CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI PROVENTI/ONERI E INVESTIMENTI	PREVENTIVO ANNO 2023	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A001 - SEGRETARIO GENERALE	A002 - ORGANI ISTITUZIONALI	A003 - AFFARI GENERALI	A005 - PROGETTI DI SVILUPPO	D003 - PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	D001 - SERVIZI TECNICO-INFORMATICI E PROTOCOLLO - RISORSE UMANE	D002 - BILANCIO E FINANZA - DIRITTO ANNUALE - PROVVEDITORATO
GESTIONE CORRENTE										
A) Proventi correnti										
1) Diritto Annuale	8.969.984,49							8.969.984,49		
2) Diritti di Segreteria	3.908.950,00	5.000,00			5.000,00					
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	4.964.046,93	729.076,82	500,00		728.576,82			336.988,46		150.932,46
4) Proventi da gestione di beni e servizi	706.478,40	350,00			350,00			2.000,40		2.000,00
5) Variazione delle rimanenze	-139.735,97							-138.158,13		
Totale Proventi Correnti A	18.409.723,85	734.426,82	500,00		733.926,82			9.170.815,22		152.932,46
B) Oneri Correnti										
6) Personale	-4.607.224,00	-648.919,00	-191.259,00		-282.658,00	-92.511,00	-82.491,00	-1.346.955,94	-544.903,00	-773.202,94
a) Competenze al personale	-3.442.674,00	-484.411,00	-140.475,00		-212.953,00	-68.989,00	-61.994,00	-985.818,94	-403.400,00	-582.418,94
b) Oneri sociali	-845.679,00	-121.041,00	-34.969,00		-52.325,00	-18.643,00	-15.104,00	-242.008,00	-98.784,00	-143.224,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-290.021,00	-43.467,00	-15.815,00		-17.380,00	-4.879,00	-5.393,00	-90.279,00	-42.719,00	-47.560,00
d) Altri costi	-28.850,00							-28.850,00		
7) Funzionamento	-3.614.384,55	-605.205,00	-18.710,00	-424.312,00	-149.544,00	-7.096,00	-5.543,00	-2.226.531,26	-114.800,09	-133.724,00
a) Prestazioni servizi	-2.023.580,44	-121.362,00	-6.770,00	-2.500,00	-111.200,00	-600,00	-292,00	-1.324.474,15	-41.980,09	-81.602,00
b) Godimento di beni di terzi	-42.197,00	-13.897,00			-13.897,00			-28.300,00		
c) Oneri diversi di gestione	-634.864,00	-72.334,00	-11.940,00	-24.200,00	-24.447,00	-6.496,00	-5.251,00	-378.876,00	-72.820,00	-45.220,00
d) Quote associative	-494.881,11							-494.881,11		-6.902,00
e) Organi istituzionali	-418.862,00	-397.612,00		-397.612,00				0,00	0,00	
8) Interventi economici	-8.151.000,14	-826.086,82			-826.086,82			-283.478,00		-280.478,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.757.688,01	-8.250,00	-8.250,00	0,00				-3.749.438,01	-3.875,00	-1.018.441,00
a) Immob. Immateriali	-21.686,00							-21.686,00		
b) Immob. Materiali	-462.232,00							-462.232,00		
c) Svalutazione crediti	-2.051.704,01							-2.051.704,01		-5.000,00
d) Fondi spese future	-1.222.066,00	-8.250,00	-8.250,00	0,00				-1.213.816,00	-3.875,00	-1.013.441,00
Totale Oneri Correnti B	-20.130.296,70	-2.088.460,82	-218.219,00	-424.312,00	-1.258.288,82	-99.607,00	-88.034,00	-7.606.403,21	-663.578,09	-2.205.845,94
Risultato della gestione corrente A-B	-1.720.572,85	-1.354.034,00	-217.719,00	-424.312,00	-524.362,00	-99.607,00	-88.034,00	1.564.412,01	-663.578,09	-2.052.913,48
C) GESTIONE FINANZIARIA										
a) Proventi Finanziari	7.347,10							7.347,10	7.100,00	234,10
b) Oneri Finanziari	0,00							0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione finanziaria	7.347,10							7.347,10	7.100,00	234,10
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
a) Proventi straordinari	173.560,61	0,00			0,00			56.764,02	0,00	12.752,70
b) Oneri Straordinari	-15.564,13	0,00			0,00			-14.740,54		
Risultato della gestione straordinaria	157.996,48	0,00			0,00			42.023,48	0,00	12.752,70
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale										
b) Svalutazioni attivo patrimoniale										
Differenze rettifiche attività finanziarie										
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.555.229,27	-1.354.034,00	-217.719,00	-424.312,00	-524.362,00	-99.607,00	-88.034,00	1.613.782,59	-656.478,09	-2.039.926,68
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
E) Immobilizzazioni Immateriali										
1) Software										
2) Licenze d' uso	12.800,00							12.800,00		
3) Diritti d' autore										
4) Altre										

