



Verbale del Consiglio Camerale n. 2 del 29 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 12,04 nella sede dell'Ente camerale, sita in Via Bastioni Carlo V. n. 4, previa regolare convocazione tramite Pec prot. n. 0009936/U del 13/07/2016 del Presidente della Camera di Commercio, Dott. Alfredo Malcarne, si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio per la discussione dell'ordine del giorno ivi contenuto.

Presiede la riunione il Dott.

- Alfredo MALCARNE- **PRESIDENTE DELL'ENTE**

Sono presenti i Signori Componenti:

Giannicola D'AMICO	rappresentante del settore agricoltura
Sergio BOTRUGNO	rappresentante del settore agricoltura
Massimo BIANCO	rappresentante del settore industria
Girolamo CONVERTINO	rappresentante settore artigianato
Antonio IGNONE	rappresentante settore artigianato
Emanuele STERNATIVO	rappresentante settore artigianato
Sonia RUBINI	rappresentante settore artigianato
Caterina SENAFE'	rappresentante settore artigianato
Cosimo Salvatore CORSA	rappresentante settore commercio
Massimiliano PENNETTA	rappresentante del settore commercio
Vito LIGORIO	rappresentanti del settore commercio
Elisa FORESTIERO	rappresentante settore commercio
Arellio Donato FUSCO	rappresentante settore commercio
Eugenio CASCIONE	rappresentante del settore cooperazione
Antonio D'AMORE	rappresentante settore turismo
Mauro FARINA VALAORI	rappresentante del settore credito e assicurazioni
Francesco BALESTRA	rappresentante del settore servizi alle imprese
Pietro DE GIORGIO	rappresentante della tutela consumatori e utenti.
Giovanni Fabio AIELLO	rappresentante liberi professionisti

Sono assenti la Dott.ssa Giuditta Cantoro e la Sig.ra Valentina Luchena, rappresentanti del settore agricoltura, la Sig.ra Melissa Maci e la Sig.ra Giuseppa Tamborrino, rappresentanti del settore industria, la Dott.ssa Giampaola Gambino Rappresentante del settore commercio, il Sig. Giuseppe Danese rappresentante del settore trasporti e spedizioni, il Dott. Angelo Guarini, rappresentante del settore servizi alle imprese e la Dott.ssa Michelina Almiento rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Sono presenti, i Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Vito GALIZIA

Dott. Giovanni GALLO

Dott.ssa Lucia Anna ARSENI

Presidente

Componente

Componente

Si dà atto che il Sig. Antonio Ignone si allontana dall'aula alle ore 12,15 al termine della trattazione della delibera n. 6

Si dà atto che il Dott. Massimo Bianco si allontana dall'aula alle ore 12,25 al termine della trattazione della delibera n. 6

Si dà atto, altresì, che il Dott. Arellio Donato FUSCO entra in aula alle ore 12,30 al termine della trattazione della delibera n. 6

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Raffaele Caforio, Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosa Palmieri e dalla Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane .

Il Presidente, constatata la presenza di n.19 componenti del Consiglio, rileva che lo stesso è validamente costituito e legittimato a deliberare e dichiara aperta la seduta.



DELIBERA N. 5 DEL 29/07/2016

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2016, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 marzo 2013: approvazione.

Su invito del Presidente il Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio, fa presente che, esaminata la situazione di bilancio, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del preventivo così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e dalle disposizioni introdotte dal decreto MEF 27 marzo 2013 così come illustrato nella delibera di Giunta n. 37 del 13 luglio 2016, e si riporta a tutta la documentazione già trasmessa via PEC a tutti i componenti del Consiglio.

Il Presidente ringrazia il Dott. Corsa, Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica per il supporto dato.

Dà quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Vito Galizia, il quale si riporta alla relazione allegata alla presente delibera con la quale viene espresso parere favorevole sulla proposta di aggiornamento del preventivo in oggetto.

Si passa quindi alla votazione del documento contabile.

Dopo di che

IL CONSIGLIO

- | | |
|--------------|---|
| UDITA | la relazione del Segretario Generale f.f.; |
| VISTA | la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; |
| VISTO | il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; |
| TENUTO CONTO | di quanto emerso in sede di discussione; |

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2016;
- di dare atto che, per effetto di quanto sopra, il preventivo economico 2016 presenta le seguenti risultanze finali

	Preventivo 2016	Preaggiornamento		Aggiornamento	
		Variazioni	Preaggiornato	Variazioni	Preventivo
Gestione corrente					
Proventi correnti	4.814.175,00	0,00	4.814.175,00	37.000,00	4.851.175,00
Oneri correnti	-4.982.557,00	0,00	-4.982.557,00	-110.012,71	-5.092.569,71
Risultato gestione corrente	-168.382,00	0,00	-168.382,00	-73.012,71	-241.394,71
Gestione finanziaria					
Proventi finanziari	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Oneri finanziari	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Risultato gestione finanziaria	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Gestione straordinaria					
Proventi straordinari	43.000,00	42.039,71	85.039,71	51.994,70	137.034,41
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	-21.021,70	-21.021,70
Risultato gestione straordinaria	43.000,00	42.039,71	85.039,71	30.973,00	116.012,71
Risultato esercizio	-112.882,00		-70.842,29		-112.882,00
Piano degli investimenti					
Piano degli investimenti	105.000,00	0,00	105.000,00	23.261,24	128.261,24

