CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE-UDINE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE 2024 - AGG. LUGLIO
(previsto dall'articolo 8, comma 1 DPR 254/2005)

	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETARIO GENERALE	A001 - SEGRETARIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	A005 - PROGETTI DI SVILUPPO	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
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi correnti																
1) Diritto Annuale	9.608.429,99									9.608.429,99	9.608.429,99			9.608.429,99		
2) Diritti di Segreteria	3.647.254,00	504,00	504,00			504,00									3.109.350,00	3.109.350,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	4.453.561,37	886.076,82	886.076,82	500,00		885.576,82				316.560,03	316.560,03		175.585,00	140.975,03	426.170,85	407.060,35
4) Proventi da gestione di beni e servizi	326.851,50	350,00	350,00			350,00				3.001,50	3.001,50		3.000,00	1,50	273.000,00	273.000,00
5) Variazione delle rimanenze	-42.796,34									-42.796,34	-42.796,34			-42.796,34		
Totale Proventi Correnti A	17.993.300,52	886.930,82	886.930,82	500,00		886.430,82				9.885.195,18	9.885.195,18		178.585,00	9.706.610,18	3.808.520,85	3.789.410,35
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-4.647.668,00	-582.569,38	-497.324,00	-222.358,00		-274.966,00	0,00	-85.245,38	-85.245,38	-1.357.926,30	-1.357.926,30	-556.987,42	-772.088,88	-28.850,00	-1.707.164,00	-1.707.164,00
a) Competenze al personale	-3.432.259,00	-437.235,38	-372.981,00	-164.443,00		-208.538,00	0,00	-64.254,38	-64.254,38	-971.175,30	-971.175,30	-390.851,42	-580.323,88		-1.294.355,00	-1.294.355,00
b) Oneri sociali	-840.189,00	-107.203,00	-91.574,00	-40.934,00		-50.640,00		-15.629,00	-15.629,00	-237.847,00	-237.847,00	-95.180,00	-142.667,00		-315.251,00	-315.251,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-310.370,00	-38.131,00	-32.769,00	-16.981,00		-15.788,00		-5.362,00	-5.362,00	-120.054,00	-120.054,00	-70.956,00	-49.098,00		-97.558,00	-97.558,00
d) Altri costi	-64.850,00									-28.850,00	-28.850,00			-28.850,00		
7) Funzionamento	-3.644.877,18	-566.481,00	-560.535,00	-21.978,00	-421.744,00	-116.813,00		-5.946,00	-5.946,00	-2.253.293,18	-2.253.293,18	-148.479,00	-146.329,00	-1.958.485,18	-344.564,00	-344.564,00
a) Prestazioni servizi	-1.979.744,17	-94.770,00	-94.270,00	-8.000,00	-3.500,00	-82.770,00		-500,00	-500,00	-1.264.369,17	-1.264.369,17	-54.897,00	-94.331,00	-1.115.141,17	-221.170,00	-221.170,00
b) Godimento di beni di terzi	-41.150,12	-9.897,00	-9.897,00			-9.897,00				-28.253,12	-28.253,12			-28.253,12	-500,00	-500,00
c) Oneri diversi di gestione	-674.461,89	-72.285,00	-66.839,00	-13.978,00	-28.715,00	-24.146,00		-5.446,00	-5.446,00	-421.178,89	-421.178,89	-93.582,00	-45.300,00	-282.296,89	-103.394,00	-103.394,00
d) Quote associative	-539.492,00									-539.492,00	-539.492,00		-6.698,00	-532.794,00		
e) Organi istituzionali	-410.029,00	-389.529,00	-389.529,00		-389.529,00					0,00	0,00	0,00			-19.500,00	-19.500,00
8) Interventi economici	-9.802.556,73	-1.900.054,33	-1.900.054,33			-1.900.054,33				-513.181,19	-513.181,19		-508.381,19	-4.800,00	-367.335,75	-126.500,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.421.437,84									-3.408.137,84	-3.408.137,84		-814.566,00	-2.593.571,84	-13.300,00	-13.300,00
a) Immob. Immateriali	-22.000,00									-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
b) Immob. Materiali	-483.302,00									-483.302,00	-483.302,00			-483.302,00		
c) Svalutazione crediti	-1.950.569,84									-1.937.269,84	-1.937.269,84		-5.000,00	-1.932.269,84	-13.300,00	-13.300,00
d) Fondi spese future	-965.566,00									-965.566,00	-965.566,00		-809.566,00	-156.000,00		
Totale Oneri Correnti B	-21.516.539,75	-3.049.104,71	-2.957.913,33	-244.336,00	-421.744,00	-2.291.833,33	0,00	-91.191,38	-91.191,38	-7.532.538,51	-7.532.538,51	-705.466,42	-2.241.365,07	-4.585.707,02	-2.432.363,75	-2.191.528,00
Risultato della gestione corrente A-B	-3.523.239,23	-2.162.173,89	-2.070.982,51	-243.836,00	-421.744,00	-1.405.402,51	0,00	-91.191,38	-91.191,38	2.352.656,67	2.352.656,67	-705.466,42	-2.062.780,07	5.120.903,16	1.376.157,10	1.597.882,35
