



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE 2019 - AGGIORNAMENTO DI MAGGIO 2019
(previsto dall'articolo 8, comma1 DPR. 254/2005)

	BUDGET AGGIORNATO MAGGIO 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	A102 - UD SERVIZI DI STAFF	B102 - PN SERVIZI DI STAFF	D101 - PNUD SEGRETARIO GENERALE	D103 - PNUD ORGANI ISTITUZIONALI	D104 - PNUD DIREZIONE E COORDINAMENTO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A201 - UD AREA DI SUPPORTO	A202 - UD SERVIZI GENERALI	B201 - PN AREA DI SUPPORTO	B202 - PN SERVIZI GENERALI	D203 - PNUD SERVIZI GENERALI
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO													
GESTIONE CORRENTE													
A) Proventi Correnti													
1) Diritto annuale	8.416.900,00							7.048.950,00	4.624.900,00		2.424.050,00		
2) Diritti di segreteria	3.596.800,00												
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.523.647,64	15.200,00	600,00	600,00			14.000,00	258.271,85		92.848,21	163.573,64	1.850,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.204.580,00							7.500,00		7.500,00			
5) Variazioni delle rimanenze	-3.000,00							-2.149,35		16.987,29		-19.136,64	
Totale Proventi correnti (A)	15.738.927,64	15.200,00	600,00	600,00			14.000,00	7.312.572,50	4.624.900,00	117.335,50	2.587.623,64	-17.286,64	
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-4.558.872,35	-904.388,25	-407.027,33	-333.504,00	-163.856,92			-1.294.788,19	-708.937,19	-20.000,00	-555.001,00	-10.850,00	
a) competenze al personale	-3.425.878,38	-687.250,64	-309.035,83	-253.786,00	-124.428,81			-951.175,48	-537.916,48		-413.259,00		
b) oneri sociali	-834.743,06	-168.274,26	-75.180,77	-62.430,00	-30.663,49			-231.880,59	-130.090,59		-101.790,00		
c) accantonamenti al T.F.R.	-267.400,91	-48.863,35	-22.810,73	-17.288,00	-8.764,62			-80.882,12	-40.930,12		-39.952,00		
d) altri costi	-30.850,00							-30.850,00		-20.000,00		-10.850,00	
7) Funzionamento	-4.442.186,18	-620.281,17	-37.464,61	-37.139,60	-17.098,12	-92.137,00	-436.441,84	-2.863.072,53	-87.731,04	-1.746.484,68	-58.708,59	-532.936,22	-437.212,00
a) Prestazioni servizi	-2.525.900,71	-30.372,60	-6.150,00	-7.168,60	-6.500,00	-1.364,00	-9.190,00	-1.723.154,56	-45.900,00	-968.025,97	-27.310,59	-297.525,00	-384.393,00
b) Godimento di beni di terzi	-48.397,82	-13.897,82		-7.500,00			-6.397,82	-29.000,00		-11.500,00		-17.500,00	
c) Oneri diversi di gestione	-1.298.063,63	-68.105,73	-31.314,61	-22.471,00	-10.598,12	-3.222,00	-500,00	-1.064.298,97	-41.831,04	-766.958,71	-31.398,00	-217.911,22	-6.200,00
d) Quote associative	-466.973,02	-420.354,02					-420.354,02	-46.619,00					-46.619,00
e) Organi istituzionali	-102.851,00					-87.551,00							
8) Interventi economici	-8.513.757,74	-36.000,00	-36.000,00										
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.354.707,78							-2.101.707,78	-976.300,00	-367.400,00	-417.000,00	-336.007,78	-5.000,00
a) immob. immateriali	-31.446,00							-31.446,00		-15.000,00		-16.446,00	
b) immob. materiali	-523.189,32							-523.189,32		-282.900,00		-240.289,32	
c) svalutazione crediti	-1.651.300,00							-1.398.300,00	-976.300,00				-5.000,00
d) fondi spese future	-148.772,46							-148.772,46		-69.500,00		-79.272,46	
Totale Oneri correnti (B)	-19.869.524,05	-1.580.669,42	-480.491,94	-370.643,60	-180.955,04	-92.137,00	-436.441,84	-6.259.568,50	-1.772.968,23	-2.133.884,68	-1.030.709,59	-879.794,00	-442.212,00
Risultato della gestione corrente A-B	-4.130.596,41	-1.545.469,42	-479.891,94	-370.043,60	-180.955,04	-92.137,00	-422.441,84	1.053.004,00	2.851.931,77	-2.016.549,18	1.556.914,05	-897.080,64	-442.212,00
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi finanziari	9.010,00							9.010,00		5.500,00		3.200,00	310,00
b) Oneri finanziari	-22.359,32							-22.359,32			-22.359,32		