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Angelo Raffaele Caforio

IL PRESIDENTE
Alfredo Malcarne

Relazione del Collegio dei Revisori

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

il Collegio ha esaminato il progetto dell'Aggiornamento del Bilancio preventivo 2016 predisposto dall' Ufficio addetto ed approvato dalla giunta con delibera n 37 del 13 luglio 2016, , secondo quanto previsto dall'art.12 del DPR 254 del 2005.

Nel rispetto di quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.0116856 del 25.6.2014, l'intero corredo documentale riguardante l'eseguita revisione del preventivo economico 2016 è composto da:

- budget economico pluriennale, secondo lo schema all.1 del D.M.27.3.2013;
- preventivo economico, redatto secondo lo schema previsto dall'all. A del DPR 254/2005;
- budget economico annuale, secondo lo schema all.1 del D.M. 27.3.2013;
- prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva; queste ultime articolate per missioni e programmi, in applicazione dell'art.9, comma 3, dello stesso D.M. 27.3.2013;
- relazione illustrativa della revisione condotta;
- è anche stato composto il budget direzionale, che potrà essere reso operativo successivamente alla formale approvazione dell'intero revisionato preventivo economico 2016 da parte del Consiglio.

Esame delle variazioni di aggiornamento

Si premette che il bilancio preventivo 2016, adottato dal Consiglio camerale con deliberazione n.11 del 21/12/2015 riportava in sintesi i seguenti valori:

- **Gestione Corrente:**
 - Proventi € 4.814.175,00
 - Oneri € 4.982.557,00
 - Risultato gestione corrente - € 168.382,00
- **Gestione Finanziaria**
 - Proventi € 22.500,00
 - Oneri € 10.000,00
 - Risultato gestione finanziaria € 12.500,00
- **Gestione Straordinaria:**
 - Proventi € 43.000,00
 - Oneri € € 00,00
 - Risultato gestione straordinaria € 43.000,00

Il saldo finale, quale **risultato economico dell'esercizio 2016**, evidenzia in fase di previsione un disavanzo economico di € **112.882,00**.

Relazione del Collegio dei Revisori

Con determinazioni dirigenziali n.75/2016, n.123 /2016, n.152/2016 e n.173/2016, il Segretario Generale ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del DPR 254 del 2005, variazioni che riguardano la gestione corrente, senza che le stesse influiscano sul risultato economico dell'esercizio che resta invariato ossia pari a € - 112.882,00.

Con la delibera n.37 del 13 luglio 2016 la Giunta ha proposto le seguenti **Variazioni al Bilancio di Previsione**:

- **Gestione Corrente**
 - Proventi + € 37.000,00
 - oneri correnti + € 110.012,71
 - Risultato della gestione corrente dopo le suddette variazioni - € 241.394,71

- **Gestione Straordinaria**
 - proventi straordinari € + 94.034,41
 - oneri straordinari per € - 21.021,70
 - Risultato della gestione straordinaria dopo le suddette variazioni € 116.012,71

Le variazioni proposte al preventivo 2016, pur peggiorando il saldo della gestione corrente, appaiono compensate dal reperimento di nuove risorse di natura straordinaria e, pertanto, non variano il saldo netto finale della previsione originaria e **non modificano il disavanzo economico d'esercizio che resta pari ad € 112.882,00.**

Di tali variazioni, si riportano, qui di seguito, solo quelle più significative, rinviando per i dati di dettaglio a quanto riportato nella delibera di Giunta camerale:

GESTIONE CORRENTE

Proventi Correnti

Le variazioni in aumento più significative riguardano le seguenti voci:

- € 37.000,00 riguardano le entrate per diritti di segreteria Business Key/ CNS (dispositivo di firma digitale) a seguito di un incremento della richiesta di tale servizio.

Oneri Correnti - Variazioni in aumento

Le variazioni più significative per gli oneri correnti riguardano le seguenti voci:

- € 7.901,24 per la manutenzione ordinaria degli immobili
- € 25.000,00 per oneri legali
- € 27.395,84 per il servizio di metrologia legale ed agricoltura in particolare eventuali sanzioni che saranno elevate dal Ministero dell'agricoltura
- € 7.000,00 per missioni del Presidente al fine di consentire lo stesso ad eventi di particolare rilevanza strategica
- € 20.000,00 per iniziative di promozione

Relazione del Collegio dei Revisori

Oneri Correnti - *Variazioni in diminuzione*

Le variazioni in diminuzione più significative per gli oneri correnti riguardano le seguenti voci:

- € 5.422,89 per oneri telefonici
- € 2.395,84 per spese di energia elettrica.

