



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 13 DEL 24/07/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017. APPROVAZIONE.

Sono presenti:

num	consigliere	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio - Presidente	Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe - Vice Presidente	Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	Industria	X	
4	BOZZINI Maria Stefania	Commercio	X	
5	CAPOBIANCO Maria Pina	Servizi alle Imprese	X	
6	CARMENO Maurizio	Lavoratori		giust
7	CARRABBA Raffaele	Agricoltura	X	
8	CASSITTI Maria	Agricoltura		X
9	CHIRO' Vincenzo	Credito e Assicurazioni	X	
10	DEL FINE Giovanni	Artigianato		X
11	DI CARLO Giuseppe	Industria		X
12	DI FRANZA Nicola	Trasporti e Spedizioni	X	
13	DI LAURO Maria Giovanna	Commercio		X
14	ERRICO Michele	Agricoltura	X	
15	FABOZZI Massimiliano	Liberi professionisti	X	
16	FESTA Pasqualino	Consumatori		X
17	FINI Francesco	Turismo		X
18	GIULIANO Onofrio	Agricoltura		X
19	INNEO Luigi	Altri settori	X	
20	LA TORRE Lucia Rosa	Commercio	X	
21	MAZZEO Raffaele	Commercio		X
22	MERCURI Giorgio	Cooperative		X
23	MEZZINA Massimo	Industria	X	
24	NATALE Lara	Agricoltura		X
25	PERDONO' Alfonso	Commercio	X	
26	PRENCIPE Vincenzo	Trasporti e Spedizioni	X	
27	RAMUNNO Carlo Antonio	Artigianato	X	
28	ROSIELLO Paolo	Turismo		X
29	SCHIAVONE Filippo	Agricoltura	X	
30	STANCA Francesco Saverio	Commercio	X	
31	TROMBETTA Salvatore Antonio	Artigianato	X	
32	VENTURINO Sergio	Servizi alle Imprese	X	
33	ZANASI Eliseo Antonio	Industria		X
	totale		20	13

E' presente, altresì, il collegio dei revisori dei conti come segue:

nominativi	incarico	presenti	Assenti
LEONE Raffaella	Presidente	X	
LAPALORCIA Antonello	Componente		X
RUSSO Massimo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario il dott. Matteo di Mauro, Segretario Generale dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Santoro.

Il Presidente Porreca dà atto della presenza del numero legale e dichiara aperta la discussione.

Con deliberazione n. 63, oggi stesso adottata, la Giunta camerale ha predisposto l'aggiornamento del Preventivo e del Budget direzionale relativi all'anno 2017. Tale aggiornamento è approvato dal Consiglio entro il 31 luglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto degli aggiornamenti dell'anno in corso.

L'aggiornamento del Bilancio è accompagnato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 4 della Legge 580/93.

Di seguito si riporta la citata Deliberazione di Giunta, comprensiva degli allegati e della relazione del Collegio dei Revisori come da verbale n. 39 del 24/07/2017.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 63 DEL 24.07.2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017. PREDISPOSIZIONE.

Risultano presenti i componenti di seguito indicati:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio - Presidente	settore Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe - Vice Presidente	settore Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	X	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura	X	
5	GIULIANO Onofrio	settore Agricoltura		X
6	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	X	
7	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione		X
8	ROSIELLO Paolo	settore Turismo		X
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	X	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore		X
Dr. RUSSO Massimo	Revisore	X	

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente riferisce che entro il mese di luglio il Consiglio approvi l'aggiornamento del preventivo, così come previsto dalla vigente normativa previa predisposizione degli atti da parte della Giunta. Pertanto, invita il Segretario Generale a relazionare in merito e ad illustrare le linee tecniche ed amministrativo-contabili del documento.

RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2017

L'articolo 12 del vigente "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" (D.P.R. n. 254/2005) dispone che l'aggiornamento consideri le risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenga conto

dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale già adottati in corso d'anno.

Oltre agli schemi e ai documenti di programmazione annuale della Camera di Commercio previsti dal Regolamento di contabilità, sono stati coerentemente aggiornati, in analogia a quanto operato in sede di redazione del preventivo 2017, gli ulteriori schemi e documenti previsti dal D.M. 27 marzo 2013 (budget economico annuale aggiornato, derivante dalla riclassificazione del preventivo economico aggiornato - budget economico triennale aggiornato - prospetto annuale delle previsioni di entrata e di spesa aggiornate per missioni e programmi - piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio).

In applicazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27.3.2013 "*Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica*" emanato in applicazione del d.lgs. 91/2011 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, fra le quali le Camere di Commercio, in sede di approvazione del preventivo 2017 sono stati approvati anche i seguenti documenti di pianificazione: budget economico annuale, budget economico pluriennale, prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa per missioni e programmi, documenti che devono quindi essere oggetto del processo di revisione tenendo conto del quadro normativo vigente, in particolare:

- circolare nr. 35 del 22.8.2013 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni per l'applicazione del D.M. 27.3.2013;
- la nota 148123 del 12.9.2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito specifiche istruzioni applicative per la predisposizione dei documenti previsti dal D.M. 27.3.2013 per le Camere di Commercio;
- la nota del 25.6.2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito specifiche indicazioni utili per l'aggiornamento dei documenti di pianificazione previsti dal D.M. 27.3.2013;
- la nota del 20/2/2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni applicative in merito alla legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Art.1 comma 551-552.
- articolo 6, comma 21, Decreto Legge n.78/2010 e s.m.i.concernente il versamento delle somme rivenienti dalle riduzione delle spese correnti.
- circolare del 22 giugno 2017, registrata da parte della Corte dei Conti in data 14/6/2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28/6/2017 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sull'applicazione del decreto dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 concernente l'incremento delle misure del diritto annuale (art. 18, comma 10, legge 29/12/1993, n.580 e s.m.)

Il progetto di aggiornamento che si sottopone alla Giunta tiene conto delle risultanze del bilancio di esercizio 2016, approvato dal Consiglio nella riunione del 2.05.2017 con deliberazione n. 8, e dell'andamento della gestione dei primi sei mesi dell'anno 2017.

Tutte le informazioni contabili concretamente disponibili sono state recepite e tradotte ritoccano al minimo i riflessi per l'anno in corso e conseguentemente le proiezioni economiche sui bilanci per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Anche per l'aggiornamento del 2017 si è proceduto applicando il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" per l'applicazione del quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, omogenee indicazioni in merito all'applicazione della normativa.

Sulla base delle indicazioni fornite e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013, recante "Criteri e modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", il procedimento di revisione deve essere effettuato con le modalità indicate all'articolo 2, comma 3 per l'adozione del budget economico annuale.

Oltre agli schemi e ai documenti di programmazione annuale previsti dal Regolamento di contabilità, sono stati aggiornati e proposti in allegato, in analogia a quanto operato in sede di redazione del preventivo 2017, gli ulteriori schemi e documenti previsti dal citato DM 27 marzo 2013.

Nella costruzione dell'aggiornamento del bilancio si è tenuto conto dell'obbligo di destinare l'importo della maggiorazione del diritto annuale nella misura del 20% per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al finanziamento dei due progetti autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico "Punto Impresa Digitale" e "Orientamento al Lavoro ed alle professioni", e conseguentemente di finanziare con altre e minori risorse la prosecuzione nel 2017 dei due progetti locali - Proturismo e Punto Impresa - già approvati per l'anno 2016.

Il piano degli investimenti viene modificato solo per una semplice variazione di conto che può riassumersi in minori uscite sul conto **11400 Mobili** per € 46.926,00 e maggiori uscite sul conto **11410 Arredi** per pari importo.

Sul versante del conto economico, si prende atto di nuove risorse in entrata che sono da riferirsi:

- al progetto Paesaggi d'acqua (delibera di giunta n. 27 del 20/3/2017), progetto avente come obiettivo la comprensione dell'uso delle risorse, tra cui nello specifico quelle idriche connesse alle opere di bonifica, con accertamento di € 4.000,00 sul conto **312006**;
- a ricavi a seguito dell'attività di conciliazione per complessivi € 10.000,00 a valere sul conto **313004**;
- ad affitti attivi a seguito del contratto di locazione, stipulato con Sanità service asl Fg srl con decorrenza 1/7/2017, di alcune stanze site al secondo piano del corpo centrale della sede camerale per complessivi € 8.946,00 a valere sul conto **313008**;

- ad una maggiore plusvalenza pari ad € 41.366,40 a valere sul conto **360001** rispetto a quanto previsto nel preventivo del 2017 per l'incasso della vendita delle azioni pari ad € 407.000,00. A tal proposito è da sottolineare che, l'incasso derivante dalla cessione delle azioni della società Tecno Holding S.p.A. è stato complessivamente pari ad € 477.170,28 rispetto ad un valore di bilancio delle azioni di € 28.833,60.

Il totale generale delle nuove risorse accertate risulta pari ad € 64.282,40.

E' necessario inoltre prevedere **maggiori uscite** così specificate:

- costi per compensi da corrispondere per il funzionamento della Camera Arbitrale, non esattamente preventivabili dal servizio di Regolazione del mercato a valere sul conto **325042** per complessivi € 16.000,00 antitetico al conto **313004**;
- costi per progetto Paesaggi d'acqua come da delibera di giunta n. 27 del 20/3/2017 da girare all'Azienda speciale Cesan per complessivi € 4.000,00 a valere sul conto **330001** antitetico al conto **312006**;
- costi interni (personale) e spese generali per la realizzazione del progetto "Orientamento al Lavoro ed alle professioni" per complessivi € 53.236,00 a valere sul conto **330001**;
- costi esterni per la realizzazione del progetto "Orientamento al Lavoro ed alle professioni" per complessivi € 94.642,00 a valere sul conto **330001**;
- costi interni (personale) e spese generali per la realizzazione del progetto "Punto Impresa Digitale" per complessivi € 165.624,00 a valere sul conto **330001** ;
- costi esterni per la realizzazione del progetto "Punto Impresa Digitale" per complessivi € 425.889,00 a valere sul conto **330001**.

Il totale generale delle maggiori uscite risulta pari ad € 759.391,00.

E' necessario prevedere altresì **minori uscite** così specificate:

- risparmi di spesa pari ad € 27.378,85 a valere sul conto **327028** a seguito della nota 58875 del 30/3/2017 con la quale il MiSE ha espresso il proprio orientamento in merito agli obblighi di versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi di cui all'art. 6 comma 3 decreto legge 31/5/2010 in base al quale il versamento in oggetto deve essere operato esclusivamente sui soli compensi spettanti ai componenti dei Revisori dei conti e dell'Organismo indipendente di valutazione;
- risparmi per quota associativa da versare all'Unione regionale per un importo pari ad € 75.484,00 a valere sul conto **327028**;
- iniziative nell'ambito del Fondo perequativo non più finanziate per l'anno in corso per complessivi € 120.000,00 a valere sul conto **330001**;
- riduzione costi relativi al "Progetto Proturismo" per € 140.000,00 a valere sul conto **330001**;
- riduzione costi relativi al "Progetto Punto Impresa" per € 27.103,00 a valere sul conto **330001**;
- riduzione costi relativi al progetto "Sostenibilità ambientale" per € 30.000,00 a valere sul conto **330001**;
- iniziative "Progetto Eccellenza Monti Dauni" avviato alla fine dell'anno 2016 con copertura fondi previsti nel precedente bilancio per l'importo pari ad € 120.000,00 a valere sul conto **330001**;

Il totale generale delle minori uscite risulta pari ad € . 539.965,85

A seguito delle variazioni sopra illustrate, la previsione complessiva aggiornata per l'esercizio comporta un risultato economico variato rispetto al preventivato con un aumento del disavanzo di esercizio pari a complessivi € **428.086,75**. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 254/2005, tale importo è coperto con l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, che presentano una adeguata consistenza.

