

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIO GENERALE	A001 - SEGRETERIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	A005 - PROGETTI DI SVILUPPO	D - DIRIGENTE	D003 - PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO E CONTROLLO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	D - DIRIGENTE	D001 - SERVIZI TECNICI-INFORMATICI E PROTOCOLLO - RISORSE UMANE	D002 - BILANCIO E FINANZA - DIRITTO ANNUALE - PROVVEDIMENTI	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	9.289.705,60									9.289.705,60	9.289.705,60			9.289.705,60			
2) Diritti di Segreteria	3.600.950,00	0,00	0,00			0,00									3.063.550,00	3.063.550,00	2.909.750,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	3.888.860,13	887.379,10	887.379,10	500,00		886.879,10				240.529,00	240.529,00		100.272,00	140.257,00	432.467,50	409.207,00	392.407,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	200.850,00	350,00	350,00			350,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00		147.000,00	147.000,00	
5) Variazione delle rimanenze	31.295,00									31.295,00	31.295,00			31.295,00			
Totale Proventi Correnti A	17.011.660,73	887.729,10	887.729,10	500,00		887.229,10				9.564.529,60	9.564.529,60		103.272,00	9.461.257,60	3.643.017,50	3.619.757,00	3.302.157,00
B) Oneri Correnti																	
6) Personale	-4.675.668,00	-581.446,00	-496.388,00	-222.358,00		-274.030,00	0,00	-85.058,00	-85.058,00	-1.359.839,00	-1.359.839,00	-555.340,00	-775.649,00	-28.850,00	-1.701.461,00	-1.701.461,00	-1.135.455,00
a) Competenze al personale	-3.462.259,00	-436.112,00	-372.045,00	-164.443,00		-207.602,00	0,00	-64.067,00	-64.067,00	-973.088,00	-973.088,00	-389.204,00	-583.884,00		-1.288.652,00	-1.288.652,00	-858.159,00
b) Oneri sociali	-847.189,00	-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	-209.592,00
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	-67.704,00
d) Altri costi	-55.850,00									-28.850,00	-28.850,00			-28.850,00			
7) Funzionamento	-3.548.079,90	-544.437,00	-538.491,00	-21.978,00	-396.920,00	-119.593,00	-5.946,00	-5.946,00	-5.946,00	-2.177.806,90	-2.177.806,90	-137.479,00	-146.957,00	-1.893.370,90	-353.064,00	-353.064,00	-192.813,00
a) Prestazioni servizi	-1.945.322,00	-93.550,00	-93.050,00	-8.000,00	-3.500,00	-81.550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.229.667,00	-1.229.667,00	-53.897,00	-94.657,00	-1.081.113,00	-230.170,00	-230.170,00	-105.370,00
b) Godimento di beni di terzi	-40.197,00	-13.897,00	-13.897,00			-13.897,00				-26.300,00	-26.300,00			-26.300,00			
c) Oneri diversi di gestione	-621.316,90	-67.370,00	-61.924,00	-13.978,00	-23.800,00	-24.146,00	-5.446,00	-5.446,00	-5.446,00	-370.715,90	-370.715,90	-83.582,00	-45.300,00	-241.833,90	-103.394,00	-103.394,00	-73.943,00
d) Quote associative	-551.124,00									-551.124,00	-551.124,00		-7.000,00	-544.124,00			
e) Organi istituzionali	-390.120,00	-369.620,00	-369.620,00		-369.620,00									-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-13.500,00
8) Interventi economici	-8.166.667,54	-1.117.465,37	-1.117.465,37			-1.117.465,37				-427.342,76	-427.342,76		-424.342,76	-3.000,00	-355.675,26	-103.500,00	-6.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.603.291,00									-3.576.691,00	-3.576.691,00		-814.566,00	-2.762.125,00	-26.600,00	-26.600,00	
a) Immob. Immateriali	-26.000,00									-26.000,00	-26.000,00			-26.000,00			
b) Immob. Materiali	-497.302,00									-497.302,00	-497.302,00			-497.302,00			
c) Svalutazione crediti	-2.114.423,00									-2.087.823,00	-2.087.823,00		-5.000,00	-2.082.823,00	-26.600,00	-26.600,00	
d) Fondi spese future	-965.566,00									-965.566,00	-965.566,00		-809.566,00	-156.000,00			
Totale Oneri Correnti B	-19.993.706,44	-2.243.348,37	-2.152.344,37	-244.336,00	-396.920,00	-1.511.088,37	0,00	-91.004,00	-91.004,00	-7.541.679,66	-7.541.679,66	-692.819,00	-2.161.514,76	-4.687.345,90	-2.436.800,26	-2.184.625,00	-1.334.268,00
Risultato della gestione corrente A-B	-2.982.045,71	-1.355.619,27	-1.264.615,27	-243.836,00	-396.920,00	-623.859,27	0,00	-91.004,00	-91.004,00	2.022.849,94	2.022.849,94	-692.819,00	-2.058.242,76	4.773.911,70	1.206.217,24	1.435.132,00	1.967.889,00
C) GESTIONE FINANZIARIA																	
a) Proventi Finanziari	10.014,00									6.014,00	6.014,00	6.000,00	0,00	14,00	4.000,00	4.000,00	
b) Oneri Finanziari																	
Risultato della gestione finanziaria	10.014,00									6.014,00	6.014,00	6.000,00	0,00	14,00	4.000,00	4.000,00	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																	