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi Finanziari	35.120,11									32.575,11	32.575,11	6.000,00	26.561,11	14,00	2.000,00	2.000,00
b) Oneri Finanziari	-2.143,45															
Risultato della gestione finanziaria	32.976,66									32.575,11	32.575,11	6.000,00	26.561,11	14,00	2.000,00	2.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	201.152,83	1.061,00	1.061,00			1.061,00				47.451,55	47.451,55		2.828,77	44.622,78	4.490,18	4.490,18
b) Oneri Straordinari	-42.260,13	-1.404,00	-1.404,00		-1.404,00					-18,00	-18,00			-18,00	-52,00	-52,00
Risultato della gestione straordinaria	158.892,70	-343,00	-343,00		-1.404,00	1.061,00				47.433,55	47.433,55		2.828,77	44.604,78	4.438,18	4.438,18
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale																
b) Svalutazioni attivo patrimoniale																
Differenze rettifiche attività finanziarie																
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-3.331.369,87	-2.162.516,89	-2.071.325,51	-243.836,00	-423.148,00	-1.404.341,51	0,00	-91.191,38	-91.191,38	2.432.665,33	2.432.665,33	-699.466,42	-2.033.390,19	5.165.521,94	1.382.595,28	1.604.320,53
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software																
2) Licenze d' uso	30.000,00									30.000,00	30.000,00			30.000,00		
3) Diritti d' autore																
4) Altre																
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	30.000,00									30.000,00	30.000,00			30.000,00		
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	1.187.880,15									1.187.880,15	1.187.880,15			1.187.880,15		
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti	576.500,00									576.500,00	576.500,00			576.500,00		
8) Attrezzature informatiche	106.000,00									106.000,00	106.000,00			106.000,00		
9) Attrezzature non informatiche	10.000,00									10.000,00	10.000,00			10.000,00		
10) Arredi e mobili	110.000,00									110.000,00	110.000,00			110.000,00		
11) Automezzi																
12) Biblioteca																
13) Altre																
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.990.380,15									1.990.380,15	1.990.380,15			1.990.380,15		
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote	55.900,00									55.900,00	55.900,00			55.900,00		
15) Altri investimenti mobiliari																
16) Prestiti ed anticipazioni attive																
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	55.900,00									55.900,00	55.900,00			55.900,00		
Totale generale investimenti (E+F+G)	2.076.280,15									2.076.280,15	2.076.280,15			2.076.280,15		

CAMERA DI COMI
PORDENONE-UDI

	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	B - DIRIGENTE	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C - DIRIGENTE	B002 - AGEVOLAZIONI	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA (LR 30/2007)	C003 - DIGITALIZZAZIONE - NUOVA IMPRESA E CREDITO - AQI - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C004 - PROMOZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE - TURISMO E CULTURA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE															
A) Proventi correnti															
1) Diritto Annuale															9.608.429,99
2) Diritti di Segreteria	2.973.750,00	135.600,00			537.400,00					537.400,00	0,00		417.500,00	119.900,00	3.647.254,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	392.677,00	14.383,35	19.110,50	19.110,50	2.824.753,67			12.000,00	12.000,00	2.812.753,67	2.219.356,54		33.167,50	560.229,63	4.453.561,37
4) Proventi da gestione di beni e servizi		273.000,00			50.500,00					50.500,00			43.000,00	7.500,00	326.851,50
5) Variazione delle rimanenze					0,00					0,00		0,00			-42.796,34
Totale Proventi Correnti A	3.366.427,00	422.983,35	19.110,50	19.110,50	3.412.653,67			12.000,00	12.000,00	3.400.653,67	2.219.356,54	0,00	493.667,50	687.629,63	17.993.300,52
B) Oneri Correnti															
6) Personale	-1.139.471,00	-567.693,00			-1.000.008,32			-49.669,05	-49.669,05	-950.339,27	-404.650,00		-285.688,85	-260.000,42	-4.647.668,00
a) Competenze al personale	-862.175,00	-432.180,00			-729.493,32			-37.555,05	-37.555,05	-691.938,27	-306.266,00		-216.261,85	-169.410,42	-3.432.259,00