In sintesi le variazioni che aggiornano il preventivo 2017 si possono di seguito riepilogare:



SCHEMA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017											
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA											
Conto	Prodotto	DESCRIZIONE	CDC	Budget 2017	Minori Uscite	Maggiori Entrate	Maggiori Uscite	Budget variato	Tipo Conto		
111410	0000	Arredi	FB01	€ 0,00			46.926,00	€ 46.926,00	Investimenti		
111400	0000	Mobili	FB01	€ 46.926,00	46.926,00			€ 0,00	Investimenti		
Totale Investimenti											
312006	0000	Proventi da progetti	FB02	€ 0,00		4.000,00		€ 4.000,00	Ricavi		
312004	0000	Ricavi Attività Conciliazione	GC01	€ 20.000,00		10.000,00		€ 30.000,00	Ricavi		
313008	0000	Affitti attivi	FB02	€ 0,00		8.946,00		€ 8.946,00	Ricavi		
360001	0000	Plusvalenze da Alienazioni immobilizzazioni finanziarie	EA01	€ 407.000,00		41.336,40		€ 448.336,40	Ricavi		
325042	CI000000	Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato	GC01	€ 6.000,00			€ 16.000,00	€ 22.000,00	Costi		
327028	0000	Risparmi da Finanziaria da Versare	FB02	€ 45.461,00	27.378,85			€ 18.082,15	Costi		
328007	0000	Quota associativa Unione Regionale	EA01	€ 268.000,00	75.484,00			€ 192.516,00	Costi		
330001	01100505	Fondi di perequazione	HA01	€ 120.000,00	120.000,00			€ 0,00	Costi		
330001	01100512	Progetto Proturismo - Competitività	HA01	€ 300.000,00	140.000,00			€ 160.000,00	Costi		
330001	01100513	Progetto Punto Impresa - Competitività	HA01	€ 75.000,00	27.103,00			€ 47.897,00	Costi		
330001	01100514	Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni (costi personale e spese generali)	HA01	€ 0,00	-		€ 53.236,00	€ 53.236,00	Costi		
330001	01100515	Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni (costi esterni)	HA01	€ 0,00	-		€ 94.642,00	€ 94.642,00	Costi		
330001	01100516	Progetto Punto Impresa Digitale (costi personale e spese generali)	HA01	€ 0,00	-		€ 165.624,00	€ 165.624,00	Costi		
330001	01100517	Progetto Punto Impresa Digitale (costi esterni)	HA01	€ 0,00	-		€ 425.889,00	€ 425.889,00	Costi		
330001	01200408	Sostenibilità Ambientale	HA01	€ 270.000,00	30.000,00			€ 240.000,00	Costi		
330001	0000	Iniziative di promozione e informazione economica	HA01								
330001	0000	- Progetto eccellenza Monti Dauni	HA01	€ 120.000,00	120.000,00			€ 0,00	Costi		
330001	0000	- Paesaggi d'acqua	HA01	€ 0,00			€ 4.000,00	€ 4.000,00	Costi		
TOTALE costi e ricavi					539.965,85	64.282,40	759.391,00				
				Differenza in aumento a perdita d'esercizio						-€ 155.142,75	
Disavanzo Esercizio 2017										-€ 272.944,00	-€ 428.086,75

A seguito delle variazioni sopra riportate il preventivo 2017 risulta così aggiornato:

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		
	CONSUNTIVO AL31.12 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1 Diritto Annuale	8.016.638,24	6.609.882,00	6.609.882,00
2 Diritti di Segreteria	1.988.107,39	1.953.000,00	1.953.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	46.702,95	1.046.280,00	1.062.840,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	394.066,16	106.000,00	124.946,00
5 Variazione delle rimanenze	2.369,61	0,00	0,00
Totale proventi correnti A	10.447.884,35	9.715.162,00	9.750.668,00
B) Oneri Correnti			
6 Personale	-3.192.869,58	-3.250.785,70	-3.250.785,70
7 Funzionamento	-2.532.438,76	-2.686.741,30	-2.599.878,45
8 Interventi economici	-1.724.836,00	-1.454.262,00	-1.771.110,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.376.220,86	-2.724.677,00	-2.724.677,00
Totale Oneri Correnti B	-10.826.365,20	10.116.466,00	-10.346.451,15
Risultato della gestione corrente A-B	-378.480,85	-401.304,00	-595.783,15
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	45.918,88	50.500,00	50.500,00
11 Oneri finanziari	-462.896,61	-434.140,00	-434.140,00
Risultato della gestione finanziaria	-416.977,73	-383.640,00	-383.640,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12 Proventi straordinari	1.456.770,34	780.000,00	821.336,40
13 Oneri straordinari	-983.124,67	-270.000,00	-270.000,00
Risultato della gestione straordinaria	473.645,67	510.000,00	551.336,40
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-324.016,91	-274.944,00	-428.086,75
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00		
F Immobilizzazioni Materiali	152.532,71	598.000,00	766.221,33
G Immobilizzazioni Finanziarie	17.939,60	85.000,00	85.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	170.472,31	683.000,00	851.221,33

LA GIUNTA

UDITO il riferimento del Presidente;

ESAMINATO il prospetto di Bilancio di previsione aggiornato 2017 (allegato A),

UDITA la relazione illustrativa del Segretario Generale;

VISTO il DPR 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" che ha introdotto norme per l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Circolare del 26 giugno 2014 n. 0017490 del Ministero dello Sviluppo Economico relativa alle disposizioni contenute nel decreto legge 66/2014 convertito nella legge 89/2014 in materia di misure urgenti per la competitività e giustizia sociale;

RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica 2017 oggi stesso aggiornata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio concernente l'approvazione del bilancio preventivo 2017 n. 20 del 22/12/2016;

VISTA la Circolare del 20/2/2015 n.0023778 del Ministero dello Sviluppo economico concernente indicazioni applicative in merito alla legge nr.147/2013 (Legge di stabilità 2014) -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Art.1 c. 551-552;

RITENUTO che i costi esterni imputati ai due progetti "PID" e "OLP" comprendono anche costi per attività e servizi che potranno essere svolte e forniti dalle Aziende Speciali;

VISTA la circolare del 22 giugno 2017, registrata da parte della Corte dei Conti in data 14/6/2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28/6/2017 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul decreto dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 concernente l'incremento delle misure del diritto annuale (art.18, c.10, legge 29/12/93, n.580 e s.m.).

CONSIDERATO che l'indicazione relativa alla distribuzione del diritto annuale tra importo base e importo della maggiorazione non è al momento attuabile in quanto Infocamere - gestore dei sistemi informatici di contabilità delle Camere di commercio - non ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate il codice di versamento relativo all'importo della voce "aumento 20% del diritto annuale" e pertanto i versamenti dei maggiori importi non possono essere ancora gestiti contabilmente;

CONDIVISE le proposte formulate in ordine alla definizione delle voci di entrata e di spesa come indicate nella relazione illustrativa in premessa riportata;

a voti unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di predisporre l'aggiornamento al preventivo 2017, secondo lo schema di cui all'allegato A, corredato degli altri documenti previsti dalla normativa vigente: budget economico annuale; budget economico pluriennale; prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi; piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
2. di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Consiglio Camerale per l'approvazione di competenza, previa relazione del Collegio dei revisori;
3. di modificare conseguentemente il piano della performance 2017-2019.

IL SEGRETARIO
(dott. Matteo di Mauro)

IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

IL CONSIGLIO

UDITO il riferimento del Presidente;

VISTA la Deliberazione n. 63 del 24.7.2017 con la quale la Giunta Camerale ha predisposto

l'aggiornamento del Bilancio Preventivo 2017;

VISTO il Verbale n. 39 del 24 luglio 2017 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2017;

VISTO l'art. 12 del DPR 254/2005 concernente l'aggiornamento del Preventivo e del Budget direzionale;

a voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento al preventivo 2017, così come predisposto dalla Giunta camerale con deliberazione n. 63 del 24.7.2017 sopra riportata.

f.to IL SEGRETARIO
(dott. Matteo di Mauro)

f.to IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

**ALL. A
PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)**

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL31.12.2016	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	8.016.638,24	6.609.882,00	6.609.882,00				6.609.882,00
2 Diritti di Segreteria	1.988.107,39	1.953.000,00			1.953.000,00		1.953.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	46.702,95	1.062.840,00	578.274,59	109.584,43	169.099,63	205.881,35	1.062.840,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	394.066,16	124.946,00	1.507,75	2.610,85	118.317,06	2.510,34	124.946,00
5 Variazione delle rimanenze	2.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi correnti A	10.447.884,35	9.750.668,00	7.189.664,35	112.195,28	2.240.416,68	208.391,69	9.750.668,00
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-3.192.869,58	-3.250.785,70	-724.401,38	-1.082.066,91	-1.444.317,41		-3.250.785,70
7 Funzionamento	-2.532.438,76	-2.599.878,45	-961.817,28	-518.017,15	-857.374,78	-262.669,25	-2.599.878,45
8 Interventi economici	-1.724.836,00	-1.771.110,00		-49.402,00		-1.721.708,00	-1.771.110,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.376.220,86	-2.724.677,00	-2.273.808,30	-127.949,22	-201.063,07	-121.856,40	-2.724.677,00
Totale Oneri Correnti B	-10.826.365,20	-10.346.451,15	-3.960.026,96	-1.777.435,28	-2.502.755,26	-2.106.233,65	-10.346.451,15
Risultato della gestione corrente A-B	-378.480,85	-595.783,15	3.229.637,39	-1.665.240,00	-262.338,58	-1.897.841,97	-595.783,15
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	45.918,88	50.500,00	11.916,74	14.583,43	21.752,64	2.247,19	50.500,00
11 Oneri finanziari	-462.896,61	-434.140,00	-432.892,81	-353,93	-556,18	-337,08	-434.140,00
Risultato della gestione finanziaria	-416.977,73	-383.640,00	-420.976,07	14.229,50	21.196,46	1.910,11	-383.640,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.456.770,34	821.336,40	771.448,76	14.157,30	22.247,19	13.483,15	821.336,40
13 Oneri straordinari	-983.124,67	-270.000,00	-220.112,36	-14.157,30	-22.247,19	-13.483,15	-270.000,00
Risultato della gestione straordinaria	473.645,67	551.336,40	551.336,40	0,00	0,00	0,00	551.336,40
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-324.016,91	-428.086,75	3.359.997,72	-1.651.010,50	-241.142,12	-1.895.931,85	-428.086,75
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00						
F Immobilizzazioni Materiali	152.532,71	766.221,33		766.221,33			766.221,33
G Immobilizzazioni Finanziarie	17.939,60	85.000,00	85.000,00				85.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	170.472,31	851.221,33	85.000,00	766.221,33			851.221,33