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi Straordinari

Le variazioni più significative per la voce proventi straordinari sono inerenti a sopravvenienze attive qui di seguito elencate:

- € 42.039,71 per il credito relativo al progetto Mirabilia, non iscritto in bilancio di previsione, e per una nota di credito della società Tecnoservice
- € 40.023,41 per economie su progetti conclusi a carico del fondo perequativo 2013 con l'Unioncamere regionale
- € 11.971,29 per recupero diritto annuale anni 2009-2010-2011

Oneri straordinari

Le variazioni più significative per la voce oneri straordinari sono inerenti a sopravvenienze passive qui di seguito elencate:

- 21.021,70 per mancato accantonamento al fondo IFR a seguito del trasferimento di un dipendente ad altra amministrazione
- € 23.261,24 per probabili lavori di manutenzione straordinaria su immobili

Qui di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei valori del Bilancio preventivo, delle variazioni e dei valori finali aggiornati.

	Preventivo 2016	Variazioni ex Art. 12, comma 4 DPR 254/2005	Variazioni Assestamento 2016	Preventivo aggiornato
Totale Proventi correnti	4.814.175,00	37.000,00	37.000,00	4.851.175,00
Totale oneri correnti	4.982.557,00	110.012,71	110.012,71	5.092.569,71
Risultato gestione corrente	-168.382,00	-73.012,71	-73.012,71	-241.394,71
Totale proventi finanziari	22.500,00	0	0	22.500,00
Totale oneri finanziari	10.000,00	0	0	10.000,00
Risultato gestione finanziaria	12.500,00	0	0	12.500
Totale proventi straordinari	43.000,00	94.034,41	94.034,41	137.034,41
Totale oneri straordinari	0	21.021,70	21.021,70	21.021,70
Risultato gestione straordinaria	43.000,00	73.012,71	73.012,71	116.012,71
Risultato d'esercizio	112.882,00	0	0	112.882,00

Relazione del Collegio dei Revisori

Quanto ai nuovi prospetti che corredano il bilancio di previsione previsti dal D.M. 27 Marzo 2013, il Collegio dà atto che risulta modificato il solo budget annuale 2016, mentre restano invariate le previsioni per gli esercizi 2017 e 2018.

Il prospetto delle previsioni di cassa articolato per Missioni e Programmi di cui all'art.9, comma 3 del D.M. 27 Marzo 2013 evidenzia, in fine, un **saldo di cassa stimato al 31.12.2016 pari a € 54.325,48**, con un saldo tra maggiori flussi in entrata e minori flussi di spesa pari ad € 110.696,02 rispetto al bilancio di previsione.

Qui di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei valori di cassa innanzi descritti:

CASSA	Preventivo 2016	Variazioni Assestamento 2016	Differenza
Totale previsione di entrata	4.948.860,55	5.099.813,140	150.952,59
Totale previsione di uscita	5.005.231,09	5.045.487,66	- 40.256,57
Differenza entrate/uscite al 31.12.2016	-56.370,54	54.325,48	110.696,02

E' il caso di sottolineare che, anche in seguito all'assestamento, l'equilibrio economico dell'esercizio si realizza mediante entrate di natura straordinaria; pertanto il Collegio esorta l'Ente affinché intraprenda ogni utile iniziativa per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di liquidità.

In conclusione, nel dare atto che le risultanze del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, dopo le operazioni di "aggiornamento", risultano essere quelle riportate nella precedente tabella e che comunque, pur in presenza delle variazioni proposte, l'originario disavanzo previsto in € 112.882,00 risulta invariato,

il Collegio dei Revisori dei Conti

All'unanimità ritiene di esprimere parere favorevole all'approvazione dell'Aggiornamento al Bilancio di Previsione 2016, così come proposto dalla Giunta Camerale con la richiamata delibera n. 37 del 13.07.2016.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Vito Galizia

Dott. Giovanni Gallo

Dott.ssa Lucia Anna Arseni



Verbale della Giunta Camerale n. 3 del 13 luglio 2016

L'anno duemilasedici il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 11,43 nella propria sede, si è riunita, la Giunta della Camera di Commercio, convocata dal Presidente, Dott. Alfredo Malcarne, tramite Pec con nota Prot. n. 0009560/U del 04/07/2016 per la discussione dell'o.d.g. ivi allegato .

Presiede la riunione:

- Alfredo Malcarne – PRESIDENTE

Sono presenti i Signori Componenti:

Sergio BOTRUGNO	rappresentante settore agricoltura
Antonio IGNONE	rappresentante settore artigianato
Emanuele STERNATIVO	rappresentante settore artigianato
Sonia RUBINI	rappresentante settore artigianato
Massimiliano PENNETTA	rappresentante settore commercio
Antonio D'AMORE	rappresentante del settore turismo

Sono assenti giustificati il Dott. