-54.197,00	-118.000,00	-1.183.426,00	-223.470,00	-223.470,00
b) Cedimento di beni di terzi	-36.248,00	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00			-31.248,00	-31.248,00			-31.248,00	0,00	0,00
c) Oneri diversi di gestione	-695.918,00	-69.000,00	-63.848,00	-14.242,00	-25.000,00	-24.606,00	-5.152,00	-5.152,00	-435.961,00	-435.961,00	-106.371,00	-47.700,00	-281.890,00	-113.138,00	-113.138,00
d) Quote associative	-553.311,00				-382.920,00				-553.311,00	-553.311,00		-12.600,00	-540.711,00	-20.600,00	-20.600,00
e) Oneri istituzionali	-404.520,00														
8) Interventi economici	-9.070.219,04		-1.507.331,81			-1.507.331,81			-888.354,28	-888.354,28		-583.554,28	-4.800,00	-377.128,89	-131.650,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.377.381,00								-3.371.381,00	-3.371.381,00		-616.566,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00
a) Immob. Immateriali	-25.000,00								-25.000,00	-25.000,00					
b) Immob. Materiali	-523.947,00								-523.947,00	-523.947,00			-523.947,00	-6.000,00	-6.000,00
c) Svalutazione crediti	-1.891.868,00								-1.895.868,00	-1.895.868,00			-1.890.868,00		
d) Fondi spese future	-898.566,00								-898.566,00	-898.566,00			-811.566,00	-125.000,00	
Totale Oneri Correnti B	-20.898.664,04	-2.650.812,81	-2.565.113,81	-245.990,00	-412.920,00	-1.906.203,81	-85.699,00	-85.699,00	-7.758.067,28	-7.758.067,28	-738.708,00	-2.393.616,28	-4.624.139,00	-2.592.415,89	-2.346.937,00
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B)+C+D	-3.602.553,36	-2.174.885,99	-2.089.186,99	-245.990,00	-412.920,00	-1.430.276,99	-85.699,00	-85.699,00	1.702.360,72	1.702.360,72	-733.708,00	-2.208.070,28	4.644.139,00	1.256.161,11	1.462.540,00
C) GESTIONE FINANZIARIA															
a) Proventi Finanziari	139.362,00								139.362,00	139.362,00	6.000,00	0,00	133.362,00	0,00	0,00
b) Oneri Finanziari	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultato della gestione finanziaria	139.362,00								139.362,00	139.362,00	6.000,00	0,00	133.362,00	0,00	0,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA															
a) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) Oneri Straordinari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Resultato della gestione straordinaria	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Differenze rettifiche attività finanziarie															
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B)+C+D	-3.463.191,36	-2.174.885,99	-2.089.186,99	-245.990,00	-412.920,00	-1.430.276,99	-85.699,00	-85.699,00	1.841.722,72	1.841.722,72	-727.708,00	-2.208.070,28	4.777.501,00	1.256.161,11	1.462.540,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI															
E) Immobilizzazioni immateriali															
1) Software															
2) Licenze d'uso	58.000,00								58.000,00	58.000,00				58.000,00	
3) Diritti d'autore															
4) Altre															
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	58.000,00								58.000,00	58.000,00				58.000,00	
F) Immobilizzazioni materiali															
5) Immobili	1.134.880,15								1.134.880,15	1.134.880,15				1.134.880,15	
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti	615.700,00								615.700,00	615.700,00				615.700,00	
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	85.000,00								85.000,00	85.000,00				85.000,00	
11) Automezzi															
12) Biblioteca															
13) Altre															
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.963.580,15								1.963.580,15	1.963.580,15				1.963.580,15	
G) Immobilizzazioni finanziarie															
14) Partecipazioni e quote	2.800,00								2.800,00	2.800,00				2.800,00	
15) Altri investimenti mobiliari															
16) Prestiti ed anticipazioni attive	2.800,00								2.800,00	2.800,00				2.800,00	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	2.800,00								2.800,00	2.800,00				2.800,00	
Totale generale investimenti (E+F+G)	2.024.380,15								2.024.380,15	2.024.380,15				2.024.380,15	

	B001 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE	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 - CARBURANTE E AGEVOLAZIONI AI CITTADINI	B - DIRIGENTE	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C - DIRIGENTE	B002 - AGEVOLAZIONI	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA (L.R. 30/2007)	C003 - SERVIZI DIGITALI - S.N.I. INNOVAZIONE SOSTENIBILITA' E PROGETTI DI SVILUPPO	C004 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT	TOTALE (A+B+C+D)	
GESTIONE CORRENTE																	
A) Proventi Correnti																	
1) Dirlo Annuale	3.023.750,00	142.100,00			437.400,00						437.400,00			317.500,00	119.000,00	9.229.625,00	
2) Dirlo di Segreteria	352.677,00	29.950,00	39.100,00	39.100,00	3.058.029,86	576.000,00		576.000,00	12.000,00	12.000,00	2.470.029,86	1.345.851,66		42.200,00	1.081.977,20	3.603.250,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		221.000,00			15.750,00						15.750,00			8.250,00	7.500,00	4.323.135,86	