Preventivo - All. A Totale - con consuntivo

**ALL. A
PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)**

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	8.016.638,24	6.609.882,00	6.609.882,00				6.609.882,00
310000 - Diritto Annuale	7.230.823,05	5.987.447,00	5.987.447,00				5.987.447,00
310002 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	762.335,50	611.160,00	611.160,00				611.160,00
310003 - Interessi da Diritto Annuale	23.479,69	11.275,00	11.275,00				11.275,00
2 Diritti di Segreteria	1.988.107,39	1.953.000,00			1.953.000,00		1.953.000,00
311000 - Diritti di Segreteria	1.958.050,98	1.930.000,00			1.930.000,00		1.930.000,00
311003 - Sanzioni amministrative	30.708,26	25.000,00			25.000,00		25.000,00
311106 - Restituzione diritti di segreteria	-651,85	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	46.702,95	1.062.840,00	578.274,59	109.584,43	169.099,63	205.881,35	1.062.840,00
312004 - Contributi fondo Perequativo per progetti		120.000,00				120.000,00	120.000,00
312006 - Proventi da progetti	16.609,07	16.560,00	895,52	1.253,73	1.850,75	12.560,00	16.560,00
312012 - Affitti Attivi	0,00	326.280,00	54.991,01	76.987,42	120.980,22	73.321,35	326.280,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	30.093,88	600.000,00	522.388,06	31.343,28	46.268,66		600.000,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	394.066,16	124.946,00	1.507,75	2.610,85	118.317,06	2.510,34	124.946,00
313001 - Ricavi da Ufficio Metrico	57.326,79	60.000,00			60.000,00		60.000,00
313002 - Ricavi da Organismo di Certificazione e Controllo	20.501,20	20.000,00			20.000,00		20.000,00
313004 - Ricavi Attività Conciliazione	22.197,39	30.000,00			30.000,00		30.000,00
313006 - Altri ricavi attività commerciale	9.457,43	6.000,00		500,00	5.000,00	500,00	6.000,00
313008 - Affitti Attivi attività commerciale	284.583,35	8.946,00	1.507,75	2.110,85	3.317,06	2.010,34	8.946,00
5 Variazione delle rimanenze	2.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-4.216,78	-30.000,00	-6.716,42	-9.402,99	-13.880,60		-30.000,00
314003 - Rimanenze Finali	6.586,39	30.000,00	6.716,42	9.402,99	13.880,60		30.000,00
Totale proventi correnti A	10.447.884,35	9.750.668,00	7.189.664,35	112.195,28	2.240.416,68	208.391,69	9.750.668,00
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-3.192.869,58	-3.250.785,70	-724.401,38	-1.082.066,91	-1.444.317,41		-3.250.785,70
a competenze al personale	-2.416.209,36	-2.467.962,71	-544.522,33	-823.253,57	-1.100.186,81		-2.467.962,71
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.615.086,11	-1.603.298,71	-274.485,48	-548.215,70	-780.597,53		-1.603.298,71
321003 - Retribuzione straordinaria	-15.691,19	-58.539,00	-11.499,00	-18.816,00	-28.224,00		-58.539,00
321012 - Indennità Varie	-391.372,88	-407.699,00	-77.537,85	-130.732,87	-199.428,28		-407.699,00
321014 - Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	-329.350,13	-329.350,00	-181.000,00	-84.818,00	-63.532,00		-329.350,00
321017 - Posizioni organizzative	-64.709,05	-69.076,00		-40.671,00	-28.405,00		-69.076,00
b oneri sociali	-615.826,92	-606.484,99	-140.400,39	-203.543,22	-262.541,38		-606.484,99
322000 - Oneri Previdenziali	-615.826,92	-606.484,99	-140.400,39	-203.543,22	-262.541,38		-606.484,99
c accantonamenti al T.F.R.	-156.587,61	-156.338,00	-35.001,04	-49.001,46	-72.335,49		-156.338,00
323000 - Accantonamento T.F.R.	-156.587,61	-156.338,00	-35.001,04	-49.001,46	-72.335,49		-156.338,00
d altri costi	-4.245,69	-20.000,00	-4.477,61	-6.268,66	-9.253,73		-20.000,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-3.989,76	-10.000,00	-2.238,81	-3.134,33	-4.626,87		-10.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-255,93	-10.000,00	-2.238,81	-3.134,33	-4.626,87		-10.000,00
7 Funzionamento	-2.532.438,76	-2.599.878,45	-961.817,28	-518.017,15	-857.374,78	-262.669,25	-2.599.878,45

a Prestazioni servizi	-1.137.454,41	-1.204.302,00	-222.585,16	-308.160,22	-544.347,86	-129.208,76	-1.204.302,00
325000 - Oneri Telefonici	-4.246,68	-5.000,00	-842,70	-1.179,78	-1.853,93	-1.123,60	-5.000,00
325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica	-118.454,40	-115.000,00	-19.382,02	-27.134,83	-42.640,45	-25.842,70	-115.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-14.463,74	-40.000,00	-6.741,57	-9.438,20	-14.831,46	-8.988,76	-40.000,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-113.776,01	-120.000,00	-20.224,72	-28.314,61	-44.494,38	-26.966,29	-120.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-14.327,48	-18.000,00	-3.033,71	-4.247,19	-6.674,16	-4.044,94	-18.000,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-12.272,04	-15.000,00	-2.528,09	-3.539,33	-5.561,80	-3.370,79	-15.000,00
325021 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-95.638,91	-100.000,00	-16.853,93	-23.595,51	-37.078,65	-22.471,91	-100.000,00
325025 - Oneri per Servizi di Reception	-96.600,00	-100.000,00	-22.388,06	-31.343,28	-46.268,66		-100.000,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-79.173,64	-65.000,00	-10.955,06	-15.337,08	-24.101,12	-14.606,74	-65.000,00
325042 - Oneri per Servizi di Conciliazione	-5.608,94	-22.000,00			-22.000,00		-22.000,00
325043 - Oneri Legali	-28.605,85	-20.000,00	-3.370,79	-4.719,10	-7.415,73	-4.494,38	-20.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-326.176,78	-340.000,00	-76.119,40	-106.567,16	-157.313,43		-340.000,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	-88,31	-185,00	-185,00				-185,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-30.078,09	-30.000,00	-5.056,18	-7.078,65	-11.123,60	-6.741,57	-30.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-61.826,35	-75.000,00	-16.791,04	-23.507,46	-34.701,49		-75.000,00
325058 - Oneri per mezzi omologati N1 uso promiscuo	-4.923,16	-5.000,00	-842,70	-1.179,78	-1.853,93	-1.123,60	-5.000,00
325061 - Oneri di Pubblicità	0,00	-1.979,00	-333,54	-466,96	-733,79	-444,72	-1.979,00
325066 - Oneri per facchinaggio	-1.007,06	-5.000,00	-842,70	-1.179,78	-1.853,93	-1.123,60	-5.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-38.625,98	-35.000,00	-5.898,88	-8.258,43	-12.977,53	-7.865,17	-35.000,00
325072 - Oneri vari di funzionamento Telelavoro	-2.442,12	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00
325080 - Spese per la Formazione del personale	-5.685,00	-7.138,00	-1.598,06	-2.237,28	-3.302,66		-7.138,00
325081 - Buoni Pasto	-35.256,00	-25.000,00	-5.597,01	-7.835,82	-11.567,16		-25.000,00
325082 - Rimborsi spese per Missioni	-4.427,07	-5.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-5.000,00
325083 - Rimborsi spese Servizio Ufficio Metrico	-38.543,51	-40.000,00			-40.000,00		-40.000,00
325090 - Oneri per Organismo di Certificazione e Controllo	-5.207,29	-12.000,00			-12.000,00		-12.000,00
b godimento di beni di terzi	0,00						
c Oneri diversi di gestione	-732.699,25	-820.634,14	-164.289,81	-209.856,93	-313.026,92	-133.460,48	-820.634,14
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	0,00	-500,00	-111,94	-156,72	-231,34		-500,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-5.648,54	-6.000,00	-1.343,28	-1.880,60	-2.776,12		-6.000,00
327007 - Costo acquisto carnet TIRATA	-660,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00
327009 - Materiale di Consumo	-10.444,82	-10.000,00	-2.238,81	-3.134,33	-4.626,87		-10.000,00
327017 - Imposte e tasse	-288.270,77	-400.000,00	-67.415,73	-94.382,02	-148.314,61	-89.887,64	-400.000,00
327021 - Irap su Dipendenti	-197.988,25	-198.684,99	-46.250,42	-65.601,78	-86.832,79		-198.684,99
327022 - Irap su Collaboratori	-13.760,09	-15.000,00	-15.000,00				-15.000,00
327028 - Risparmi da Finanziaria da Versare	-44.560,80	-18.082,15	-3.047,55	-4.266,57	-6.704,62	-4.063,40	-18.082,15
327029 - Contenimento consumi intermedi	-153.539,20	-153.540,00	-25.877,53	-36.228,54	-56.930,56	-34.503,37	-153.540,00
327030 - Tagliaspese DL 1122008	-17.826,71	-17.827,00	-3.004,55	-4.206,37	-6.610,01	-4.006,07	-17.827,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	0,27	10,00	2,24	3,13	4,63		10,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-0,34	-10,00	-2,24	-3,13	-4,63		-10,00
d Quote associative	-557.825,77	-490.592,31	-490.592,31				-490.592,31
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-160.509,67	-160.509,67	-160.509,67				-160.509,67
328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	-550,00	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
328006 - Quota associativa Unioncamere	-142.457,64	-134.567,31	-134.567,31				-134.567,31
328007 - Quota associativa Unione Regionale	-254.308,46	-192.516,00	-192.516,00				-192.516,00
e Organi istituzionali	-104.459,33	-84.350,00	-84.350,00				-84.350,00
329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	-16.443,09	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
329003 - Compensi Ind. e rimborsi Giunta	-21.264,21	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
329006 - Compensi Ind. e rimborsi Presidente	-345,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-29.507,98	-32.000,00	-32.000,00				-32.000,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-5.804,45	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-19.128,83	-21.350,00	-21.350,00				-21.350,00

