



Camera di Commercio  
Udine

# Bilancio Preventivo 2018

Udine, 19 dicembre 2017

# Bilancio Preventivo 2018

# Camera di Commercio

# I risultati

## Gestione corrente

	Anno 2017 Preventivo iniziale	Anno 2017 Preconsuntivo	Anno 2018 Preventivo	Variazioni prev. 2018 - precons. 2017
Totale proventi gestione corrente	9.197.965,19	9.219.008,14	11.320.187,24	2.101.179,10
Totale oneri gestione corrente	-10.193.687,09	-11.140.466,18	-14.599.749,09	-3.459.282,91
<b>Risultato gestione corrente</b>	<b>-995.721,90</b>	<b>-1.921.458,04</b>	<b>-3.279.561,85</b>	<b>-1.358.103,81</b>

## Gestione finanziaria

Totale proventi gestione finanziaria	14.920,00	34.363,76	5.240,00	-29.123,76
Totale oneri gestione finanziaria	-15.883,80	-15.883,80	0,00	15.883,80
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>-963,80</b>	<b>18.479,96</b>	<b>5.240,00</b>	<b>-13.239,96</b>

## Gestione straordinaria

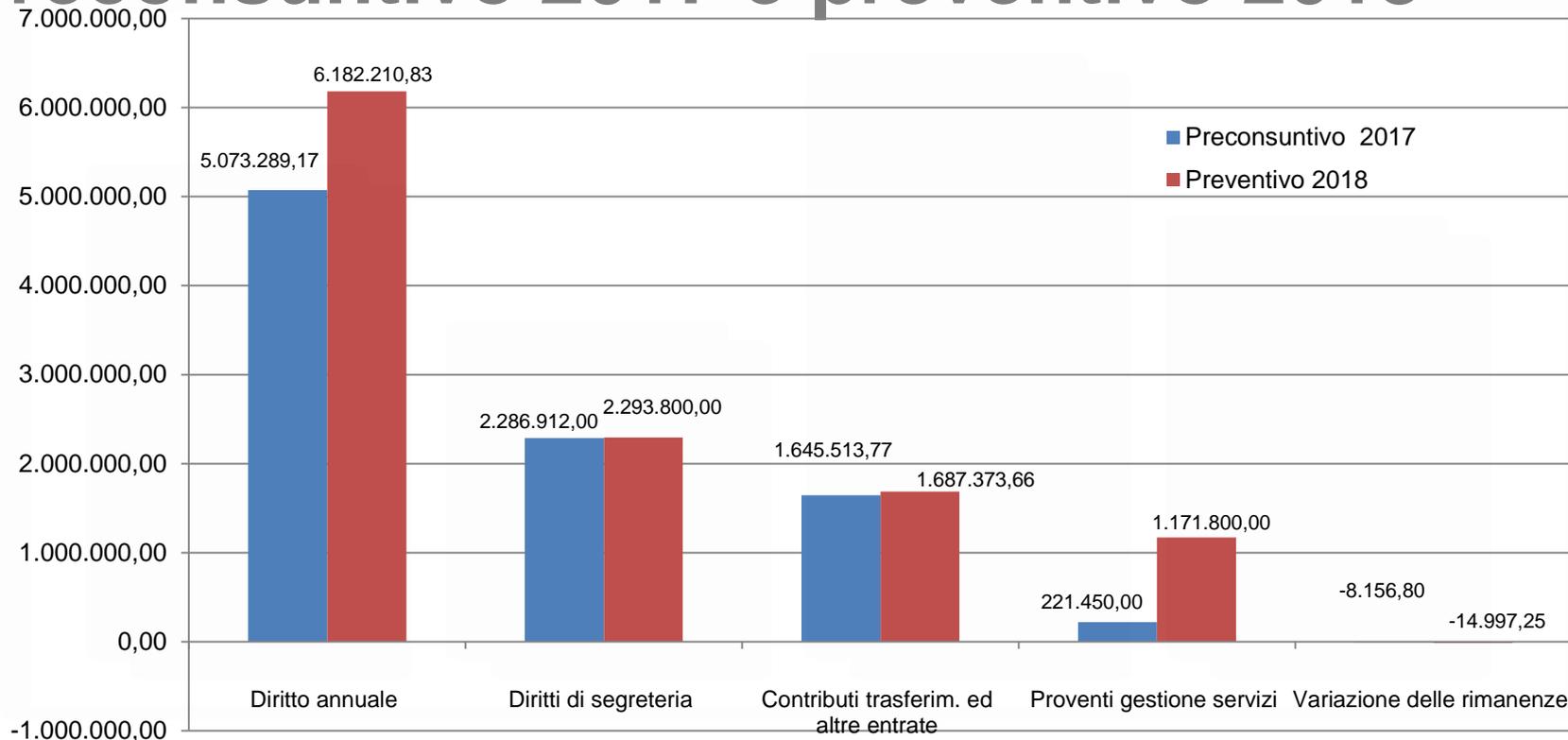
Totale proventi gestione straordinaria	0,00	75.219,66	0,00	-75.219,66
Totale oneri gestione straordinaria	0,00	-3.464,26	0,00	3.464,26
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>71.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.755,40</b>