Risultato della gestione finanziaria	-13.349,32							-13.349,32		5.500,00	-22.359,32	3.200,00	310,00
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
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
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
E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA													
10) Svalutazione da Partecipazioni	-36.000,00	-36.000,00											
11) Rivalutazione da Partecipazioni	0,00	0,00											
Differenza rettifiche	-36.000,00	-36.000,00											
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D +/- E)	-4.179.945,73	-1.581.469,42	-479.891,94	-406.043,60	-180.955,04	-92.137,00	-422.441,84	1.039.654,68	2.851.931,77	-2.011.049,18	1.534.554,73	-893.880,64	-441.902,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software													
2) Licenze d'uso	14.900,00							14.900,00		14.900,00			
3) Diritti d'autore													
4) Altre													
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	14.900,00							14.900,00		14.900,00			
F) Immobilizzazioni materiali													
5) Immobili	557.805,50							557.805,50				557.805,50	
6) Opere di manutenzione straordinaria													
7) Impianti	169.443,90							169.443,90		139.443,90		30.000,00	
8) Attrezzature informatiche	70.000,00							70.000,00		50.000,00		20.000,00	
9) Attrezzature non informatiche	19.500,00							18.000,00		10.000,00		8.000,00	
10) Arredi e mobili	26.000,00							26.000,00		25.000,00		1.000,00	
11) Automezzi													
12) Biblioteca													
13) Altre													
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	842.749,40							841.249,40		224.443,90		616.805,50	
G) Immobilizzazioni finanziarie													
14) Partecipazioni e quote	100.000,00												
15) Altri investimenti mobiliari													
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	100.000,00												
Totale generale investimenti (E+F+G)	957.649,40							856.149,40		239.343,90		616.805,50	



	BUDGET AGGIORNATO MAGGIO 2019	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A301 - UD REGISTRO IMPRESE	A302 - UD AIA	A303 - UD REGOLAZIONE DEL MERCATO	A304 - UD DIR ANNUALE 20% ORIENTAM LAVORO E PROFESSIONI	B304 - PN DIR ANNUALE 20% ORIENTAM LAVORO E PROFESSIONI	C301 - PN REGISTRO IMPRESE	C302 - PN AIA	C303 - PN REGOLAZIONE DEL MERCATO	D301 - PN UD REGISTRO IMPRESE	D303 - PN UD REGOLAZIONE DEL MERCATO	STUDIO, FORMAZIONE, E INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO													
GESTIONE CORRENTE													
A) Proventi Correnti													
1) Diritto annuale	8.416.900,00	232.415,00				142.638,00	89.777,00						1.135.535,00
2) Diritti di segreteria	3.596.800,00	3.446.800,00	1.910.000,00		366.700,00			1.003.550,00		166.550,00			150.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.523.647,64	397.850,00		245.000,00	1.850,00			9.000,00	129.000,00	2.000,00			1.852.325,79
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.204.580,00	224.080,00	19.000,00		191.000,00			50,00		14.030,00			973.000,00
5) Variazioni delle rimanenze	-3.000,00												-850,65
Totale Proventi correnti (A)	15.738.927,64	4.301.145,00	1.940.000,00	245.000,00	559.550,00	142.638,00	89.777,00	1.012.600,00	129.000,00	182.580,00			4.110.010,14
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-4.558.872,35	-1.965.817,44	-770.713,62	-105.428,16	-452.489,66			-260.275,00	-176.538,00	-200.373,00			-393.878,47
a) competenze al personale	-3.425.878,38	-1.490.206,60	-583.499,18	-79.855,29	-343.011,13			-198.116,00	-134.025,00	-151.700,00			-297.245,66
b) oneri sociali	-834.743,06	-362.010,23	-140.583,45	-19.263,20	-82.771,58			-48.665,00	-32.835,00	-37.892,00			-72.577,98
c) accantonamenti al T.F.R.	-267.400,91	-113.600,61	-46.630,99	-6.309,67	-26.706,95			-13.494,00	-9.678,00	-10.781,00			-24.054,83
d) altri costi	-30.850,00												