329018 - Oneri previdenziali collaboratori	-11.965,77	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
8 Interventi economici	-1.724.836,00	-1.771.110,00		-49.402,00		-1.721.708,00		-1.771.110,00
330001 - Iniziative di promozione e informazione economica	-1.724.836,00	-1.771.110,00		-49.402,00		-1.721.708,00		-1.771.110,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.376.220,86	-2.724.677,00	-2.273.808,30	-127.949,22	-201.063,07	-121.856,40		-2.724.677,00
a Immob. immateriali	0,00							
b Immob. materiali	-524.274,33	-542.261,00	-91.392,30	-127.949,22	-201.063,07	-121.856,40		-542.261,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-277.198,64	-280.000,00	-47.191,01	-66.067,42	-103.820,22	-62.921,35		-280.000,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-2.775,78	-9.000,00	-1.516,85	-2.123,60	-3.337,08	-2.022,47		-9.000,00
341012 - Amm.to Mobili	-182.183,35	-187.261,00	-31.560,84	-44.185,18	-69.433,85	-42.081,12		-187.261,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-51.953,82	-50.000,00	-8.426,97	-11.797,75	-18.539,33	-11.235,96		-50.000,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-9.992,84	-15.000,00	-2.528,09	-3.539,33	-5.561,80	-3.370,79		-15.000,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-169,90	-1.000,00	-168,54	-235,96	-370,79	-224,72		-1.000,00
c svalutazione crediti	-2.605.106,55	-2.172.416,00	-2.172.416,00					-2.172.416,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-2.605.106,55	-2.172.416,00	-2.172.416,00					-2.172.416,00
d fondi rischi e oneri	-246.839,98	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
343002 - Accantonamento per partecipazioni legge 1472013	-11.997,82	-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
343003 - Accantonamento fondo rischi	-234.842,16							
Totale Oneri Correnti B	-10.826.365,20	-10.346.451,15	-3.960.026,96	-1.777.435,28	-2.502.755,26	-2.106.233,65		-10.346.451,15
Risultato della gestione corrente A-B	-378.480,85	-595.783,15	3.229.637,39	-1.665.240,00	-262.338,58	-1.897.841,97		-595.783,15
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10 Proventi finanziari	45.918,88	50.500,00	11.916,74	14.583,43	21.752,64	2.247,19		50.500,00
350001 - Interessi attivi cc	104,64	10.000,00	1.685,39	2.359,55	3.707,87	2.247,19		10.000,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	17.159,85	19.000,00	4.253,73	5.955,22	8.791,04			19.000,00
350005 - Altri interessi attivi	27.314,02	20.000,00	4.477,61	6.268,66	9.253,73			20.000,00
350006 - Proventi mobiliari	1.340,37	1.500,00	1.500,00					1.500,00
11 Oneri finanziari	-462.896,61	-434.140,00	-432.892,81	-353,93	-556,18	-337,08		-434.140,00
351000 - Interessi Passivi	-301,86	-1.500,00	-1.500,00					-1.500,00
351001 - Oneri finanziari	-1.055,47	-1.500,00	-252,81	-353,93	-556,18	-337,08		-1.500,00
351002 - Interessi passivi su Mutuo	-461.539,28	-431.140,00	-431.140,00					-431.140,00
Risultato della gestione finanziaria	-416.977,73	-383.640,00	-420.976,07	14.229,50	21.196,46	1.910,11		-383.640,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12 Proventi straordinari	1.456.770,34	821.336,40	771.448,76	14.157,30	22.247,19	13.483,15		821.336,40
360001 - Plusvalenze da Alienazioni immobilizzazioni finanziarie	0,00	448.336,40	448.336,40					448.336,40
360006 - Sopravvenienze Attive	999.048,41	60.000,00	10.112,36	14.157,30	22.247,19	13.483,15		60.000,00
360007 - Diritto annuale anni precedenti	95.882,47	45.000,00	45.000,00					45.000,00
360008 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	329.747,09	265.000,00	265.000,00					265.000,00
360009 - Interessi diritto annuale anni precedenti	17,86	3.000,00	3.000,00					3.000,00
360010 - Interessi diritto annuale per mora e rateazione	-32.074,51							
13 Oneri straordinari	-983.124,67	-270.000,00	-220.112,36	-14.157,30	-22.247,19	-13.483,15		-270.000,00
361001 - Perdita da cancellazione partecipazioni	-250,00							
361003 - Sopravvenienze Passive	-621.746,55	-60.000,00	-10.112,36	-14.157,30	-22.247,19	-13.483,15		-60.000,00
361007 - Diritto annuale anni precedenti	-9.160,98							
361008 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	-12.516,57							
361009 - Interessi diritto annuale anni precedenti	-5,92							
361010 - Accantonamento Fondo svalutazione credito diritto annuale anni prece	-339.444,65	-210.000,00	-210.000,00					-210.000,00
Risultato della gestione straordinaria	473.645,67	551.336,40	551.336,40	0,00	0,00	0,00		551.336,40
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	-2.204,00							
371001 - Svalutazione da Partecipazioni	-2.204,00							
Differenza rettifiche attività finanziaria	-2.204,00							
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D	-324.016,91	-428.086,75	3.359.997,72	-1.651.010,50	-241.142,12	-1.895.931,85		-428.086,75

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Software	0,00					
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00					
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	0,00					
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
5) Immobili	77.825,50	651.295,33		651.295,33		651.295,33
111003 - Fabbricati	77.825,50	646.295,33		646.295,33		646.295,33
111005 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati		5.000,00		5.000,00		5.000,00
6) opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
111114 - Impianti speciali di comunicazione		3.000,00		3.000,00		3.000,00
111116 - Fondo ammort. Impianti speciali di comunicazione						
8) Attrezzature non informatiche	47.913,60	30.000,00		30.000,00		30.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	169,90	5.000,00		5.000,00		5.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	42.619,70	15.000,00		15.000,00		15.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	5.124,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9) Attrezzature informatiche	26.793,61	35.000,00		35.000,00		35.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	26.793,61	35.000,00		35.000,00		35.000,00
10) Arredi e mobili	0,00	46.926,00		46.926,00		46.926,00
111410 - Arredi		46.926,00		46.926,00		46.926,00
11) Automezzi						
111500 - Autoveicoli e motoveicoli						
12) Biblioteca						
111600 - Biblioteca						
13) Altre immobilizzazioni materiali						
Totale immobilizzazioni materiali (F)	152.532,71	766.221,33		766.221,33		766.221,33
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
14) Partecipazioni e quote	17.939,60	85.000,00	85.000,00			85.000,00
112001 - Partecipazioni azionarie		45.000,00	45.000,00			45.000,00
112004 - Altre Partecipazioni	17.939,60	40.000,00	40.000,00			40.000,00
15) Altri investimenti mobiliari						
16) Prestiti ed anticipazioni attive						
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	17.939,60	85.000,00	85.000,00			85.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	170.472,31	851.221,33	85.000,00	766.221,33		851.221,33

Preventivo - All. A Dettagliato

13) Altre										
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	766.221,33			766.221,33	766.221,33					766.221,33
G) Immobilizzazioni finanziarie										
14) Partecipazioni e quote	85.000,00	85.000,00	85.000,00							85.000,00
15) Altri investimenti mobiliari										
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	85.000,00	85.000,00	85.000,00							85.000,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	851.221,33	85.000,00	85.000,00	766.221,33	766.221,33					851.221,33

1 di 1

19-lug-17

ALL.B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	FB01 - Servizi di Supporto	FB02 - CdC Costi Comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	GC01 - Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	HA01 - Iniziative Promozionali	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi Correnti											
1 Diritto Annuale	6.609.882,00	6.609.882,00	6.609.882,00								6.609.882,00
310000 - Diritto Annuale	5.987.447,00	5.987.447,00	5.987.447,00								5.987.447,00
310002 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	611.160,00	611.160,00	611.160,00								611.160,00
310003 - Interessi da Diritto Annuale	11.275,00	11.275,00	11.275,00								11.275,00
2 Diritti di Segreteria	1.953.000,00						1.953.000,00	1.953.000,00			1.953.000,00
311000 - Diritti di Segreteria	1.930.000,00						1.930.000,00	1.930.000,00			1.930.000,00
311003 - Sanzioni amministrative	25.000,00						25.000,00	25.000,00			25.000,00
311106 - Restituzione diritti di segreteria	-2.000,00						-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.062.840,00	500.000,00	500.000,00	430.280,00		430.280,00			132.560,00	132.560,00	1.062.840,00
312004 - Contributi fondo Perequativo per progetti	120.000,00								120.000,00	120.000,00	120.000,00
312006 - Proventi da progetti	16.560,00			4.000,00		4.000,00			12.560,00	12.560,00	16.560,00
312012 - Affitti Attivi	326.280,00			326.280,00		326.280,00					326.280,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	600.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00					600.000,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	124.946,00			9.446,00	500,00	8.946,00	115.000,00	115.000,00	500,00	500,00	124.946,00
313001 - Ricavi da Ufficio Metrico	60.000,00						60.000,00	60.000,00			60.000,00
313002 - Ricavi da Organismo di Certificazione e Controllo	20.000,00						20.000,00	20.000,00			20.000,00
313004 - Ricavi Attività Conciliazione	30.000,00						30.000,00	30.000,00			30.000,00
313006 - Altri ricavi attività commerciale	6.000,00			500,00	500,00		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	6.000,00
313008 - Affitti Attivi attività commerciale	8.946,00			8.946,00		8.946,00					8.946,00
5 Variazione delle rimanenze	0,00			0,00		0,00					0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00					-30.000,00
314003 - Rimanenze Finali	30.000,00			30.000,00		30.000,00					30.000,00
Totale Proventi correnti (A)	9.750.668,00	7.109.882,00	7.109.882,00	439.726,00	500,00	439.226,00	2.068.000,00	2.068.000,00	133.060,00	133.060,00	9.750.668,00
B) Oneri Correnti											
6) Personale	-3.250.785,70	-684.922,72	-684.922,72	-1.203.134,79	-1.026.796,79	-176.338,00	-1.362.728,19	-1.362.728,19			-3.250.785,70
a competenze al personale	-2.467.962,71	-544.522,33	-544.522,33	-823.253,57	-823.253,57		-1.100.186,81	-1.100.186,81			-2.467.962,71
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.603.298,71	-274.485,48	-274.485,48	-548.215,70	-548.215,70		-780.597,53	-780.597,53			-1.603.298,71
321003 - Retribuzione straordinaria	-58.539,00	-11.499,00	-11.499,00	-18.816,00	-18.816,00		-28.224,00	-28.224,00			-58.539,00
321012 - Indennità Varie	-407.699,00	-77.537,85	-77.537,85	-130.732,87	-130.732,87		-199.428,28	-199.428,28			-407.699,00
321014 - Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	-329.350,00	-181.000,00	-181.000,00	-84.818,00	-84.818,00		-63.532,00	-63.532,00			-329.350,00
321017 - Posizioni organizzative	-69.076,00			-40.671,00	-40.671,00		-28.405,00	-28.405,00			-69.076,00
b oneri sociali	-606.484,99	-140.400,39	-140.400,39	-203.543,22	-203.543,22		-262.541,38	-262.541,38			-606.484,99
322000 - Oneri Previdenziali	-606.484,99	-140.400,39	-140.400,39	-203.543,22	-203.543,22		-262.541,38	-262.541,38			-606.484,99
c accantonamenti al T.F.R.	-156.338,00			-156.338,00		-156.338,00					-156.338,00
323000 - Accantonamento T.F.R.	-156.338,00			-156.338,00		-156.338,00					-156.338,00
d altri costi	-20.000,00			-20.000,00		-20.000,00					-20.000,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00					-10.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00					-10.000,00
7) Funzionamento	-2.599.878,45	-639.377,73	-639.377,73	-1.794.667,93	-66.601,78	-1.728.066,15	-164.832,79	-164.832,79	-1.000,00	-1.000,00	-2.599.878,45
a Prestazioni servizi	-1.204.302,00	-3.185,00	-3.185,00	-1.123.117,00	-1.000,00	-1.122.117,00	-78.000,00	-78.000,00			-1.204.302,00
325000 - Oneri Telefonici	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00					-5.000,00
325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica	-115.000,00			-115.000,00		-115.000,00					-115.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-40.000,00			-40.000,00		-40.000,00					-40.000,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-120.000,00			-120.000,00		-120.000,00					-120.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-18.000,00			-18.000,00		-18.000,00					-18.000,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00					-15.000,00
325021 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00					-100.000,00
325025 - Oneri per Servizi di Reception	-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00					-100.000,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-65.000,00			-65.000,00		-65.000,00					-65.000,00