b) Oneri sociali	-209.592,00	-105.659,00			-179.888,00			-10.109,00	-10.109,00	-169.779,00	-74.685,00		-53.997,00	-41.097,00	-840.189,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-67.704,00	-29.854,00			-54.627,00			-2.005,00	-2.005,00	-52.622,00	-23.699,00		-15.430,00	-13.493,00	-310.370,00
d) Altri costi					-36.000,00					-36.000,00				-36.000,00	-64.850,00
7) Funzionamento	-198.813,00	-145.751,00			-480.539,00			-4.673,00	-4.673,00	-475.866,00	-33.871,00		-404.096,00	-37.899,00	-3.644.877,18
a) Prestazioni servizi	-111.370,00	-109.800,00			-399.435,00			-150,00	-150,00	-399.285,00	-5.330,00		-386.005,00	-7.950,00	-1.979.744,17
b) Godimento di beni di terzi		-500,00			-2.500,00					-2.500,00	-2.500,00				-41.150,12
c) Oneri diversi di gestione	-73.943,00	-29.451,00			-77.604,00			-3.523,00	-3.523,00	-74.081,00	-26.041,00		-18.091,00	-29.949,00	-674.461,89
d) Quote associative															-539.492,00
e) Organi istituzionali	-13.500,00	-6.000,00			-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00						-410.029,00
8) Interventi economici	-6.000,00	-120.500,00	-240.835,75	-240.835,75	-7.021.985,46	-165.000,00	-165.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.848.985,46	-3.424.993,39		-245.673,66	-3.178.318,41	-9.802.556,73
9) Ammortamenti e accantonamenti		-13.300,00			0,00					0,00	0,00				-3.421.437,84
a) Immob. Immateriali															-22.000,00
b) Immob. Materiali															-483.302,00
c) Svalutazione crediti		-13.300,00			0,00					0,00	0,00				-1.950.569,84
d) Fondi spese future															-965.566,00
Totale Oneri Correnti B	-1.344.284,00	-847.244,00	-240.835,75	-240.835,75	-8.502.532,78	-165.000,00	-165.000,00	-62.342,05	-62.342,05	-8.275.190,73	-3.863.514,39		-935.458,51	-3.476.217,83	-21.516.539,75
Risultato della gestione corrente A-B	2.022.143,00	-424.260,65	-221.725,25	-221.725,25	-5.089.879,11	-165.000,00	-165.000,00	-50.342,05	-50.342,05	-4.874.537,06	-1.644.157,85	0,00	-441.791,01	-2.788.588,20	-3.523.239,23
C) GESTIONE FINANZIARIA															
a) Proventi Finanziari		2.000,00			545,00					545,00	545,00				35.120,11
b) Oneri Finanziari					-2.143,45					-2.143,45				-2.143,45	-2.143,45
Risultato della gestione finanziaria		2.000,00			-1.598,45					-1.598,45	545,00			-2.143,45	32.976,66
D) GESTIONE STRAORDINARIA															
a) Proventi straordinari	3.640,18	850,00			148.150,10					148.150,10	47.380,95			100.769,15	201.152,83
b) Oneri Straordinari		-52,00			-40.786,13					-40.786,13			-10,00	-40.776,13	-42.260,13
Risultato della gestione straordinaria	3.640,18	798,00			107.363,97					107.363,97	47.380,95		-10,00	59.993,02	158.892,70
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale															
b) Svalutazioni attivo patrimoniale															
Differenze rettifiche attività finanziarie															
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	2.025.783,18	-421.462,65	-221.725,25	-221.725,25	-4.984.113,59	-165.000,00	-165.000,00	-50.342,05	-50.342,05	-4.768.771,54	-1.596.231,90	0,00	-441.801,01	-2.730.738,63	-3.331.369,87
PIANO DEGLI INVESTIMENTI															
E) Immobilizzazioni Immateriali															
1) Software															
2) Licenze d' uso															30.000,00
3) Diritti d' autore															
4) Altre															
Totale immobilizzazioni immateriali (E)															30.000,00
F) Immobilizzazioni materiali															
5) Immobili															1.187.880,15
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti															576.500,00
8) Attrezzature informatiche															106.000,00
9) Attrezzature non informatiche															10.000,00
10) Arredi e mobili															110.000,00
11) Automezzi															
12) Biblioteca															
13) Altre															
Totale immobilizzazioni materiali (F)															1.990.380,15
G) Immobilizzazioni finanziarie															
14) Partecipazioni e quote															55.900,00
15) Altri investimenti mobiliari															
16) Prestiti ed anticipazioni attive															
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)															55.900,00
Totale generale investimenti (E+F+G)															2.076.280,15