Risultato gestione corrente	-995.721,90	-1.921.458,04	-3.279.561,85	-1.358.103,81
Risultato gestione finanziaria	-963,80	18.479,96	5.240,00	-13.239,96
Risultato gestione straordinaria	0,00	71.755,40	0,00	-71.755,40
<b>Risultato del Conto Economico</b>	<b>-996.685,70</b>	<b>-1.831.222,68</b>	<b>-3.274.321,85</b>	<b>-1.443.099,17</b>

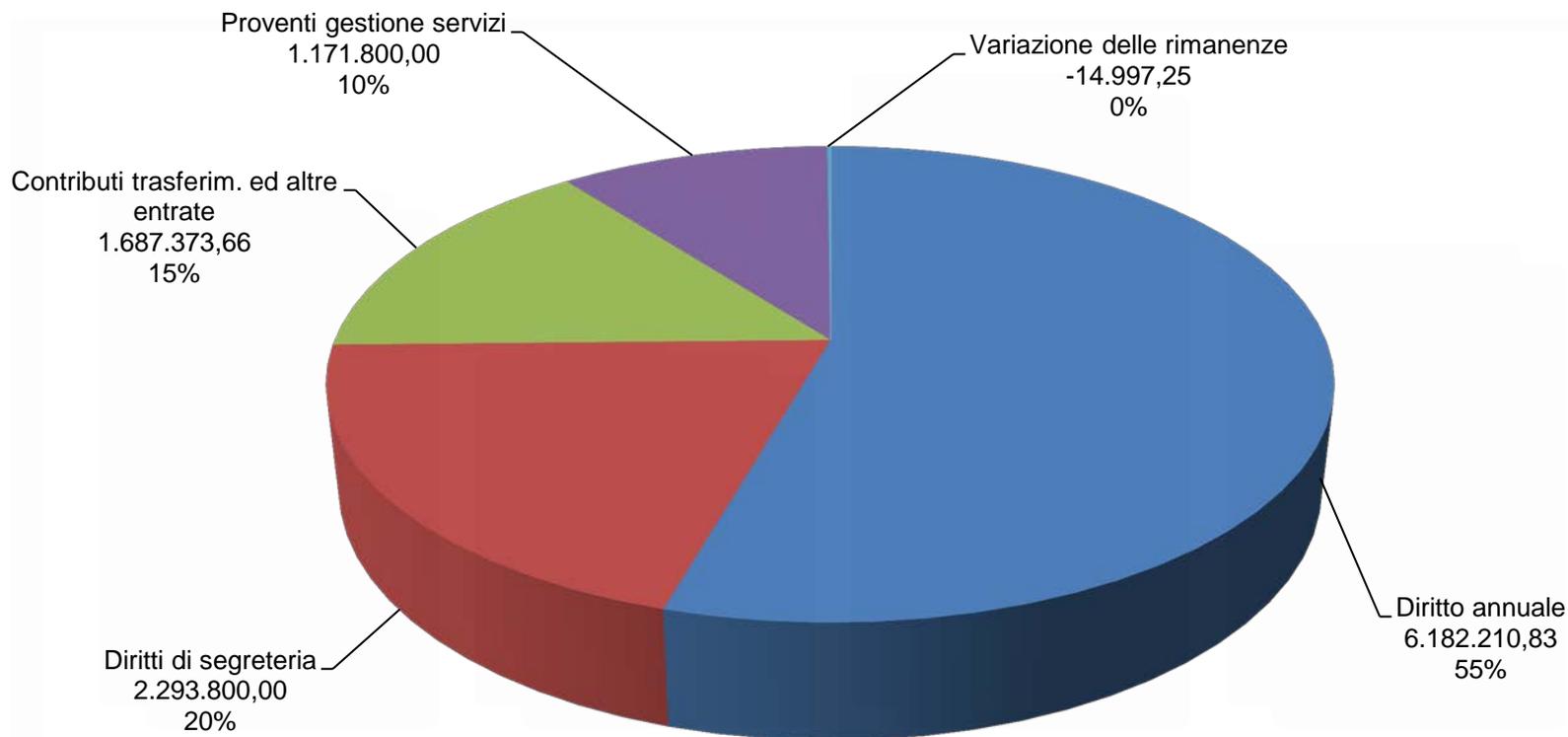
# A. Proventi

	Anno 2017 Preventivo iniziale	Anno 2017 Preconsuntivo	Anno 2018 Preventivo	Variazioni prev. 2018 - precons. 2017	Analisi percentuale Prev. 2018
Diritto annuale	5.662.000,00	5.073.289,17	6.182.210,83	1.108.921,66	54,61 %
Diritti di segreteria	2.275.500,00	2.286.912,00	2.293.800,00	6.888,00	20,26 %
Contributi trasferimenti ed altre entrate	1.139.634,53	1.645.513,77	1.687.373,66	41.859,89	14,91 %
Proventi gestione servizi	116.550,00	221.450,00	1.171.800,00	950.350,00	10,35 %
Variazione delle rimanenze	4.280,66	-8.156,80	-14.997,25	-6.840,45	-0,13 %
<b>PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE (A)</b>	<b>9.197.965,19</b>	<b>9.219.008,14</b>	<b>11.320.187,24</b>	<b>2.101.179,10</b>	<b>100 %</b>