325042 - Oneri per Servizi di Conciliazione	-22.000,00						-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00
325043 - Oneri Legali	-20.000,00			-20.000,00			-20.000,00				-20.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-340.000,00			-340.000,00			-340.000,00				-340.000,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	-185,00	-185,00	-185,00								-185,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-30.000,00			-30.000,00			-30.000,00				-30.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-75.000,00			-75.000,00			-75.000,00				-75.000,00
325058 - Oneri per mezzi omologati N1 uso promiscuo	-5.000,00			-5.000,00			-5.000,00				-5.000,00
325061 - Oneri di Pubblicità	-1.979,00			-1.979,00			-1.979,00				-1.979,00
325066 - Oneri per facchinaggio	-5.000,00			-5.000,00			-5.000,00				-5.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-35.000,00			-35.000,00			-35.000,00				-35.000,00
325072 - Oneri vari di funzionamento Telelavoro	-3.000,00						-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
325080 - Spese per la Formazione del personale	-7.138,00			-7.138,00			-7.138,00				-7.138,00
325081 - Buoni Pasto	-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00				-25.000,00
325082 - Rimborsi spese per Missioni	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			-5.000,00
325083 - Rimborsi spese Servizio Ufficio Metrico	-40.000,00						-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00
325090 - Oneri per Organismo di Certificazione e Controllo	-12.000,00						-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00
b godimento di beni di terzi											
c Oneri diversi di gestione	-820.634,14	-61.250,42	-61.250,42	-671.550,93	-65.601,78	-605.949,15	-86.832,79	-86.832,79	-1.000,00	-1.000,00	-820.634,14
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-500,00			-500,00			-500,00				-500,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-6.000,00			-6.000,00			-6.000,00				-6.000,00
327007 - Costo acquisto carnet TIRATA	-1.000,00								-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
327009 - Materiale di Consumo	-10.000,00			-10.000,00			-10.000,00				-10.000,00
327017 - Imposte e tasse	-400.000,00			-400.000,00			-400.000,00				-400.000,00
327021 - Irap su Dipendenti	-198.684,99	-46.250,42	-46.250,42	-65.601,78	-65.601,78		-86.832,79	-86.832,79			-198.684,99
327022 - Irap su Collaboratori	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00								-15.000,00
327028 - Risparmi da Finanziaria da Versare	-18.082,15			-18.082,15			-18.082,15				-18.082,15
327029 - Contenimento consumi intermedi	-153.540,00			-153.540,00			-153.540,00				-153.540,00
327030 - Tagliaspese DL 1122008	-17.827,00			-17.827,00			-17.827,00				-17.827,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	10,00			10,00			10,00				10,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-10,00			-10,00			-10,00				-10,00
d Quote associative	-490.592,31	-490.592,31	-490.592,31								-490.592,31
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-160.509,00	-160.509,00	-160.509,00								-160.509,00
328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00								-3.000,00
328006 - Quota associativa Unioncamere	-134.567,31	-134.567,31	-134.567,31								-134.567,31
328007 - Quota associativa Unione Regionale	-192.516,00	-192.516,00	-192.516,00								-192.516,00
e Organi istituzionali	-84.350,00	-84.350,00	-84.350,00								-84.350,00
329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00								-5.000,00
329003 - Compensi Ind. e rimborsi Giunta	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00								-5.000,00
329006 - Compensi Ind. e rimborsi Presidente	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00								-1.000,00
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00								-32.000,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00								-10.000,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00								-21.350,00
329018 - Oneri previdenziali collaboratori	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00								-10.000,00
8) Interventi economici	-1.771.110,00			-49.402,00	-49.402,00				-1.721.708,00	-1.721.708,00	-1.771.110,00
330001 - Iniziative di promozione e informazione economica	-1.771.110,00			-49.402,00	-49.402,00				-1.721.708,00	-1.721.708,00	-1.771.110,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.724.677,00	-2.182.416,00	-2.182.416,00	-542.261,00		-542.261,00					-2.724.677,00
a Immob. immateriali											
b Immob. materiali	-542.261,00			-542.261,00		-542.261,00					-542.261,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-280.000,00			-280.000,00			-280.000,00				-280.000,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-9.000,00			-9.000,00			-9.000,00				-9.000,00
341012 - Amm.to Mobili	-187.261,00			-187.261,00			-187.261,00				-187.261,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00				-50.000,00

341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00					-15.000,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00					-1.000,00
c svalutazione crediti	-2.172.416,00	-2.172.416,00	-2.172.416,00								-2.172.416,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-2.172.416,00	-2.172.416,00	-2.172.416,00								-2.172.416,00
d fondi rischi e oneri	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00								-10.000,00
343002 - Accantonamento per partecipazioni legge 1472013	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00								-10.000,00
Totale Oneri correnti (B)	-10.346.451,15	-3.506.716,45	-3.506.716,45	-3.589.465,72	-1.142.800,57	-2.446.665,15	-1.527.560,98	-1.527.560,98	-1.722.708,00	-1.722.708,00	-10.346.451,15
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)	-595.783,15	3.603.165,55	3.603.165,55	-3.149.739,72	-1.142.300,57	-2.007.439,15	540.439,02	540.439,02	-1.589.648,00	-1.589.648,00	-595.783,15
C) GESTIONE FINANZIARIA											
a) Proventi finanziari	50.500,00	1.500,00	1.500,00	49.000,00		49.000,00					50.500,00
350001 - Interessi attivi cc	10.000,00			10.000,00		10.000,00					10.000,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	19.000,00			19.000,00		19.000,00					19.000,00
350005 - Altri interessi attivi	20.000,00			20.000,00		20.000,00					20.000,00
350006 - Proventi mobiliari	1.500,00	1.500,00	1.500,00								1.500,00
b) Oneri finanziari	-434.140,00	-432.640,00	-432.640,00	-1.500,00		-1.500,00					-434.140,00
351000 - Interessi Passivi	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00								-1.500,00
351001 - Oneri finanziari	-1.500,00			-1.500,00		-1.500,00					-1.500,00
351002 - Interessi passivi su Mutuo	-431.140,00	-431.140,00	-431.140,00								-431.140,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-383.640,00	-431.140,00	-431.140,00	47.500,00		47.500,00					-383.640,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
12 Proventi straordinari	821.336,40	761.336,40	761.336,40	60.000,00		60.000,00					821.336,40
360001 - Plusvalenze da Alienazioni immobilizzazioni finanziarie	448.336,40	448.336,40	448.336,40								448.336,40
360006 - Sopravvenienze Attive	60.000,00			60.000,00		60.000,00					60.000,00
360007 - Diritto annuale anni precedenti	45.000,00	45.000,00	45.000,00								45.000,00
360008 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	265.000,00	265.000,00	265.000,00								265.000,00
360009 - Interessi diritto annuale anni precedenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00								3.000,00
13 Oneri straordinari	-270.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-60.000,00		-60.000,00					-270.000,00
361003 - Sopravvenienze Passive	-60.000,00			-60.000,00		-60.000,00					-60.000,00
361010 - Accantonamento Fondo svalutazione credito diritto annuale anni precede	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00								-210.000,00
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	551.336,40	551.336,40	551.336,40	0,00		0,00					551.336,40
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale											
15 Svalutazioni attivo patrimoniale											
Differenza rettifiche attività finanziaria											
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio +/-C +/-D)	-428.086,75	3.723.361,95	3.723.361,95	-3.102.239,72	-1.142.300,57	-1.959.939,15	540.439,02	540.439,02	-1.589.648,00	-1.589.648,00	-428.086,75
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni immateriali											
1) Software											
2) Licenze d'uso											
3) Diritti d'autore											
4) Altre											
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)											
F) Immobilizzazioni materiali											
5) Immobili	651.295,33			651.295,33	651.295,33						651.295,33
111003 - Fabbricati	646.295,33			646.295,33	646.295,33						646.295,33
111005 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati	5.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria											
7) Impianti	3.000,00			3.000,00	3.000,00						3.000,00
111114 - Impianti speciali di comunicazione	3.000,00			3.000,00	3.000,00						3.000,00
8) Attrezzature non informatiche	30.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	5.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	15.000,00			15.000,00	15.000,00						15.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00

9) Attrezzature informatiche	35.000,00			35.000,00	35.000,00					35.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	35.000,00			35.000,00	35.000,00					35.000,00
10) Arredi e mobili	46.926,00			46.926,00	46.926,00					46.926,00
111410 - Arredi	46.926,00			46.926,00	46.926,00					46.926,00
11) Automezzi										
12) Biblioteca										
13) Altre										
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	766.221,33			766.221,33	766.221,33					766.221,33
G) Immobilizzazioni finanziarie										
14) Partecipazioni e quote	85.000,00	85.000,00	85.000,00							85.000,00
112001 - Partecipazioni azionarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00							45.000,00
112004 - Altre Partecipazioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00							40.000,00
15) Altri investimenti mobiliari										
16) Prestiti ed anticipazioni attive										
14) Partecipazioni e quote	85.000,00	85.000,00	85.000,00							85.000,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	85.000,00	85.000,00	85.000,00							85.000,00
TOTALE GENERALE DEGLI INVESTIMENTI (E+F+G)	851.221,33	85.000,00	85.000,00	766.221,33	766.221,33					851.221,33

