

C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segreteria Generale, Presidenza, Organi istituzionali e URP	AA02 - Ciclo performance e controllo di gestione	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AB01 - Gestione risorse umane	BB02 - Provveditorato, Ced e servizi tecnici
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	3.474.600				3.041.600		
2) Diritti di Segreteria	2.158.400	-			290		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	12.944.301	500	-	500	1.134.601		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	244.655				50.955		
5) Variazione delle rimanenze	-				-	-	
Totale Proventi Correnti A	18.821.956	500	-	500	4.227.446	-	
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-3.211.969	-586.578	-461.706	-124.873	-808.832	-113.562	-336.801
a) Competenze al personale	-2.283.263	-424.082	-331.040	-93.042	-564.760	-74.659	-236.552
b) Oneri sociali	-567.934	-106.026	-83.295	-22.731	-143.975	-23.232	-58.508
c) Accantonamenti al T.F.R.	-285.271	-49.500	-41.500	-8.000	-73.600	-12.000	-36.600
d) Altri costi	-75.500	-6.971	-5.871	-1.100	-26.497	-3.671	-5.142
7) Funzionamento	-3.547.069	-598.172	-592.681	-5.491	-2.311.337	-6.744	-21.707
a) Prestazioni servizi	-1.547.288	-60.588	-60.288	-300	-1.472.900	-400	-1.600
b) Godimento di beni di terzi	-29.000				-29.000		
c) Oneri diversi di gestione	-1.469.526	-38.330	-33.138	-5.191	-809.437	-6.344	-20.107
d) Quote associative	-285.355	-285.355	-285.355				
e) Organi istituzionali	-215.900	-213.900	-213.900				
8) Interventi economici	-13.308.651	-1.020.000	-1.020.000		-20.000		
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.662.600				-1.662.600		
a) Immob. Immateriali	-11.500				-11.500		
b) Immob. Materiali	-545.800				-545.800		
c) Svalutazione crediti	-1.105.300				-1.105.300		
d) Fondi spese future	-				-		
Totale Oneri Correnti B	-21.730.288	-2.204.751	-2.074.387	-130.364	-4.802.769	-120.306	-358.508
Risultato della gestione corrente A-B	-2.908.332	-2.204.251	-2.074.387	-129.864	-575.323	-120.306	-358.508
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	58.700				58.700		
b) Oneri Finanziari	-				-		
Risultato della gestione finanziaria	58.700				58.700		
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	37.000	-	-		7.000		
b) Oneri Straordinari	-58.050	-	-		-58.050		
Risultato della gestione straordinaria	-21.050	-	-		-51.050		
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale							
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	-55.000				-55.000		
Differenze rettifiche attività finanziarie	-55.000				-55.000		
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+-C+-D)	-2.925.682	-2.204.251	-2.074.387	-129.864	-622.673	-120.306	-358.508

C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB03 - Gestione patrimonio e lavori pubblici	BB04 - Bilancio, finanza e diritto annuo	BB05 - Costi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AC01 - Registro imprese e Albi, Certificazioni Estere	AC04 - Sezione Ambiente - Albo Gestori Ambientali	AC05 - Servizi di regolazione e tutela del mercato
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale		3.041.600					
2) Diritti di Segreteria			290	2.118.110	1.282.700	807.810	27.600
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		1.110.315	24.286	120.000	120.000		-
4) Proventi da gestione di beni e servizi		50.955		178.700	7.700		71.000
5) Variazione delle rimanenze							
Totale Proventi Correnti A		4.202.870	24.576	2.416.810	1.410.400	807.810	98.600
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-88.947	-257.522	-12.000	-1.426.796	-857.473	-181.140	-259.032
a) Competenze al personale	-65.312	-188.237		-1.026.050	-615.827	-129.575	-186.516
b) Oneri sociali	-15.935	-46.301		-252.456	-152.449	-31.614	-45.645
c) Accantonamenti al T.F.R.	-6.500	-18.500		-130.571	-79.371	-17.200	-24.000
d) Altri costi	-1.200	-4.484	-12.000	-17.719	-9.826	-2.751	-2.871
7) Funzionamento	-198.952	-84.709	-1.999.226	-612.623	-56.128	-538.414	-18.081
a) Prestazioni servizi	-193.400	-71.800	-1.205.700	-12.900	-2.000	-1.900	-9.000
b) Godimento di beni di terzi			-29.000				
c) Oneri diversi di gestione	-5.552	-12.909	-764.526	-597.723	-54.128	-534.514	-9.081
d) Quote associative							
e) Organi istituzionali			-	-2.000		-2.000	
8) Interventi economici			-20.000	-198.000	-60.000		-68.000
9) Ammortamenti e accantonamenti		-1.105.300	-557.300				
a) Immob. Immateriali			-11.500				
b) Immob. Materiali			-545.800				
c) Svalutazione crediti		-1.105.300					
d) Fondi spese future		-					
Totale Oneri Correnti B	-287.898	-1.447.530	-2.588.526	-2.237.419	-973.601	-719.554	-345.114
Risultato della gestione corrente A-B	-287.898	2.755.340	-2.563.950	179.391	436.799	88.256	-246.514
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari		58.700					
b) Oneri Finanziari		-					
Risultato della gestione finanziaria		58.700					
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	-	7.000		30.000		30.000	
b) Oneri Straordinari		-58.050		-			
Risultato della gestione straordinaria	-	-51.050		30.000		30.000	
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale		-55.000					
b) Svalutazioni attivo patrimoniale		-55.000					
Differenze rettifiche attività finanziarie		-55.000					
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B/-C+/-D)	-287.898	2.707.990	-2.563.950	209.391	436.799	118.256	-246.514

C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AC06 - Servizi di mediazione	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD01 - Promozione territorio e imprese	AD02 - Fondo Gorizia	AD03 - Lavori pubblici su beni di terzi	AD04 - Funzioni Delegate Regione FVG	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale		433.000	433.000				3.474.600
2) Diritti di Segreteria		40.000				40.000	2.158.400
3) Contributi trasferimenti e altre entrate		11.689.201	10.650.758			920.943	12.944.301
4) Proventi da gestione di beni e servizi	100.000	15.000	15.000				244.655
5) Variazione delle rimanenze							-
Totale Proventi Correnti A	100.000	12.177.201	11.098.758			920.943	18.821.956
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-129.151	-389.762	-244.776	-144.986			-3.211.969
a) Competenze al personale	-94.132	-268.372	-167.313	-101.059			-2.283.263
b) Oneri sociali	-22.748	-65.477	-40.821	-24.656			-567.934
c) Accantonamenti al T.F.R.	-10.000	-31.600	-14.600	-17.000			-285.271
d) Altri costi	-2.271	-24.313	-22.042	-2.271			-75.500
7) Funzionamento	-	-24.936	-16.029	-8.907			-3.547.069
a) Prestazioni servizi	-	-900	-600	-300			-1.547.288
b) Godimento di beni di terzi	-						-29.000
c) Oneri diversi di gestione	-	-24.036	-15.429	-8.607			-1.469.526
d) Quote associative							-285.355
e) Organi istituzionali							-215.900
8) Interventi economici	-70.000	-12.070.651	-11.479.708			-590.943	-13.308.651
9) Ammortamenti e accantonamenti							
a) Immob. Immateriali							-11.500
b) Immob. Materiali							-545.800
c) Svalutazione crediti							-1.105.300
d) Fondi spese future							-
Totale Oneri Correnti B	-199.151	-12.485.349	-11.740.513	-153.893		-590.943	-21.730.288
Risultato della gestione corrente A-B	-99.151	-308.148	-641.755	-153.893	330.000	157.500	-2.908.332
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari							58.700
b) Oneri Finanziari							-
Risultato della gestione finanziaria							58.700
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari							37.000
b) Oneri Straordinari							-58.050
Risultato della gestione straordinaria							-21.050
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale							-55.000
b) Svalutazioni attivo patrimoniale							-55.000
Differenze rettifiche attività finanziarie							-55.000
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B/-C+-D)	-99.151	-308.148	-641.755	-153.893	330.000	157.500	-2.925.682

C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AA01 - Segreteria Generale, Presidenza, Organi istituzionali e URP	AA02 - Ciclo performance e controllo di gestione	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AB01 - Gestione risorse umane	BB02 - Provveditorato, Ced e servizi tecnici
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriale							
1) Software	15.000				6.000	2.000	
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	15.000				6.000	2.000	
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	3.535.143				3.535.143		
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	130.000				130.000		
8) Attrezzature informatiche	20.000				20.000		
9) Attrezzature non informatiche	1.500				1.500		
10) Arredi e mobili	5.000				5.000		
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	3.691.643				3.691.643		
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	-						
15) Altri investimenti mobiliari	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
Totale generale investimenti (E+F+G)	5.206.643	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.697.643	2.000	

C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BB03 - Gestione patrimonio e lavori pubblici	BB04 - Bilancio, finanza e diritto annuo	BB05 - Costi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AC01 - Registro imprese e Albi, Certificazioni Estere	AC04 - Sezione Ambiente - Albo Gestori Ambientali	AC05 - Servizi di regolazione e tutela del mercato
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	2.000	2.000					
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	2.000	2.000					
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	3.535.143						
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	130.000						
8) Attrezzature informatiche	20.000						
9) Attrezzature non informatiche	1.500						
10) Arredi e mobili	5.000						
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	3.691.643						
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							
Totale generale investimenti (E+F+G)	3.693.643	2.000					

C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AC06 - Servizi di mediazione	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AD01 - Promozione territorio e imprese	AD02 - Fondo Gorizia	AD03 - Lavori pubblici su beni di terzi	AD04 - Funzioni Delegate Regione FVG	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software		9.000		9.000			15.000
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)		9.000		9.000			15.000
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili							3.535.143
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							130.000
8) Attrezzature informatiche							20.000
9) Attrezzature non informatiche							1.500
10) Arredi e mobili							5.000
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)							3.691.643
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							-
15) Altri investimenti mobiliari							1.500.000
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							1.500.000
Totale generale investimenti (E+F+G)		9.000		9.000			5.206.643