# Proventi Correnti - Confronto preconsuntivo 2017 e preventivo 2018



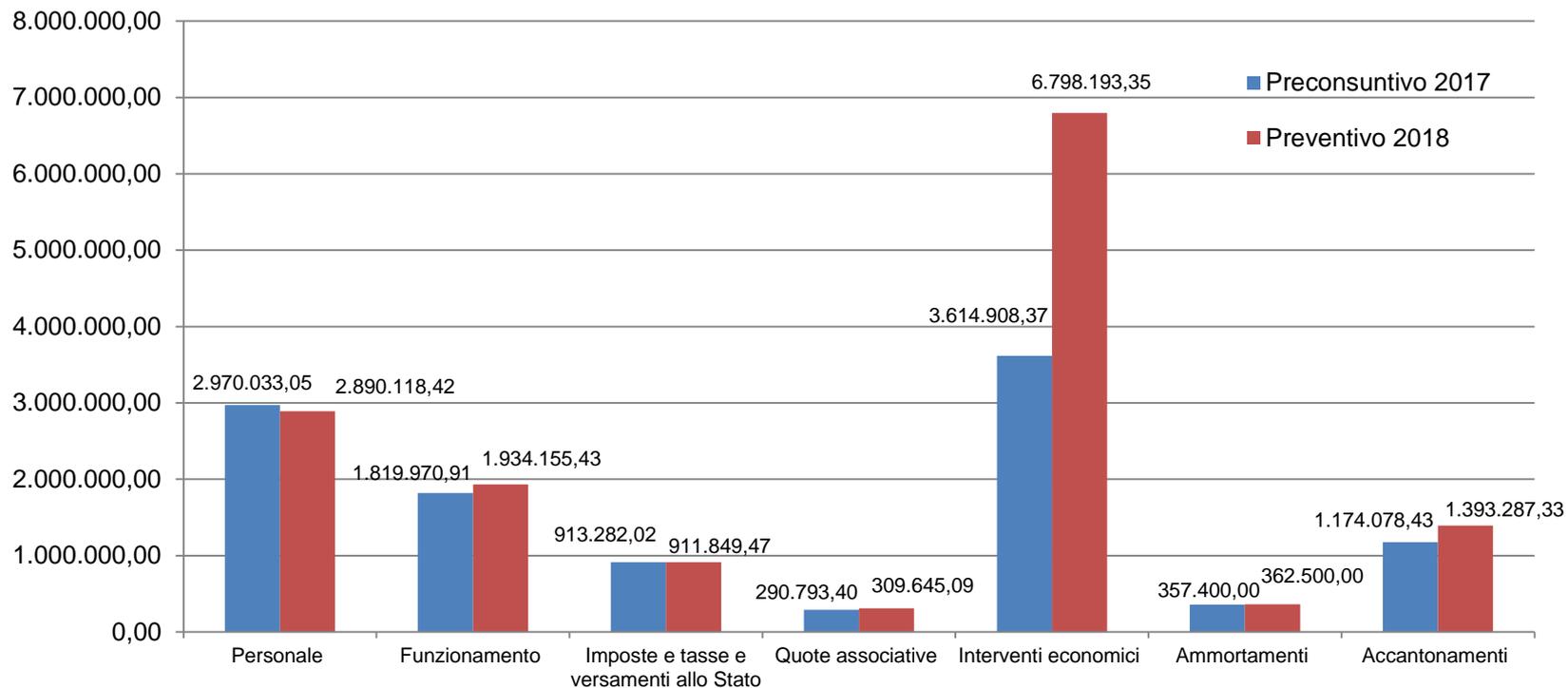
# Proventi Correnti - Preventivo 2018



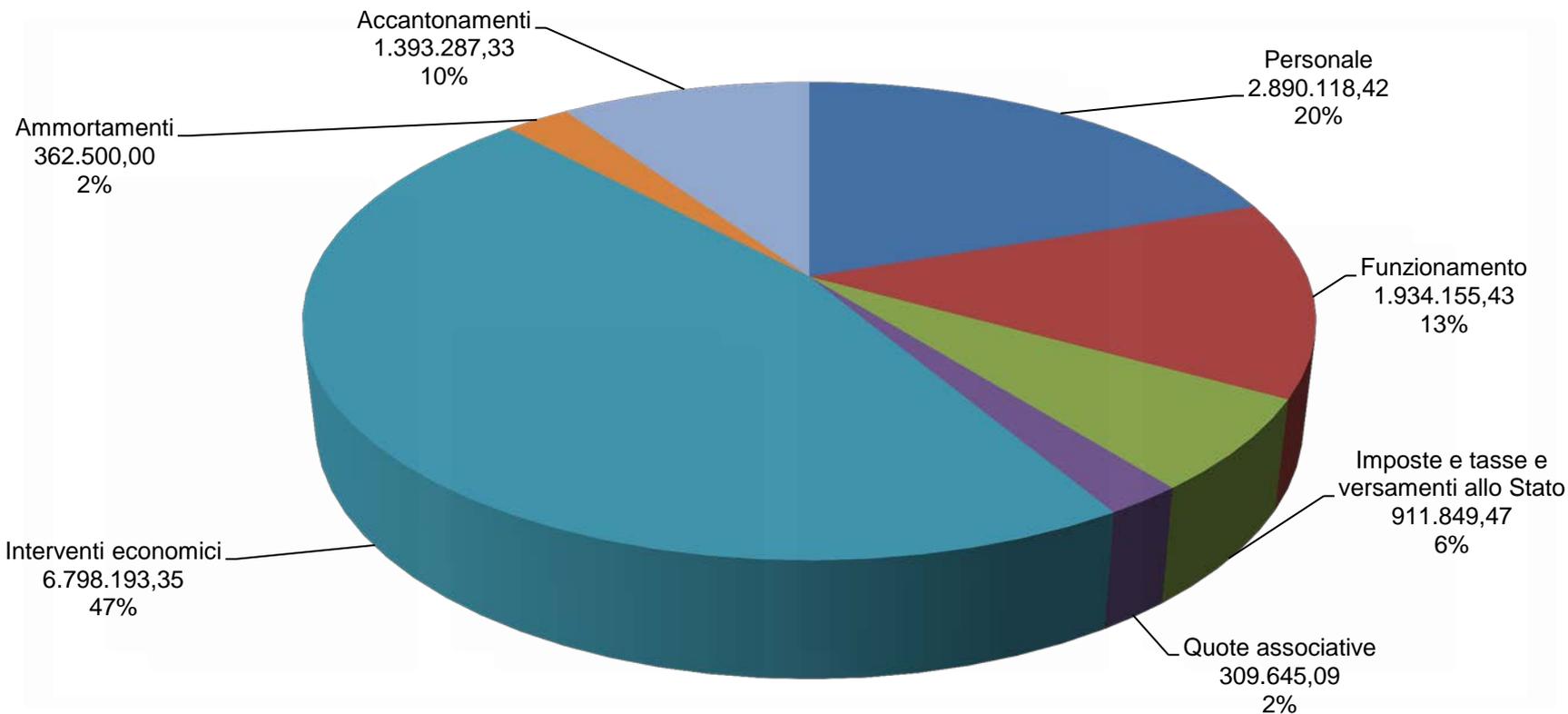
## D. Oneri

	Anno 2017 Preventivo iniziale	Anno 2017 Preconsuntivo	Anno 2018 Preventivo	Variazioni prev. 2018- precons. 2017	Analisi percentuale Prev. 2018
Personale	2.970.033,05	2.970.033,05	2.890.118,42	-79.914,63	19,80 %
Funzionamento	1.984.674,56	1.819.970,91	1.934.155,43	114.184,52	13,25 %
Imposte e tasse e versamenti allo Stato	960.781,09	913.282,02	911.849,47	-1.432,55	6,25 %
Quote associative	310.463,51	290.793,40	309.645,09	18.851,69	2,12 %
Interventi economici	2.268.854,88	3.614.908,37	6.798.193,35	3.183.284,98	46,56 %
Ammortamenti	391.380,00	357.400,00	362.500,00	5.100,00	2,48 %
Accantonamenti	1.307.500,00	1.174.078,43	1.393.287,33	219.208,90	9,54 %
<b>ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE (D)</b>	<b>10.193.687,09</b>	<b>11.140.466,18</b>	<b>14.599.749,09</b>	<b>3.459.282,91</b>	<b>100 %</b>

