



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE 2020 - REVISIONE LUGLIO

(previsto dall'articolo 8, comma1 DPR. 254/2005)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	REVISIONE LUGLIO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A001 - SEGRETARIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	D003 - PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	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
GESTIONE CORRENTE													
A) Proventi Correnti													
1) Diritto annuale	8.468.600,00						8.468.600,00			8.468.600,00			
2) Diritti di segreteria	2.904.300,00										2.339.700,00	2.218.550,00	121.150,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.208.802,98	20.000,00			20.000,00		296.931,51		296.931,51		398.255,87	386.705,87	11.550,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.028.122,00	500,00			500,00		2.500,00		2.500,00		143.000,00		143.000,00
5) Variazioni delle rimanenze	5.431,23						5.431,23			5.431,23			
Totale Proventi correnti (A)	15.615.256,21	20.500,00			20.500,00		8.773.462,74		299.431,51	8.474.031,23	2.880.955,87	2.605.255,87	275.700,00
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-4.487.088,40	-629.491,85	-180.632,84		-359.157,53	-89.701,48	-1.226.829,71	-510.587,67	-687.392,04	-28.850,00	-1.602.264,23	-1.120.655,29	-481.608,94
a) competenze al personale	-3.370.439,15	-473.992,59	-137.042,64		-269.868,16	-67.081,79	-907.729,72	-388.073,31	-519.656,41		-1.210.987,69	-849.100,68	-361.887,01
b) oneri sociali	-817.517,43	-117.086,37	-34.114,03		-66.738,70	-16.233,64	-217.748,78	-91.857,34	-125.891,44		-295.010,54	-205.969,95	-89.040,59
c) accantonamenti al T.F.R.	-270.281,82	-38.412,89	-9.476,17		-22.550,67	-6.386,05	-72.501,21	-30.657,02	-41.844,19		-96.266,00	-65.584,66	-30.681,34
d) altri costi	-28.850,00						-28.850,00			-28.850,00			
7) Funzionamento	-3.936.845,21	-198.621,46	-21.648,62	-97.514,00	-69.449,06	-10.009,78	-2.849.494,40	-85.909,11	-933.413,63	-1.830.171,66	-356.238,28	-218.805,81	-137.432,47
a) Prestazioni servizi	-1.885.025,74	-41.908,71	-10.000,00	-1.364,00	-26.172,21	-4.372,50	-1.164.042,79	-40.460,00	-87.510,00	-1.036.072,79	-227.236,74	-134.210,00	-93.026,74
b) Godimento di beni di terzi	-48.837,82	-13.897,82			-13.897,82		-29.440,00			-29.440,00	-5.500,00		-5.500,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.370.712,78	-46.664,93	-11.648,62		-29.379,03	-5.637,28	-1.140.892,74	-45.449,11	-845.903,63	-249.540,00	-102.501,54	-72.595,81	-29.905,73
d) Quote associative	-515.118,87						-515.118,87			-515.118,87			
e) Organi istituzionali	-117.150,00	-96.150,00		-96.150,00							-21.000,00	-12.000,00	-9.000,00
8) Interventi economici	-7.129.313,58	-181.900,00			-181.900,00		-30.865,82		-23.865,82	-7.000,00	-292.200,80	-4.428,00	-80.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.056.855,30	-13.000,00	-13.000,00				-3.040.269,30		-386.200,00	-2.654.069,30	-900,00		-900,00
a) immob. immateriali	-19.960,00						-19.960,00			-19.960,00			
b) immob. materiali	-484.451,30						-484.451,30			-484.451,30			
c) svalutazione crediti	-2.035.000,00						-2.034.100,00		-9.100,00	-2.025.000,00	-900,00		-900,00
d) fondi spese future	-517.444,00	-13.000,00	-13.000,00				-501.758,00		-377.100,00	-124.658,00			
Totale Oneri correnti (B)	-18.610.102,49	-1.023.013,31	-215.281,46	-97.514,00	-610.506,59	-99.711,26	-7.147.459,23	-596.496,78	-2.030.871,49	-4.520.090,96	-2.251.603,31	-1.343.889,10	-699.941,41
Risultato della gestione corrente A-B	-2.994.846,28	-1.002.513,31	-215.281,46	-97.514,00	-590.006,59	-99.711,26	1.626.003,51	-596.496,78	-1.731.439,98	3.953.940,27	629.352,56	1.261.366,77	-424.241,41
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi finanziari	8.060,00						8.060,00	7.800,00		260,00			
b) Oneri finanziari	-16.521,27						-16.521,27		-16.521,27				
Risultato della gestione finanziaria	-8.461,27						-8.461,27	7.800,00	-16.521,27	260,00			
D) GESTIONE STRAORDINARIA													
a) Proventi straordinari	651.917,43	851,00		1,00	850,00		69.771,72		285,00	69.486,72	189,10		189,10
b) Oneri straordinari	-337.990,00						-2.990,00		-2.405,00	-585,00			
Risultato della gestione straordinaria	313.927,43	851,00		1,00	850,00		66.781,72		-2.120,00	68.901,72	189,10		189,10
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.689.380,12	-1.001.662,31	-215.281,46	-97.513,00	-589.156,59	-99.711,26	1.684.323,96	-588.696,78	-1.750.081,25	4.023.101,99	629.541,66	1.261.366,77	-424.052,31
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software													
2) Licenze d'uso	22.600,00						22.600,00			22.600,00			
3) Diritti d'autore													
4) Altre													
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	22.600,00						22.600,00			22.600,00			
F) Immobilizzazioni materiali													
5) Immobili	908.082,46						908.082,46			908.082,46			
6) Opere di manutenzione straordinaria													
7) Impianti	155.000,00						155.000,00			155.000,00			
8) Attrezzature informatiche	124.010,00						124.010,00			124.010,00			
9) Attrezzature non informatiche	18.000,00						18.000,00			18.000,00			
10) Arredi e mobili	53.000,00						53.000,00			53.000,00			
11) Automezzi													
12) Biblioteca													
13) Altre													
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.258.092,46						1.258.092,46			1.258.092,46			
G) Immobilizzazioni finanziarie													
14) Partecipazioni e quote													
15) Altri investimenti mobiliari													
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)													
Totale generale Investimenti (E+F+G)	1.280.692,46						1.280.692,46			1.280.692,46			



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	C005 - ORIENTAMENTO AL LAVORO E PROFESSIONI	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A004 - UP ECONOMIA	B002 - AGEVOLAZIONI	B003 - FONDO PROMOZIONE ECONOMIA LR 302007	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	C003 - DIGITALIZZAZIONE - NUOVA IMPRESA E CREDITO - AQI - AMBIENTE E SVILUPPO SO	C004 - PROMOZIONE - INTERNAZIONALIZZA ZIONE - TURISMO E CULTURA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi Correnti									
1) Diritto annuale									8.468.600,00
2) Diritti di segreteria		564.600,00		-100,00			375.100,00	189.600,00	2.904.300,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		2.493.615,60		1.528.327,10		20.600,00	20.000,00	924.688,50	3.208.802,98
4) Proventi da gestione di beni e servizi		882.122,00					58.500,00	823.622,00	1.028.122,00
5) Variazioni delle rimanenze		0,00			0,00				5.431,23
Totale Proventi correnti (A)		3.940.337,60		1.528.227,10	0,00	20.600,00	453.600,00	1.937.910,50	15.615.256,21
B) Oneri Correnti									
6) Personale		-1.028.502,61		-408.734,44		-102.051,89	-315.532,76	-202.183,52	-4.487.088,40
a) competenze al personale		-777.729,15		-308.581,50		-77.072,65	-239.468,72	-152.606,28	-3.370.439,15
b) oneri sociali		-187.671,74		-75.412,84		-18.807,00	-56.819,50	-36.632,40	-817.517,43
c) accantonamenti al T.F.R.		-63.101,72		-24.740,10		-6.172,24	-19.244,54	-12.944,84	-270.281,82
d) altri costi									-28.850,00
7) Funzionamento		-532.491,07		-51.730,02		-12.149,59	-363.036,68	-105.574,78	-3.936.845,21
a) Prestazioni servizi		-451.837,50		-25.590,00		-5.600,00	-343.287,50	-77.360,00	-1.885.025,74
b) Godimento di beni di terzi									-48.837,82
c) Oneri diversi di gestione		-80.653,57		-26.140,02		-6.549,59	-19.749,18	-28.214,78	-1.370.712,78
d) Quote associative									-515.118,87
e) Organi istituzionali									-117.150,00
8) Interventi economici	-207.772,80	-6.624.346,96	-152.000,00	-2.854.400,72		-38.000,00	-135.360,00	-3.444.586,24	-7.129.313,58
9) Ammortamenti e accantonamenti		-2.686,00						-2.686,00	-3.056.855,30
a) immob. immateriali									-19.960,00
b) immob. materiali									-484.451,30
c) svalutazione crediti									-2.035.000,00
d) fondi spese future		-2.686,00						-2.686,00	-517.444,00
Totale Oneri correnti (B)	-207.772,80	-8.188.026,64	-152.000,00	-3.314.865,18	0,00	-152.201,48	-813.929,44	-3.755.030,54	-18.610.102,49
Risultato della gestione corrente A-B	-207.772,80	-4.247.689,04	-152.000,00	-1.786.638,08	0,00	-131.601,48	-360.329,44	-1.817.120,04	-2.994.846,28
C) GESTIONE FINANZIARIA									
a) Proventi finanziari									8.060,00
b) Oneri finanziari									-16.521,27
Risultato della gestione finanziaria									-8.461,27
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Proventi straordinari		581.105,61		581.105,61					651.917,43
b) Oneri straordinari		-335.000,00		-335.000,00					-337.990,00
Risultato della gestione straordinaria		246.105,61		246.105,61					313.927,43
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-207.772,80	-4.001.583,43	-152.000,00	-1.540.532,47	0,00	-131.601,48	-360.329,44	-1.817.120,04	-2.689.380,12
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni Immateriali									
1) Software									22.600,00
2) Licenze d'uso									
3) Diritti d'autore									
4) Altre									
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)									22.600,00
F) Immobilizzazioni materiali									
5) Immobili									908.082,46
6) Opere di manutenzione straordinaria									
7) Impianti									155.000,00
8) Attrezzature informatiche									124.010,00
9) Attrezzature non informatiche									18.000,00
10) Arredi e mobili									53.000,00
11) Automezzi									
12) Biblioteca									
13) Altre									
Totale Immobilizzazioni materiali (F)									1.258.092,46
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote									
15) Altri investimenti mobiliari									
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)									
Totale generale Investimenti (E+F+G)									1.280.692,46