7) Funzionamento	-4.442.186,18	-408.072,32	-87.391,36	-10.490,10	-45.992,28			-82.256,03	-11.392,00	-38.790,55	-55.760,00	-76.000,00	-550.760,16
a) Prestazioni servizi	-2.525.900,71	-246.923,32	-22.500,00	-2.750,00	-16.296,74			-65.416,03		-8.200,55	-55.760,00	-76.000,00	-525.450,23
b) Godimento di beni di terzi	-48.397,82	-5.500,00			-5.500,00								
c) Oneri diversi di gestione	-1.298.063,63	-140.349,00	-57.691,36	-7.740,10	-24.195,54			-16.840,00	-11.392,00	-22.490,00			-25.309,93
d) Quote associative	-466.973,02												
e) Organi istituzionali	-102.851,00	-15.300,00	-7.200,00							-8.100,00			
8) Interventi economici	-8.513.757,74	-228.404,00			-72.500,00	-107.904,00	-48.000,00						-8.249.353,74
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.354.707,78	-43.120,00				-24.735,00	-18.385,00						-209.880,00
a) immob. immateriali	-31.446,00												
b) immob. materiali	-523.189,32												
c) svalutazione crediti	-1.651.300,00	-43.120,00											
d) fondi spese future	-148.772,46												
Totale Oneri correnti (B)	-19.869.524,05	-2.645.413,76	-858.104,98	-115.918,26	-570.981,94	-132.639,00	-66.385,00	-342.531,03	-187.930,00	-239.163,55	-55.760,00	-76.000,00	-9.403.872,37
Risultato della gestione corrente A-B	-4.130.596,41	1.655.731,24	1.081.895,02	129.081,74	-11.431,94	9.999,00	23.392,00	670.068,97	-58.930,00	-56.583,55	-55.760,00	-76.000,00	-5.293.862,23
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi finanziari	9.010,00												
b) Oneri finanziari	-22.359,32												
Risultato della gestione finanziaria	-13.349,32												
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
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
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
E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA													
10) Svalutazione da Partecipazioni	-36.000,00												
11) Rivalutazione da Partecipazioni	0,00												
Differenza rettifiche	-36.000,00												
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-4.179.945,73	1.655.731,24	1.081.895,02	129.081,74	-11.431,94	9.999,00	23.392,00	670.068,97	-58.930,00	-56.583,55	-55.760,00	-76.000,00	-5.293.862,23
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software													
2) Licenze d'uso	14.900,00												
3) Diritti d'autore													
4) Altre													
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	14.900,00												
F) Immobilizzazioni materiali													
5) Immobili	557.805,50												
6) Opere di manutenzione straordinaria													
7) Impianti	169.443,90												
8) Attrezzature informatiche	70.000,00												
9) Attrezzature non informatiche	19.500,00	1.500,00			1.500,00								
10) Arredi e mobili	26.000,00												
11) Automezzi													
12) Biblioteca													
13) Altre													
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	842.749,40	1.500,00			1.500,00								
G) Immobilizzazioni finanziarie													
14) Partecipazioni e quote	100.000,00												100.000,00
15) Altri investimenti mobiliari													
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	100.000,00												100.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	957.649,40	1.500,00			1.500,00								100.000,00



	BUDGET AGGIORNATO MAGGIO 2019	A401 - UD INTERNAZIONALIZ ZAZIONE	A402 - UD PROMOZIONE	A403 - UD FONDO PROMOZIONE ECONOMIA	A404 - UD SERVIZIO CARBURANTI	B401 - PN INTERNAZIONALIZ ZAZIONE	B402 - PN PROMOZIONE	B404 - PN SERVIZIO CARBURANTI	D402 - PN UD PROMOZIONE	TOTALE (A+B+C+D)
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO										
GESTIONE CORRENTE										
A) Proventi Correnti										
1) Diritto annuale	8.416.900,00		722.362,00				413.173,00			8.416.900,00
2) Diritti di segreteria	3.596.800,00						150.000,00			3.596.800,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.523.647,64		537.396,56	71.945,13	593.954,00		292.462,10	356.568,00		2.523.647,64