# Oneri Gestione Corrente - Confronto preconsuntivo 2017 e preventivo 2018



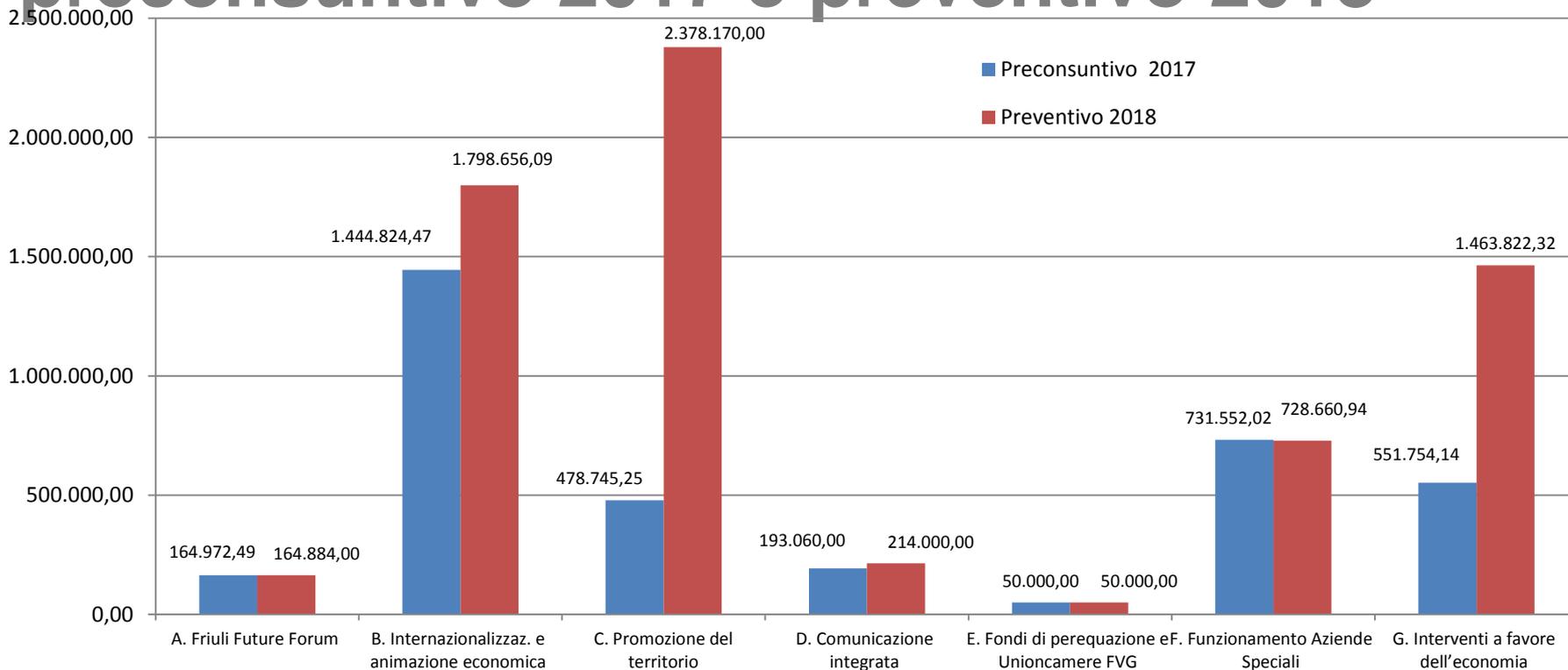
# Oneri Gestione Corrente - Preventivo 2018



# Dettaglio interventi economici

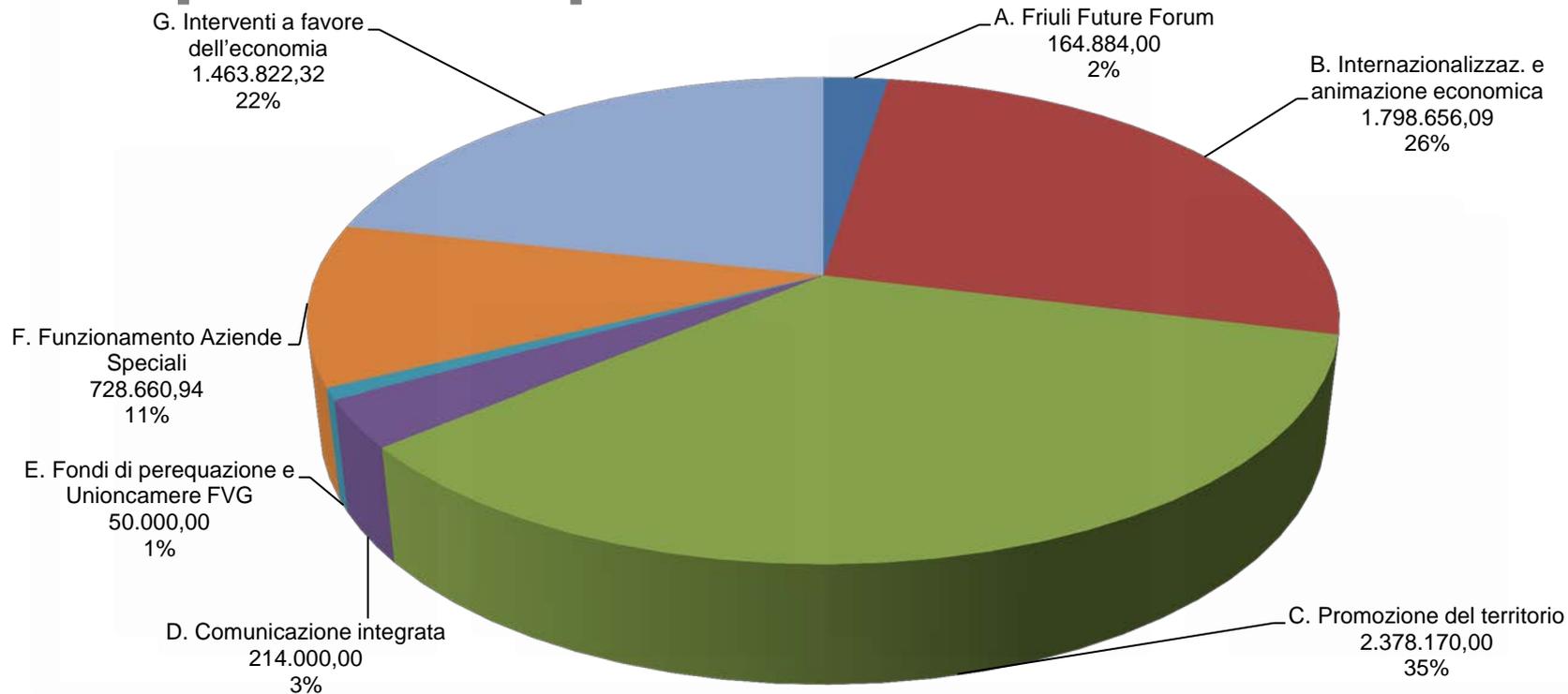
	Anno 2017 Preventivo iniziale	Anno 2017 Preconsuntivo	Anno 2018 Preventivo	Variazioni prev. 2018- precons. 2017	Analisi percentuale Prev. 2018
A. Friuli Future Forum	162.684,00	164.972,49	164.884,00	-88,49	2,43 %
B. Internazionalizzaz. e animazione economica	257.000,00	1.444.824,47	1.798.656,09	353.831,62	26,46 %
C. Promozione del territorio	130.000,00	478.745,25	2.378.170,00	1.899.424,75	34,98 %
D. Comunicazione integrata	206.555,00	193.060,00	214.000,00	20.940,00	3,15 %
E. Fondi di perequazione e Unioncam. FVG	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,74 %
F. Funzionamento Aziende Speciali	702.533,14	731.552,02	728.660,94	-2.891,08	10,72 %
G. Interventi a favore dell'economia	785.082,74	551.754,14	1.463.822,32	912.068,18	21,52 %
<b>INTERVENTI ECONOMICI CCIAA</b>	<b>2.268.854,88</b>	<b>3.614.908,37</b>	<b>6.798.193,35</b>	<b>3.183.284,98</b>	<b>100%</b>

# Interventi economici CCIAA - confronto preconsuntivo 2017 e preventivo 2018



# Dettaglio interventi economici

## Composizione preventivo 2018



# Bilancio Preventivo 2018

## Interventi CCIAA distinti per natura

INTERVENTI ECONOMICI CCIAA	PREVENTIVO 2017	AGGIOR. DIC 2017 PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
<b>A - FRIULI FUTURE FORUM</b>	<b>162.684,00</b>	<b>164.972,49</b>	<b>164.884,00</b>
03005006 - CCIAA - Friuli Future Forum funzionamento	12.684,00	14.972,49	14.884,00
03005007 - 07005008 - I.TER - FFF attività fpe	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>B - INTERNAZIONALIZZAZIONE E ANIMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.444.824,47</b>	<b>1.798.656,09</b>
02000012 - OCM vino 2018	0,00	50.000,00	1.000.000,00
03005064 - 07005064 - I.TER - Animazione economica del territorio	0,00	55.000,00	50.000,00
07005014 - 04005014 - 03005014 - I.TER - Precompetitività Imprese	50.000,00	60.000,00	75.000,00
03005094 - 07005094 - I.TER - Internazionalizzazione - missioni	50.000,00	30.000,00	20.000,00
03005095 - 07005095 - I.TER - Internazionalizzazione - fiere	30.000,00	35.000,00	50.000,00
03005096 - 07005096 - I.TER - Internazionalizzazione - incoming	30.000,00	8.000,00	50.000,00
03005097 - I.TER - Europrogettazione	12.000,00	14.000,00	20.000,00
04000079 - I.TER - Friuli innovazione - Regione FVG Startup Ecosystem	15.000,00	15.000,00	0,00
FPE: 07100012 - CCIAA - Bando a sostegno voucher internazionalizzazione (voucher 2016)	<b>29.000,00</b>	0,00	0,00
04100012 - CCIAA - Bando a sostegno voucher internazionalizzazione (voucher 2017)	41.000,00	71.000,00	10.000,00
04100013 - CCIAA - Bando a sostegno voucher internazionalizzazione (voucher 2018)	<b>0,00</b>	0,00	50.000,00
04300001 - IS - Bando Fiere Internazionali 2017	0,00	1.106.824,47	473.656,09

INTERVENTI ECONOMICI CCIAA	PREVENTIVO 2017	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO DICEMBRE 2017	PREVENTIVO 2018
<b>C - PROMOZIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>478.745,25</b>	<b>2.378.170,00</b>
03005018 - I.TER - Comunicazione - editoriale	20.000,00	50.000,00	50.000,00
03000949 - CCIAA - Premiazioni del Lavoro	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03005093 - 07005093 - I. TER - Progetto area montagna	<b>0,00</b>	35.000,00	30.000,00
FPE: 07000210 - CCIAA 04000210 - Sostegno iniziative sul territorio	30.000,00	134.405,25	100.000,00
04000287 - Digitalizzazione Imprese	0,00	2.440,00	2.440,00
04005018 - Orientamento lavoro e professioni - decreto MISE 22/2017	0,00	32.100,00	28.890,00
04501818 - dir ann 20% Orientamento lavoro e professioni	0,00	0,00	55.640,00
04003039 - Città del Cibo	0,00	0,00	200.000,00
04300601 - Bando Idee Innovative - Cibo, Turismo, Vino	0,00	0,00	100.000,00
04501801 - dir annuale 20% - Bando alternanza Scuola - Lavoro 2017	0,00	6.800,00	33.200,00
04501802 - dir annuale 20% - Bando alternanza Scuola - Lavoro 2018	0,00	0,00	40.000,00
04005019 - Punto impresa digitale - decreto MISE 22/2017	0,00	20.000,00	122.000,00
04501918- dir ann 20% Punto impresa digitale 2018 Decreto	0,00	0,00	142.000,00
04501901- Dir ann 20% Bando PID 2017	0,00	0,00	125.000,00
04501902- Dir ann 20% Bando PID 2018	0,00	0,00	125.000,00
04005020 - Mirabilia EN Unesco Sites - decreto MISE 22/2017	0,00	100.000,00	98.000,00

INTERVENTI ECONOMICI CCIAA	PREVENTIVO 2017	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO DICEMBRE 2017	PREVENTIVO 2018
04502018 - dir ann 20% Mirabilia 2018 EN Unesco Sites Dec	0,00	0,00	198.000,00
04005036 - Studi e ricerche a favore del territorio	0,00	18.000,00	18.000,00
04003004 - IS - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00	0,00	200.000,00
04003005 - IS - Impresa digitale	0,00	0,00	200.000,00
04003006 - IS - Reti d'impresa settore turismo	0,00	0,00	200.000,00
04301001 - Bando Reti d'impresa agricoltura	0,00	0,00	200.000,00
04003007 - IS - Promozione turistica	0,00	0,00	30.000,00
<b>D - COMUNICAZIONE INTEGRATA</b>	<b>206.555,00</b>	<b>193.060,00</b>	<b>214.000,00</b>
04002000 - CCIAA - Udine economia mensile	150.055,00	130.000,00	120.000,00
04002001 - CCIAA - Pubblicità carta stampata ex Economia sui media	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07002005 - FPE - Materiale promozionale	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
04000109 - CCIAA - Comunicazione esterna	15.000,00	23.560,00	8.000,00
04000003 - CCIAA - Pubblicità TV ex Udine economia TV	9.500,00	7.500,00	6.000,00
04000073 - CCIAA - Acquisto pubblicazioni	7.000,00	7.000,00	5.000,00
04003008 - IS - Comunicazione	0,00	0,00	50.000,00
<b>E - FONDI DI PEREQUAZIONE E UNIONCAMERE FVG</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
05000004 - CCIAA - Conciliazione pagamento conciliatori	25.000,00	50.000,00	50.000,00