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Totale immobilizzazioni immateriali (E)	12.800,00							12.800,00		
F) Immobilizzazioni materiali										
5) Immobili	1.219.080,15							1.219.080,15		
6) Opere di manutenzione straordinaria										
7) Impianti	458.810,00							458.810,00		
8) Attrezzature informatiche	65.000,00							65.000,00		
9) Attrezzature non informatiche	10.000,00							10.000,00		
10) Arredi e mobili	100.000,00							100.000,00		
11) Automezzi										
12) Biblioteca										
13) Altre										
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.852.890,15							1.852.890,15		
G) Immobilizzazioni finanziarie										
14) Partecipazioni e quote	1.022,00							1.022,00		0,00
15) Altri investimenti mobiliari										
16) Prestiti ed anticipazioni attive										
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.022,00							1.022,00		0,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.866.712,15							1.866.712,15		0,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

D004 - PROVENTI E ONERI COMUNI	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	B001 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE	C001 - TUTELA E LEGALITA'	C005 - ORIENTAMENTO AL LAVORO E PROFESSIONI	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A004 - UP ECONOMIA	C002 - CENTRO STUDI E STATISTICA	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)
8.969.984,49												8.969.984,49
	3.294.550,00	3.140.750,00	153.800,00		609.400,00			-100,00		489.600,00	119.900,00	3.908.950,00
186.056,00	458.070,00	395.500,00	19.800,00	42.770,00	3.439.911,65		12.000,00	2.378.706,18		36.500,00	1.012.705,47	4.964.046,93
0,40	117.000,00		117.000,00		587.128,00					43.000,00	544.128,00	706.478,40
-138.158,13					-1.577,84				-1.577,84			-139.735,97
9.017.882,76	3.869.620,00	3.536.250,00	290.600,00	42.770,00	4.634.861,81		12.000,00	2.378.606,18	-1.577,84	569.100,00	1.676.733,47	18.409.723,85
-28.850,00	-1.640.056,00	-1.129.174,00	-510.882,00		-971.293,06		-40.791,00	-499.225,00		-281.844,00	-149.433,06	-4.607.224,00
	-1.238.815,00	-852.036,00	-386.779,00		-733.629,06		-29.712,00	-377.249,00		-214.016,00	-112.652,06	-3.442.674,00
	-302.273,00	-206.799,00	-95.474,00		-180.357,00		-9.133,00	-91.846,00		-52.104,00	-27.274,00	-845.679,00
	-98.968,00	-70.339,00	-28.629,00		-57.307,00		-1.946,00	-30.130,00		-15.724,00	-9.507,00	-290.021,00
-28.850,00												-28.850,00
-1.978.007,17	-360.900,29	-214.954,29	-145.946,00		-421.748,00		-4.833,00	-33.883,00		-317.969,00	-65.063,00	-3.614.384,55
-1.200.892,06	-240.204,29	-126.654,29	-113.550,00		-337.540,00		-150,00	-1.950,00		-299.862,00	-35.578,00	-2.023.580,44
-28.300,00												-42.197,00
-260.836,00	-100.946,00	-74.050,00	-26.896,00		-82.708,00		-3.183,00	-31.933,00		-18.107,00	-29.485,00	-634.864,00
-487.979,11												-494.881,11
	-19.750,00	-14.250,00	-5.500,00		-1.500,00		-1.500,00					-418.862,00
-3.000,00	-248.291,47	-3.600,00	-65.500,00	-179.191,47	-6.793.143,85	-172.000,00	-12.600,00	-2.805.043,10		-258.696,71	-3.544.804,04	-8.151.000,14
-2.727.122,01	0,00		0,00		0,00			0,00				-3.757.688,01
-21.686,00												-21.686,00
-462.232,00												-462.232,00
-2.046.704,01	0,00		0,00		0,00			0,00				-2.051.704,01
-196.500,00												-1.222.066,00
-4.736.979,18	-2.249.247,76	-1.347.728,29	-722.328,00	-179.191,47	-8.186.184,91	-172.000,00	-58.224,00	-3.338.151,10		-858.509,71	-3.759.300,10	-20.130.296,70
4.280.903,58	1.620.372,24	2.188.521,71	-431.728,00	-136.421,47	-3.551.323,10	-172.000,00	-46.224,00	-959.544,92	-1.577,84	-289.409,71	-2.082.566,63	-1.720.572,85
13,00	0,00		0,00									7.347,10
					0,00						0,00	0,00
13,00	0,00		0,00		0,00						0,00	7.347,10
44.011,32	4.575,32	4.530,20	45,12	0,00	112.221,27		932,76	86.575,06		18.304,75	6.408,70	173.560,61
-14.740,54	-809,59		-809,59		-14,00					-14,00	0,00	-15.564,13
29.270,78	3.765,73	4.530,20	-764,47	0,00	112.207,27		932,76	86.575,06		18.290,75	6.408,70	157.996,48
4.310.187,36	1.624.137,97	2.193.051,91	-432.492,47	-136.421,47	-3.439.115,83	-172.000,00	-45.291,24	-872.969,86	-1.577,84	-271.118,96	-2.076.157,93	-1.555.229,27
12.800,00												12.800,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE
ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

12.800,00											12.800,00
1.219.080,15											1.219.080,15
458.810,00											458.810,00
65.000,00											65.000,00
10.000,00											10.000,00
100.000,00											100.000,00
1.852.890,15											1.852.890,15
1.022,00											1.022,00
1.022,00											1.022,00
1.866.712,15											1.866.712,15