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	4.582.168,00
1200	Sanzioni diritto annuale	168.003,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	19.925,00
1400	Diritti di segreteria	1.900.000,00
1500	Sanzioni amministrative	25.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	31.720,00
2201	Proventi da verifiche metriche	73.200,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	25.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	500.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	120.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	25.000,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	50.000,00
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	326.280,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	50.000,00
4205	Proventi mobiliari	1.000,00
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	477.170,00
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 3 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	5.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	84.000,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.700.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**10.163.466,00**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	194.999,99
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.900,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	68.900,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.700,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	79.950,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.460,00
1599	Altri oneri per il personale	1.105,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	585,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	520,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	91,00
2104	Altri materiali di consumo	1.040,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	927,94
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	17.940,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.250,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	650,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	16.900,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	6.500,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	9.750,00
2121	Spese postali e di recapito	3.900,00
2122	Assicurazioni	8.450,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	44.200,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,00
2126	Spese legali	1.300,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	19.907,67
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	28.070,47
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	88.280,32
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	54.733,52
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	57.467,46
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	424.402,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	260.000,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	302,50
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4305	Interessi su mutui	0,00
4399	Altri oneri finanziari	108,40
4401	IRAP	27.690,00
4402	IRES	16.380,00
4499	Altri tributi	28.600,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	0,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
4513	Altri oneri della gestione corrente	0,00
5101	Terreni	8.033,27
5102	Fabbricati	260.000,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE **1.796.944,54**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	660.000,03
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.792,84
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	101.200,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	233.200,01
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	39.600,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	270.600,01
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18.480,00
1599	Altri oneri per il personale	3.740,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.980,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.760,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	308,00
2104	Altri materiali di consumo	3.520,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.140,72
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	60.720,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.200,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	57.200,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	22.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	33.000,00
2121	Spese postali e di recapito	13.200,00
2122	Assicurazioni	28.600,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	149.600,01
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	44.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.600,00
2126	Spese legali	4.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	67.379,68
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	95.007,75
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	14.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	500,00
4399	Altri oneri finanziari	366,84
4401	IRAP	93.720,00
4402	IRES	55.440,00
4499	Altri tributi	96.800,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5101	Terreni	27.189,55
5102	Fabbricati	880.000,04
5103	Impianti e macchinari	0,00
5149	Altri beni materiali	2.204,93
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**3.105.450,41**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	465.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	71.300,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	164.300,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27.900,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	190.650,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	13.020,00
1599	Altri oneri per il personale	2.635,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.395,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.240,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	217,00
2104	Altri materiali di consumo	2.480,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.212,78
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	42.780,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.750,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.550,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	40.300,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	15.500,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	23.250,00
2121	Spese postali e di recapito	9.300,00
2122	Assicurazioni	20.150,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	105.400,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	31.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.650,00
2126	Spese legali	3.100,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	51.143,41
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	66.937,28
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	520.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4399	Altri oneri finanziari	258,45
4401	IRAP	66.030,00
4402	IRES	39.060,00
4499	Altri tributi	68.200,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	0,00
5101	Terreni	19.156,27
5102	Fabbricati	620.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**2.697.865,19**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	45.000,01
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.900,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	15.900,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.700,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	18.450,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.260,00
1599	Altri oneri per il personale	255,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	135,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	120,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	21,00
2104	Altri materiali di consumo	240,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	214,14
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.140,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	750,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	150,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.900,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.500,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2.250,00
2121	Spese postali e di recapito	900,00
2122	Assicurazioni	1.950,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	10.200,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00
2126	Spese legali	300,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	4.594,15
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	6.477,80
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	71.834,33
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	164.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4399	Altri oneri finanziari	25,02
4401	IRAP	6.390,00
4402	IRES	3.780,00
4499	Altri tributi	6.600,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	0,00
5101	Terreni	1.853,83
5102	Fabbricati	60.000,00
5149	Altri beni materiali	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**446.240,28**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	12.840,78
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	49.568,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	43.100,60
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	44,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4305	Interessi su mutui	0,00
4401	IRAP	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	8.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	5.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	32.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	21.000,00
4507	Commissioni e Comitati	10.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.000,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	10.000,00
5101	Terreni	0,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	50.000,00

TOTALE**265.553,38**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	134.999,97
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.207,16
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.700,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	47.699,99
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.100,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	55.349,99
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.780,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	144.600,00
1599	Altri oneri per il personale	765,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	405,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	360,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	63,00
2104	Altri materiali di consumo	720,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	642,42
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	12.420,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.250,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	450,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.700,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.500,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	6.750,00
2121	Spese postali e di recapito	2.700,00
2122	Assicurazioni	5.850,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	30.599,99
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	9.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,00
2126	Spese legali	900,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	6.975,09
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	19.433,41
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	59.387,90
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	35.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	20.113,61
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	71.598,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	6.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4305	Interessi su mutui	0,00
4399	Altri oneri finanziari	74,98
4401	IRAP	19.170,00
4402	IRES	11.340,00
4499	Altri tributi	19.800,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	0,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	500,00
5101	Terreni	5.561,50
5102	Fabbricati	179.999,96
5103	Impianti e macchinari	40.000,00
5104	Mobili e arredi	46.926,00
5149	Altri beni materiali	944,97
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**1.050.687,94**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	0,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	0,00
2121	Spese postali e di recapito	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	25.000,00
4399	Altri oneri finanziari	166,31
4403	I.V.A.	25.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	0,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
5149	Altri beni materiali	1.850,10
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	17.900,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.700.000,00
TOTALE		1.774.916,41

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
4305	Interessi su mutui	431.140,00
8200	Rimborso mutui e prestiti	563.000,00
TOTALE		994.140,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2014)**TOTALI**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			1.796.944,54

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati	
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
TOTALE MISSIONE			3.105.450,41

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati	
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			2.697.865,19

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			446.240,28

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
TOTALE MISSIONE			265.553,38

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
TOTALE MISSIONE			1.050.687,94

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2014)**TOTALI**

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		1.774.916,41

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		994.140,00

TOTALE GENERALE **12.131.798,15**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	1
	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzio politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	1
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
	1 PERSONALE										
	11 Competenze a favore del personale										
	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale	194.999,99	660.000,03	465.000,00	45.000,01		134.999,97				
	1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato		2.792,84				1.207,16				
	1103 Arretrati di anni precedenti										
	12 Ritenute a carico del personale										
	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	29.900,00	101.200,00	71.300,00	6.900,00		20.700,00				
	1202 Ritenute erariali a carico del personale	68.900,00	233.200,01	164.300,00	15.900,00		47.699,99				
	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.700,00	39.600,00	27.900,00	2.700,00		8.100,00				
	13 Contributi a carico dell'ente										
	1301 Contributi obbligatori per il personale	79.950,00	270.600,01	190.650,00	18.450,00		55.349,99				
	1302 Contributi aggiuntivi										
	14 Interventi assistenziali										
	1401 Borse di studio e sussidi per il personale										
	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale										
	15 Altre spese di personale										
	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.460,00	18.480,00	13.020,00	1.260,00		3.780,00				
	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente						144.600,00				
	1599 Altri oneri per il personale	1.105,00	3.740,00	2.635,00	255,00		765,00				
	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico	585,00	1.980,00	1.395,00	135,00		405,00				
	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	520,00	1.760,00	1.240,00	120,00		360,00				
	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste	91,00	308,00	217,00	21,00		63,00				
	2104 Altri materiali di consumo	1.040,00	3.520,00	2.480,00	240,00		720,00				
	2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)										
	2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali										
	2107 Lavoro interinale										
	2108 Corsi di formazione per il proprio personale	927,94	3.140,72	2.212,78	214,14		642,42				
	2109 Corsi di formazione organizzati per terzi										
	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato										
	2111 Organizzazione manifestazioni e convegni										
	2112 Spese per pubblicità										
	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	17.940,00	60.720,00	42.780,00	4.140,00		12.420,00				
	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.250,00	11.000,00	7.750,00	750,00		2.250,00				
	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	650,00	2.200,00	1.550,00	150,00		450,00				
	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	16.900,00	57.200,00	40.300,00	3.900,00		11.700,00				
	2117 Utenze e canoni per altri servizi										
	2118 Riscaldamento e condizionamento	6.500,00	22.000,00	15.500,00	1.500,00		4.500,00				
	2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni										
	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	9.750,00	33.000,00	23.250,00	2.250,00		6.750,00				
	2121 Spese postali e di recapito	3.900,00	13.200,00	9.300,00	900,00		2.700,00				
	2122 Assicurazioni	8.450,00	28.600,00	20.150,00	1.950,00		5.850,00				
	2123 Assistenza informatica e manutenzione software	44.200,00	149.600,01	105.400,00	10.200,00		30.599,99				
	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.000,00	44.000,00	31.000,00	3.000,00		9.000,00				
	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.950,00	6.600,00	4.650,00	450,00		1.350,00				
	2126 Spese legali	1.300,00	4.400,00	3.100,00	300,00		900,00				
	2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza										
	2298 Altre spese per acquisto di servizi	19.907,67	67.379,68	51.143,41	4.594,15		6.975,09				
	2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive										
	3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI										
	31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche										
	3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato	28.070,47	95.007,75	66.937,28	6.477,80		19.433,41				
	3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali										
	3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali										
	3104 Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma										
	3105 Contributi e trasferimenti correnti a province										
	3106 Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane										
	3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni										
	3108 Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni										
	3109 Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane										
	3110 Contributi e trasferimenti correnti ad aziende sanitarie										
	3111 Contributi e trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere										
	3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio										
	3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	88.280,32				12.840,78	59.387,90				
	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	54.733,52				49.568,00	35.000,00				

REV. BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		8.699.442,00		8.682.882,00
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio	136.560,00		120.000,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	136.560,00		120.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	6.609.882,00		6.609.882,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.953.000,00		1.953.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		1.051.226,00		1.032.280,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	1.051.226,00		1.032.280,00	
Totale valore della produzione (A)		9.750.668,00		9.715.162,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-3.059.762,00		-2.726.914,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.771.110,00		-1.454.262,00	
b) acquisizione di servizi	-1.204.302,00		-1.188.302,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-84.350,00		-84.350,00	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale		-3.250.785,70		-3.250.785,70
a) salari e stipendi	-2.467.962,71		-2.467.962,71	
b) oneri sociali.	-606.484,99		-606.484,99	
c) trattamento di fine rapporto	-156.338,00		-156.338,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-20.000,00		-20.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.714.677,00		-2.714.677,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-542.261,00		-542.261,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.172.416,00		-2.172.416,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti		-10.000,00		-10.000,00
14) oneri diversi di gestione		-1.311.226,45		-1.414.089,30
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-189.449,15		-216.828,00	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.121.777,30		-1.197.261,30	
Totale costi (B)		-10.346.451,15		-10.116.466,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-595.783,15		-401.304,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.500,00		1.500,00
16) altri proventi finanziari		49.000,00		49.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	49.000,00		49.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari		-434.140,00		-434.140,00
a) interessi passivi	-432.640,00		-432.640,00	

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari		-1.500,00		-1.500,00
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)			-383.640,00	-383.640,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			821.336,40	780.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti			-270.000,00	-270.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)			551.336,40	510.000,00
Risultato prima delle imposte			-428.086,75	-274.944,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			-428.086,75	-274.944,00