4) Proventi da gestione di beni e servizi					0,00						0,00			0,00	240.100,00	240.100,00	
5) Variazione delle rimanenze					0,00						0,00			0,00	-100.000,00	-100.000,00	
Totale Proventi Correnti A	3.416.427,00	393.050,00	39.100,00	39.100,00	3.511.179,86	576.000,00		576.000,00	12.000,00	12.000,00	2.823.179,86	1.345.851,66	0,00	367.950,00	1.209.377,20	17.296.110,68	
B) Oneri Correnti																	
6) Personale	-1.241.335,00	-610.744,00			-1.006.915,00						-65.154,00	-50.154,00	-469.982,00	-489.982,00	-285.117,00	-200.682,00	-4.858.511,00
a) Competenze al personale	-842.632,00	-465.390,00			-768.451,00						-38.204,00	-38.204,00	-730.247,00	-358.054,00	-218.947,00	-153.246,00	-3.651.581,00
b) Oneri sociali	-230.601,00	-114.188,00			-188.287,00						-9.319,00	-9.319,00	-178.968,00	-87.982,00	-53.825,00	-37.381,00	-894.825,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-68.102,00	-31.186,00			-49.177,00						-2.631,00	-2.631,00	-46.546,00	-23.986,00	-12.545,00	-10.035,00	-283.455,00
d) Altri costi					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.850,00
7) Funzionamento	-206.794,00	-150.414,00			-294.049,00						-4.547,00	-4.547,00	-289.502,00	-35.765,00	-221.081,00	-32.876,00	-3.592.553,00
a) Prestazioni servizi	-113.070,00	-110.400,00			-215.230,00						-300,00	-300,00	-214.930,00	-5.330,00	-202.450,00	-7.150,00	-1.902.556,00
b) Godimento di beni di terzi		0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.248,00
c) Oneri diversi di gestione	-81.124,00	-32.014,00			-77.819,00						-3.247,00	-3.247,00	-74.572,00	-30.435,00	-18.611,00	-25.526,00	-695.918,00
d) Quote associative	-12.600,00	-8.000,00			-1.000,00						-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-533.311,00
e) Organizzazioni	-6.000,00	-125.850,00	-245.478,89	-245.478,89	-6.597.404,06	-756.120,65	-165.000,00	-591.120,65	-8.000,00	-8.000,00	-5.833.283,41	-2.510.029,28		-250.834,62	-3.072.419,53	-6.070.219,04	
8) Interventi economici					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.520,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	0,00	-6.000,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
a) Immob. Immateriali																	-533.311,00
b) Immob. Materiali																	-404.520,00
c) Svalutazione crediti																	-25.000,00
d) Fondi spese future	0,00	-6.000,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533.311,00
Totale Oneri Correnti B	-1.454.129,00	-892.808,00	-245.478,89	-245.478,89	-7.897.368,06	-756.120,65	-165.000,00	-591.120,65	-62.701,00	-62.701,00	-7.078.546,41	-3.015.176,28	0,00	-757.012,62	-3.305.757,53	-20.898.664,04	
Risultato della gestione corrente A-B	1.962.298,00	-499.758,00	-206.378,89	-206.378,89	-4.386.188,20	-180.120,65	-165.000,00	-15.120,65	-50.701,00	-50.701,00	-4.155.367,55	-1.669.924,60	0,00	-389.062,62	-2.096.380,33	-3.602.553,36	
C) GESTIONE FINANZIARIA																	
a) Proventi Finanziari		0,00			0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	139.382,00
b) Oneri Finanziari					0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione finanziaria		0,00			0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	139.382,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA																	
a) Proventi straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Oneri Straordinari	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione straordinaria	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Svalutazioni attivo patrimoniale																	
Differenze rettifiche attività finanziarie																	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B)+C+D	1.962.298,00	-499.758,00	-206.378,89	-206.378,89	-4.386.188,20	-180.120,65	-165.000,00	-15.120,65	-50.701,00	-50.701,00	-4.155.367,55	-1.669.924,60	0,00	-389.062,62	-2.096.380,33	-3.463.191,36	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																	
E) Immobilizzazioni immateriali																	
1) Software																	58.000,00
2) Licenze d'uso																	
3) Diritti d'autore																	
4) Altre																	
Totale immobilizzazioni immateriali (E)																	58.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																	
5) Immobili																	1.134.880,15
6) Opere di manutenzione straordinaria																	615.700,00
7) Impianti																	118.000,00
8) Attrezzature informatiche																	10.000,00
9) Attrezzature non informatiche																	85.000,00
10) Arredi e mobili																	
11) Automezzi																	
12) Biblioteca																	
13) Altre																	
Totale immobilizzazioni materiali (F)																	1.963.580,15
G) Immobilizzazioni finanziarie																	
14) Partecipazioni e quote																	2.800,00
15) Altri investimenti mobiliari																	
16) Prestiti ed anticipazioni attive																	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)																	2.800,00
Totale generale investimenti (E+F+G)																	2.024.380,15