a) Proventi straordinari	0,00									0,00	0,00			0,00			
b) Oneri Straordinari																	
Risultato della gestione straordinaria	0,00									0,00	0,00			0,00			
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale																	
b) Svalutazioni attivo patrimoniale																	
Differenze rettifiche attività finanziarie																	
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-2.972.031,71	-1.355.619,27	-1.264.615,27	-243.836,00	-396.920,00	-623.859,27	0,00	-91.004,00	-91.004,00	2.028.863,94	2.028.863,94	-686.819,00	-2.058.242,76	4.773.925,70	1.210.217,24	1.439.132,00	1.967.889,00
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	1.002.880,15									1.002.880,15	1.002.880,15			1.002.880,15			
6) Opere di manutenzione straordinaria																	
7) Impianti	565.000,00									565.000,00	565.000,00			565.000,00			
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	90.000,00									90.000,00	90.000,00			90.000,00			
11) Automezzi																	
12) Biblioteca																	
13) Altre																	
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.773.880,15									1.773.880,15	1.773.880,15			1.773.880,15			
G) Immobilizzazioni finanziarie																	
14) Partecipazioni e quote	206.022,00									206.022,00	206.022,00			206.022,00			
15) Altri investimenti mobiliari																	
16) Prestiti ed anticipazioni attive																	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	206.022,00									206.022,00	206.022,00			206.022,00			
Totale generale investimenti (E+F+G)	2.009.902,15									2.009.902,15	2.009.902,15			2.009.902,15			

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	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	C004 - PROMOZIONE INTERNAZIONALE - LIZZAZIONE - TURISMO E CULTURA	TOTALE (A+B+C+D)
153.800,00			537.400,00					537.400,00	0,00		417.500,00	119.900,00	9.289.705,60
16.800,00	23.260,50	23.260,50	2.328.484,53			12.000,00	12.000,00	2.316.484,53	1.879.484,53		33.500,00	403.500,00	3.600.950,00
147.000,00			50.500,00					50.500,00			43.000,00	7.500,00	3.888.860,13
			0,00					0,00		0,00			200.850,00
317.600,00	23.260,50	23.260,50	2.916.384,53			12.000,00	12.000,00	2.904.384,53	1.879.484,53	0,00	494.000,00	530.900,00	31.295,00
													17.011.660,73
-566.006,00			-1.032.922,00			-53.559,00	-53.559,00	-979.363,00	-434.278,00		-295.015,00	-250.070,00	-4.675.668,00
-430.493,00			-764.407,00			-41.445,00	-41.445,00	-722.962,00	-329.894,00		-224.588,00	-168.480,00	-3.462.259,00
-105.659,00			-186.888,00			-10.109,00	-10.109,00	-176.779,00	-80.685,00		-54.997,00	-41.097,00	-847.189,00
-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
			-27.000,00					-27.000,00				-27.000,00	-55.850,00
-160.251,00			-472.772,00			-4.673,00	-4.673,00	-468.099,00	-33.371,00		-400.095,00	-34.633,00	-3.548.079,90
-124.800,00			-391.935,00			-150,00	-150,00	-391.785,00	-5.330,00		-381.005,00	-5.450,00	-1.945.322,00
													-40.197,00
-29.451,00			-79.837,00			-3.523,00	-3.523,00	-76.314,00	-28.041,00		-19.090,00	-29.183,00	-621.316,90
													-551.124,00
-6.000,00			-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00						-390.120,00
-97.500,00	-252.175,26	-252.175,26	-6.266.184,15	-165.000,00	-165.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.093.184,15	-3.018.010,10		-223.865,55	-2.851.308,50	-8.166.667,54
-26.600,00			0,00					0,00	0,00				-3.603.291,00
													-26.000,00
													-497.302,00
-26.600,00			0,00					0,00	0,00				-2.114.423,00
													-965.566,00
-850.357,00	-252.175,26	-252.175,26	-7.771.878,15	-165.000,00	-165.000,00	-66.232,00	-66.232,00	-7.540.646,15	-3.485.659,10		-918.975,55	-3.136.011,50	-19.993.706,44
-532.757,00	-228.914,76	-228.914,76	-4.855.493,62	-165.000,00	-165.000,00	-54.232,00	-54.232,00	-4.636.261,62	-1.606.174,57	0,00	-424.975,55	-2.605.111,50	-2.982.045,71
													10.014,00
4.000,00													10.014,00
4.000,00													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
-528.757,00	-228.914,76	-228.914,76	-4.855.493,62	-165.000,00	-165.000,00	-54.232,00	-54.232,00	-4.636.261,62	-1.606.174,57	0,00	-424.975,55	-2.605.111,50	-2.972.031,71
													30.000,00
													30.000,00
													1.002.880,15
													565.000,00
													106.000,00
													10.000,00
													90.000,00
													1.773.880,15
													206.022,00
													206.022,00
													2.009.902,15