Pagina 1 di 1

REV . BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		8.699.442,00		8.562.882,00		8.562.882,00
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio	136.560,00		0,00		0,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	136.560,00		0,00		0,00	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	6.609.882,00		6.609.882,00		6.609.882,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.953.000,00		1.953.000,00		1.953.000,00	
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		1.051.226,00		532.326,00		532.326,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	1.051.226,00		532.326,00		532.326,00	
Totale valore della produzione (A)		9.750.668,00		9.095.208,00		9.095.208,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-3.059.762,00		-2.549.652,00		-2.549.652,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-1.771.110,00		-1.250.000,00		-1.250.000,00	
b) acquisizione di servizi	-1.204.302,00		-1.215.302,00		-1.215.302,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-84.350,00		-84.350,00		-84.350,00	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		-3.250.785,70		-2.829.063,86		-2.829.063,86
a) salari e stipendi	-2.467.962,71		-2.160.615,23		-2.160.615,23	
b) oneri sociali	-606.484,99		-517.483,11		-517.483,11	
c) trattamento di fine rapporto	-156.338,00		-130.965,52		-130.965,52	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.714.677,00		-2.714.677,00		-2.714.677,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-542.261,00		-542.261,00		-542.261,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
liquide	-2.172.416,00		-2.172.416,00		-2.172.416,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
14) oneri diversi di gestione		-1.311.226,45		-1.300.448,00		-1.300.448,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-189.449,15		-216.828,00		-216.828,00	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.121.777,30		-1.083.620,00		-1.083.620,00	
Totale costi (B)		-10.346.451,15		-9.403.840,86		-9.403.840,86
B)		-595.783,15		-308.632,86		-308.632,86
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.500,00		1.500,00		1.500,00
16) altri proventi finanziari		49.000,00		49.000,00		49.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		-434.140,00		-402.004,00		-368.040,00
a) interessi passivi	-432.640,00		-400.504,00		-366.540,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		-383.640,00		-351.504,00		-317.540,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
- 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		821.336,40		333.000,00		333.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-270.000,00		-270.000,00		-270.000,00
(20 - 21)		551.336,40		63.000,00		63.000,00
Risultato prima delle imposte		-428.086,75		-597.136,86		-563.172,86
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-428.086,75		-597.136,86		-563.172,86



Camera di Commercio
Foggia

Piano Indicatori di Bilancio e Risultati Attesi – PIRA (DPCM 18/12/2012)

ANNO 2017

Allegato n.10 all'Aggiornamento del Bilancio Preventivo 2017

PREMESSA

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – PIRA” (di seguito definito Piano) è il documento finalizzato a rappresentare gli obiettivi di spesa dell’Ente, a misurarne i risultati e a controllarne il concreto andamento in termini di servizi erogati alla comunità e di interventi realizzati a favore del sistema produttivo di riferimento.

Per la redazione del Piano si è fatto riferimento: a quanto disposto dall’art. 19 del D.lgs. n.91/2011; alle linee guida contenute nel DPCM del 18 settembre 2012; a quelle del DPCM del 12 dicembre 2012, concernenti le *Missioni* delle Amministrazioni pubbliche, ossia le “funzioni principali e gli obiettivi strategici” da loro perseguiti “nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali a esse destinate”; agli indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 0148123 del 12 settembre 2013 relativa, tra l’altro, all’individuazione delle *Missioni* attribuite alla Camere di Commercio, in ragione delle loro specifiche funzioni istituzionali.

Nel merito, il D.lgs. n.91/2011 è finalizzato ad avviare un percorso di armonizzazione dei sistemi contabili delle PPAA, onde garantire il coordinamento della finanza pubblica per il tramite di una regolazione omogenea delle procedure di programmazione, gestione, rendicontazione e verifica.

A tale riguardo, l’articolo n.19 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a presentare, in concomitanza del bilancio di previsione e di quello consuntivo, un documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” che, come anzidetto, declina gli obiettivi di spesa, ne misura i risultati, ne monitora la coerenza e l’effettivo andamento temporale.

Il DPCM del 18/09/2012 stabilisce i criteri cui uniformarsi per l’elaborazione del sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dei programmi di bilancio: delinea gli ambiti di applicazione; individua i contenuti e i requisiti minimi del Piano degli indicatori; la tipologia degli indicatori medesimi (di realizzazione fisica e finanziaria, di risultato, di impatto, ecc.); dispone, infine, l’obbligo e le modalità di pubblicazione del Piano. La citata nota MISE del 12/09/2013, conseguente al DPCM 12/12/2012, definisce le *Missioni* della Camere di Commercio secondo il seguente schema, associandole ai rispettivi **Programmi attuativi**:

Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”	Programma 005 – “Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale”.
Missione 012 – “Regolazione dei mercati”	Programma 004 – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”.
Missione 016 – “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo”	Programma 005 – “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”.
Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”	Programma 004 – “Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”.

LO SCHEMA E I CONTENUTI DEL PIRA.

Il Piano descrive i principali obiettivi della Camera di Commercio di Foggia derivanti dai suoi documenti di programmazione per l'anno 2017.

Per ogni obiettivo, il Piano definisce i programmi di spesa, ne illustra sinteticamente i contenuti e le finalità che l'Ente intende perseguire nell'arco temporale di riferimento. Rileva, inoltre, il centro di responsabilità cui è attribuita l'attuazione dell'obiettivo medesimo e l'entità delle risorse destinate.

A ogni programma, sono associati uno o più indicatori, necessari per la sua misurazione e per monitorarne la corrispondente realizzazione. Per ogni indicatore, inoltre, è declinata la tipologia (di realizzazione fisica/di risultato, o output/di impatto, o out come/di realizzazione finanziaria), il valore target - risultato atteso -, l'eventuale algoritmo di calcolo e la fonte dei dati utilizzati per la relativa determinazione.

Nello schema di sintesi di seguito rappresentato, sono esplicitati gli indicatori e i risultati attesi di bilancio per l'anno 2017, correlati alle Missioni e ai sottostanti principali Obiettivi di spesa.

L'aggiornamento del preventivo economico 2017, con particolare riguardo al finanziamento delle due ipotesi progettuali, individuate nel contesto di un'azione di sistema venutasi a delineare per iniziativa di Unioncamere Nazionale d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, riferite a "Punto Impresa Digitale" e "Orientamento al Lavoro ed alle Professioni", incide sulla programmazione strategica dell'Ente e sui correlati obiettivi e indicatori, pertanto, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 22 dicembre 2016, viene aggiornato come di seguito riportato:

MISSIONE-011		Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma di Spesa 005	Incentivazione imprese del territorio per lo sviluppo dell'economia locale.			
Periodo di riferimento	2017	2018	2019	
Risorse	996.690,00	996.690,00 (stima)	996.690,00 (stima)	

Obiettivo - 01100516		Progetto Punto Impresa digitale			
Descrizione		Realizzazione progetto nazionale Mise/Unioncamere per lo sviluppo e il consolidamento di azioni positive a favore del sistema delle imprese locale. Costi personale e spese generali			
Destinatari/beneficiari		Imprese, Associazioni e Organizzazioni di categoria.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		165.624,00	166.000,00 (stima)	166.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Obiettivo - 01100507		Quote associative			
Descrizione		Contribuire alla funzionalità degli organismi partecipati consolidando il processo di razionalizzazione del portafoglio.			
Destinatari/beneficiari		Utenti (Società del sistema camerale, società di gestione patti locali, ecc.)			
Centro di Responsabilità		Area II – FB01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		49.402,00	45.000,00 (stima)	45.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					

Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero schede revisione predisposte)	≥5
Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo - 1100512		Progetto Proturismo - Competitività			
Descrizione	Interventi di assistenza specialistica, informativa e formativa per le imprese del settore turistico locale.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2017	2018	2019		
	160.000,00	120.000,00 (stima)	120.000,00 (stima)		
Numero di indicatori associati	1				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Obiettivo – 01100513		Progetto Punto Impresa - Competitività			
Descrizione	Iniziativa formative dirette a fornire assistenza e supporto su accesso ai fondi comunitari, start up e alternanza scuola lavoro.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2017	2018	2019		
	47.897,00	40.000,00 (stima)	40.000,00 (stima)		
Numero di indicatori associati	2				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				

Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero percorsi formativi realizzati).	≥2
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5).				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

MISSIONE - 012	Regolazione dei mercati		
Programma di Spesa 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
Periodo di riferimento	2017	2018	2019
Risorse	490.000,00	400.000,00 (stima)	400.000,00 (stima)

Obiettivo - 01200408	Sostenibilità Ambientale				
Descrizione	Attività analitica di audit e di supporto tecnico alle aziende, in particolare a quelle appartenenti ai settori agroalimentari, turistico/ricettive e ambientali. Sensibilizzazione sui temi della corretta alimentazione e della prevenzione igienico/sanitaria.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese, utenti, sistema dell'istruzione.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2017	2018	2019		
	240.000,00	200.000,00 (stima)	220.000,00 (stima)		
Numero di indicatori associati	2				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero campioni sottoposti ad analisi).	≥3.200
Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo - 01200409	Progetto Proturismo - Regolazione			
Descrizione	Attività di regolazione del mercato da cui possono derivare benefici diretti e indiretti per le imprese del settore turistico e più in generale per il territorio di Capitanata.			

Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.		
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie	2017	2018	2019
	50.000,00	50.000,00 (stima)	50.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati	2				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero documenti predisposti)	≥1
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo – 01200410	Progetto Punto Impresa - Regolazione				
Descrizione	Attività di regolazione del mercato da cui possono derivare benefici diretti e indiretti per le imprese del territorio.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2017	2018	2019		
	150.000,00	100.000,00 (stima)	100.000,00 (stima)		
Numero di indicatori associati	2				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero percorsi formativi realizzati).	≥3
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5).				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

MISSIONE - 016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo.
-----------------------	--

Programma di Spesa 005		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.			
Periodo di riferimento		2017	2018	2019	
Risorse		164.000,00	140.000,00 (stima)	140.000,00 (stima)	
Obiettivo - 01600505					
Progetto Proturismo - Internazionalizzazione					
Descrizione		Crescita, promozione ed espansione delle imprese turistiche locali nei mercati esteri.			
Destinatari/beneficiari		Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		120.000,00	80.000,00 (stima)	80.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero documenti predisposti)	≥1
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo – 01600506		Progetto Punto Impresa - Internazionalizzazione			
Descrizione		Iniziative in materia di export check up, individuazione nuovi mercati, servizi tecnico-specialistici, formazione dedicata sulle regole del commercio internazionale.			
Destinatari/beneficiari		Utenti e sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		44.000,00	40.000,00 (stima)	40.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017

Tipologia	Realizzazione fisica (numero percorsi formativi realizzati).	≥2
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5).				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

MISSIONE - 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma di Spesa 005		Attività di comunicazione istituzionale.			
Periodo di riferimento		2017	2018	2019	
Risorse		30.000,00	30.000,00 (stima)	30.000,00 (stima)	
Obiettivo – 03000405		Comunicazione			
Descrizione		Comunicazione progetti Proturismo e Punto Impresa.			
Destinatari/beneficiari		Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		30.000,00	30.000,00 (stima)	30.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Verbale n. 39

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 luglio, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Raffaella Leone	Presidente
Massimo Russo	Componente

Il componente Antonello Lapalorcia è assente giustificato.

per esprimere il parere sulla proposta di delibera di Giunta del 24/7/2017 relativa all'aggiornamento del bilancio preventivo e del budget direzionale 2017.