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.204.580,00	970.000,00					3.000,00			1.204.580,00
5) Variazioni delle rimanenze	-3.000,00			-850,65						-3.000,00
Totale Proventi correnti (A)	15.738.927,64	970.000,00	1.259.758,56	71.094,48	593.954,00		858.635,10	356.568,00		15.738.927,64
B) Oneri Correnti										
6) Personale	-4.558.872,35	-55.812,07	-162.453,40				-175.613,00			-4.558.872,35
a) competenze al personale	-3.425.878,38	-42.149,86	-121.685,80				-133.410,00			-3.425.878,38
b) oneri sociali	-834.743,06	-10.301,41	-29.590,57				-32.686,00			-834.743,06
c) accantonamenti al T.F.R.	-267.400,91	-3.360,80	-11.177,03				-9.517,00			-267.400,91
d) altri costi	-30.850,00									-30.850,00
7) Funzionamento	-4.442.186,18	-4.404,41	-188.265,52				-256.090,23	-4.610,00	-80.000,00	-4.442.186,18
a) Prestazioni servizi	-2.525.900,71	-800,00	-177.900,00				-244.750,23	-4.610,00	-80.000,00	-2.525.900,71
b) Godimento di beni di terzi	-48.397,82									-48.397,82
c) Oneri diversi di gestione	-1.298.063,63	-3.604,41	-10.365,52				-11.340,00			-1.298.063,63
d) Quote associative	-466.973,02									-466.973,02
e) Organi istituzionali	-102.851,00									-102.851,00
8) Interventi economici	-8.513.757,74	-1.210.000,00	-3.927.040,69	-71.094,48	-221.445,57	-50.000,00	-2.767.273,00		-2.500,00	-8.513.757,74
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.354.707,78		-125.265,00				-84.615,00			-2.354.707,78
a) immob. materiali	-31.446,00									-31.446,00
b) immob. materiali	-523.189,32									-523.189,32
c) svalutazione crediti	-1.651.300,00									-1.651.300,00
d) fondi spese future	-148.772,46									-148.772,46
Totale Oneri correnti (B)	-19.869.524,05	-1.270.216,48	-4.403.024,61	-71.094,48	-238.835,57	-50.000,00	-3.283.591,23	-4.610,00	-82.500,00	-19.869.524,05
Risultato della gestione corrente A-B	-4.130.596,41	-300.216,48	-3.143.266,05	0,00	355.118,43	-50.000,00	-2.424.956,13	351.958,00	-82.500,00	-4.130.596,41
C) GESTIONE FINANZIARIA										
a) Proventi finanziari	9.010,00									9.010,00
b) Oneri finanziari	-22.359,32									-22.359,32
Risultato della gestione finanziaria	-13.349,32									-13.349,32
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
Risultato della gestione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA										
10) Svalutazione da Partecipazioni	-36.000,00									-36.000,00
11) Rivalutazione da Partecipazioni	0,00									0,00
Differenza rettifiche	-36.000,00									-36.000,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D +/- E)	-4.179.945,73	-300.216,48	-3.143.266,05	0,00	355.118,43	-50.000,00	-2.424.956,13	351.958,00	-82.500,00	-4.179.945,73
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
E) Immobilizzazioni Immateriali										
1) Software										
2) Licenze d'uso	14.900,00									14.900,00
3) Diritti d'autore										
4) Altre										
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	14.900,00									14.900,00
F) Immobilizzazioni materiali										
5) Immobili	557.805,50									557.805,50
6) Opere di manutenzione straordinaria										
7) Impianti	169.443,90									169.443,90
8) Attrezzature informatiche	70.000,00									70.000,00
9) Attrezzature non informatiche	19.500,00									19.500,00
10) Arredi e mobili	26.000,00									26.000,00
11) Automezzi										
12) Biblioteca										
13) Altre										
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	842.749,40									842.749,40
G) Immobilizzazioni finanziarie										
14) Partecipazioni e quote	100.000,00		100.000,00							100.000,00
15) Altri investimenti mobiliari										
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	100.000,00		100.000,00							100.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	957.649,40		100.000,00							957.649,40