INTERVENTI ECONOMICI CCIAA	PREVENTIVO 2017	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO DICEMBRE 2017	PREVENTIVO 2018
<b>F - FUNZIONAMENTO AZIENDE SPECIALI</b>	<b>702.533,14</b>	<b>731.552,02</b>	<b>728.660,94</b>
04000000 - Contributo ad Az. Spec. Funzioni Delegate	232.864,30	262.455,25	259.285,94
04000000 - Contributo Funzionamento Az. Spec. I.ter	469.668,84	469.096,77	469.375,00
<b>G - INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA</b>	<b>785.082,74</b>	<b>551.754,14</b>	<b>1.463.822,32</b>
04000212 - CCIAA - Consorzi Garanzia Fidi	740.000,00	0,00	0,00
04005068 - Bando Disegni e Modelli	45.082,74	30.677,49	0,00
07006000 - Interventi di promozione dell'economia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.379,53</b>
04300101 - IS - Bando Costruzioni - Consulenze e certificazioni	0,00	250.000,00	669.519,44
04300102 - IS - Bando Costruzioni - BIM Building Information Mode	0,00	9.076,65	90.923,35
04300201 - IS - Bando Trasporti - qualificazione personale e sicurezza	0,00	12.000,00	1.610,00
04300301 - IS - Bando Nuove Imprese 2017	0,00	250.000,00	636.390,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.268.854,88</b>	<b>3.614.908,37</b>	<b>6.798.193,35</b>
<b>di cui F.do Promozione Economia (*)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>70.379,53</b>
<b>(*) importi indicati in grassetto</b>			
<b>IS = Intervento Straordinario</b>			

<b>Disavanzo economico 2018</b>	<b>3.274.321,85</b>
<b>Interventi finanziati con avanzo pregresso:</b>	<b>2.852.098,88</b>
04300001 - Bando Fiere Internazionali 2017	473.656,09
04300601 - Bando Idee Innovative - Cibo, Turismo, Vino	100.000,00
04300101 - Bando Costruzioni - Consulenze e certificazioni	669.519,44
04300102 - Bando Costruzioni - BIM Building Information Mode	90.923,35
04300201 - Bando Trasporti - qualificazione personale e sicurezza	1.610,00
04300301 - Bando Nuove Imprese 2017	636.390,00
04003004 – Alternanza Scuola lavoro	200.000,00
04003005 – Impresa digitale	200.000,00
04003006 – Reti d'impresa settore turismo	200.000,00
04301001 - Bando Reti d'impresa agricoltura	200.000,00
04003007 – Promozione turistica	30.000,00
04003008 – Comunicazione	50.000,00
<b>Disavanzo economico 2018 al netto degli interventi straordinari</b>	<b>422.222,97</b>

<b>Interventi straordinari finanziati con avanzo pregresso:</b>	<b>Aggiorn. set 2017</b>	<b>Aggiorn. dic 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Variazioni</b>
<b>04003000- IS - INTERNAZIONALIZZAZIONE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.106.824,47</b>	<b>473.656,09</b>	<b>380.480,56</b>
04300001- Bando Fiere Internazionali 2017	1.200.000,00	1.106.824,47	473.656,09	380.480,56
<b>04003001- IS - COSTRUZIONI</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>259.076,65</b>	<b>760.442,79</b>	<b>-580.480,56</b>
04300101- Bando Costruzioni - Consulenze e certificazioni	1.300.000,00	250.000,00	669.519,44	-380.480,56
04300102- Bando Costruzioni - BIM Building Information Mode	300.000,00	9.076,65	90.923,35	-200.000,00
<b>04003002- IS – TRASPORTI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>-286.390,00</b>
04300201- Bando Trasporti - qualificazione personale e sicurezza	300.000,00	12.000,00	1.610,00	-286.390,00
<b>04003003- IS - NUOVE IMPRESE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>636.390,00</b>	<b>486.390,00</b>
04300301- Bando Nuove Imprese 2017	400.000,00	250.000,00	636.390,00	486.390,00
<b>04003004- IS - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04003005- IS - IMPRESA DIGITALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04003006- IS - RETI D'IMPRESA SETTORE TURISMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
04003006- IS - RETI D'IMPRESA SETTORE TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04300601- Bando Idee Innovative - Cibo, Turismo, Vino	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

<b>Interventi straordinari finanziati con avanzo pregresso:</b>	<b>Aggiorn. set 2017</b>	<b>Aggiorn. dic 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Variazioni</b>
<b>04003010- IS - RETI D'IMPRESA SETTORE AGRICOLTURA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
04301001- Bando Reti D'Impresa Agricoltura	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>04003007- IS - PROMOZIONE TURISTICA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04000210 – INCREMENTO SOSTEGNO INIZIATIVE SUL TERRITORIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>04003008- IS - COMUNICAZIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04003009- IS - INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.697.901,12</b>	<b>2.852.098,88</b>	<b>-450.000,00</b>