E' presente alla riunione il segretario del Collegio Luigi Ferraretti.

L'art. 12 del D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" prevede che il Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno approvi l'aggiornamento del preventivo sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale, disposti in corso d'anno.

Il progetto di aggiornamento in via di predisposizione dalla Giunta tiene conto, oltre che delle necessità di integrare alcuni conti di budget, anche per far fronte a quanto disposto dalla circolare del 22 giugno 2017, registrata da parte della Corte dei Conti in data 14/6/2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28/6/2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul decreto dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 concernente l'incremento delle misure del diritto annuale (art. 18, comma 10, legge 29/12/1993, n.580 e s.m.).

Nello specifico è da specificare che, per quel che concerne il progetto di aggiornamento il piano degli investimenti, viene modificato solo per una semplice variazione di conto che può riassumersi in minori uscite sul conto **11400 Mobili** per € 46.926,00 e maggiori uscite sul conto **11410 Arredi** per pari importo.

Sul versante del conto economico, si prende atto di nuove risorse in entrata che sono da riferirsi:

- al progetto Paesaggi d'acqua (delibera di giunta n. 27 del 20/3/2017), progetto avente come obiettivo la comprensione dell'uso delle risorse, tra cui nello specifico quelle idriche connesse alle opere di bonifica, con accertamento di € 4.000,00 sul conto **312006**;
- a ricavi a seguito dell'attività di conciliazione per complessivi € 10.000,00 a valere sul conto **313004**;
- ad affitti attivi a seguito del contratto di locazione, stipulato con Sanità service asl Fg srl, di alcune stanze site al secondo piano del corpo centrale della sede camerale per complessivi € 8.946,00 a valere sul conto **313008**;
- ad una maggiore plusvalenza pari ad € 41.366,40 a valere sul conto **360001** rispetto a quanto previsto nel preventivo del 2017 per l'incasso della vendita delle azioni pari ad € 407.000,00. A tal proposito è da sottolineare che, l'incasso derivante dalla cessione delle azioni della società Tecno Holding S.p.A. è stato complessivamente pari ad € 477.170,28 rispetto ad un valore di bilancio delle azioni di € 28.833,60.

Il totale generale delle nuove risorse accertate risulta pari ad € 64.282,40.

E' necessario inoltre prevedere **maggiori uscite** così specificate:

- costi per compensi da corrispondere per il funzionamento della Camera Arbitrale, non esattamente preventivabili dal servizio di Regolazione del mercato a valere sul conto **325042** per complessivi € 16.000,00 antitetico al conto **313004**;
- costi per progetto Paesaggi d'acqua come da delibera di giunta n. 27 del 20/3/2017 da girare all'Azienda speciale Cesan per complessivi € 4.000,00 a valere sul conto **330001** antitetico al conto **312006**;
- costi per progetto "Orientamento al Lavoro ed alle professioni" da destinare a personale interno all'Azienda speciale Cesan e spese generali della CCIAA per complessivi € 53.236,00 a valere sul conto **330001**;
- costi per progetto "Orientamento al Lavoro ed alle professioni" da destinare, a costi esterni per organizzazione e voucher, ad associazioni e scuole per complessivi € 94.642,00 a valere sul conto **330001**;
- costi per progetto "Punto Impresa Digitale" da destinare a personale interno all'Azienda speciale Cesan e spese generali della CCIAA per complessivi € 165.624,00 a valere sul conto **330001** ;
- costi per progetto "Punto Impresa Digitale" da destinare a costi esterni per organizzazione, direzione, comunicazione ecc. per complessivi € 425.889,00 a valere sul conto **330001**.

Il totale generale delle maggiori uscite risulta pari ad € 759.391,00.

E' necessario prevedere altresì **minori uscite** così specificate:

- risparmi di spesa pari ad € 27.378,85 a valere sul conto **327028** a seguito della nota 58875 del 30/3/2017 con la quale il MiSE ha espresso il proprio orientamento in merito agli obblighi di versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi di cui all'art. 6 comma 3 decreto legge 31/5/2010 in base al quale il versamento in oggetto deve essere operato esclusivamente sui soli compensi spettanti ai componenti dei Revisori dei conti e dell'Organismo indipendente di valutazione;
- risparmi per quota associativa da versare all'Unione regionale per un importo pari ad € 75.484,00 a valere sul conto **327028**;
- iniziative nell'ambito del Fondo perequativo non più finanziate per l'anno in corso per complessivi € 120.000,00 a valere sul conto **330001**;
- riduzione costi relativi al "Progetto Proturismo" da non destinare all'Azienda speciale Cesan per € 140.000,00 a valere sul conto **330001**;
- riduzione costi relativi al "Progetto Punto Impresa" da non destinare all'Azienda speciale Cesan per € 27.103,00 a valere sul conto **330001**;
- riduzione costi relativi al progetto "Sostenibilità ambientale" da non destinare all'Azienda speciale Lachimer per € 30.000,00 a valere sul conto **330001**;
- iniziative "Progetto Eccellenza Monti Dauni" avviato alla fine dell'anno 2016 con copertura fondi previsti nel precedente bilancio per l'importo pari ad € 120.000,00 a valere sul conto **330001**;

Il totale generale delle minori uscite risulta pari ad € . 539.965,85

A seguito delle variazioni sopra illustrate, la previsione complessiva aggiornata per l'esercizio comporta un risultato economico variato rispetto al preventivato con un aumento del disavanzo di esercizio pari a complessivi € **428.086,75**. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 254/2005, tale importo è coperto con l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, che presentano una adeguata consistenza.

Dettaglio delle variazioni:



SCHEMA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA										
Conto	Prodotto	DESCRIZIONE	CDC	Budget 2017	Minori Uscite	Maggiori Entrate	Maggiori Uscite	Budget variato	Tipo Conto	
111410	0000	Arredi	FB01	€ 0,00			46.926,00	€ 46.926,00	Investimenti	
111400	0000	Mobili	FB01	€ 46.926,00	46.926,00			€ 0,00	Investimenti	
Totale Investimenti										
312006	0000	Proventi da progetti	FB02	€ 0,00		4.000,00		€ 4.000,00	Ricavi	
313004	0000	Ricavi Attività Conciliazione	GC01	€ 20.000,00		10.000,00		€ 30.000,00	Ricavi	
313008	0000	Affitti attivi	FB02	€ 0,00		8.946,00		€ 8.946,00	Ricavi	
360001	0000	Plusvalenze da Alienazioni immobilizzazioni finanziarie	EA01	€ 407.000,00		41.336,40		€ 448.336,40	Ricavi	
325042	C1000000	Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato	GC01	€ 6.000,00			€ 16.000,00	€ 22.000,00	Costi	
327028	0000	Risparmi da Finanziaria da Versare	FB02	€ 45.461,00	27.378,85			€ 18.082,15	Costi	
328007	0000	Quota associativa Unione Regionale	EA01	€ 268.000,00	75.484,00			€ 192.516,00	Costi	
330001	01100505	Fondi di perequazione	HA01	€ 120.000,00	120.000,00			€ 0,00	Costi	
330001	01100512	Progetto Proturismo – Competitività	HA01	€ 300.000,00	140.000,00			€ 160.000,00	Costi	
330001	01100513	Progetto Punto Impresa – Competitività	HA01	€ 75.000,00	27.103,00			€ 47.897,00	Costi	
330001	01100514	Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni (costi personale e spese generali)	HA01	€ 0,00	-		€ 53.236,00	€ 42.885,00	Costi	
330001	01100515	Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni (costi esterni)	HA01	€ 0,00	-		€ 94.642,00	€ 104.993,00	Costi	
330001	01100516	Progetto Punto Impresa Digitale (costi personale e spese generali)	HA01	€ 0,00	-		€ 165.624,00	€ 124.218,00	Costi	
330001	01100517	Progetto Punto Impresa Digitale (costi esterni)	HA01	€ 0,00	-		€ 425.889,00	€ 467.295,00	Costi	
330001	01200408	Sostenibilità Ambientale	HA01	€ 270.000,00	30.000,00			€ 240.000,00	Costi	
330001	0000	Iniziative di promozione e informazione economica	HA01							
330001	0000	- Progetto eccellenza Monti Dauni	HA01	€ 120.000,00	120.000,00			€ 0,00	Costi	
330001	0000	- Paesaggi d'acqua	HA01	€ 0,00			€ 4.000,00	€ 4.000,00	Costi	
TOTALE costi e ricavi					539.965,85	64.282,40	759.391,00			
							Differenza in aumento a perdita d'esercizio		- € 155.142,75	
Disavanzo Esercizio 2017					€ - 272.944,00			€ - 428.086,75		

Preventivo Aggiornato 2017

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		
	CONSUNTIVO AL31.12 2016	PREVENTIVO ANNO 2017	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1 Diritto Annuale	8.016.638,24	6.609.882,00	6.609.882,00
2 Diritti di Segreteria	1.988.107,39	1.953.000,00	1.953.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	46.702,95	1.046.280,00	1.062.840,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	394.066,16	106.000,00	124.946,00
5 Variazione delle rimanenze	2.369,61	0,00	0,00
Totale proventi correnti A	10.447.884,35	9.715.162,00	9.750.668,00
B) Oneri Correnti			
6 Personale	-3.192.869,58	-3.250.785,70	-3.250.785,70
7 Funzionamento	-2.532.438,76	-2.686.741,30	-2.599.878,45
8 Interventi economici	-1.724.836,00	-1.454.262,00	-1.771.110,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.376.220,86	-2.724.677,00	-2.724.677,00
Totale Oneri Correnti B	-10.826.365,20	-10.116.466,00	-10.346.451,15
Risultato della gestione corrente A-B	-378.480,85	-401.304,00	-595.783,15



C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	45.918,88	50.500,00	50.500,00
11 Oneri finanziari	- 462.896,61	- 434.140,00	- 434.140,00
Risultato della gestione finanziaria	-416.977,73	-383.640,00	-383.640,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12 Proventi straordinari	1.456.770,34	780.000,00	821.336,40
13 Oneri straordinari	-983.124,67	-270.000,00	-270.000,00
Risultato della gestione straordinaria	473.645,67	510.000,00	551.336,40
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-324.016,91	- 274.944,00	- 428.086,75
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00		
F Immobilizzazioni Materiali	152.532,71	598.000,00	766.221,33
G Immobilizzazioni Finanziarie	17.939,60	85.000,00	85.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	170.472,31	683.000,00	851.221,33

Il Collegio, per quanto sopra evidenziato,

- constatato che le variazioni incrementative e diminutive degli stanziamenti corrispondono a sopravvenute, urgenti ed effettive necessità non prevedibili in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2017 e che le stesse trovano adeguata copertura finanziaria come sopra evidenziato;
- verificate le variazioni proposte;

esprime parere favorevole all'aggiornamento del bilancio di previsione e del budget direzionale 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti:

Dott. Massimo Russo f.to

Dott. Antonello Lapalorcia (assente)

Il Presidente
(Dott.ssa Raffaella Leone)
f.to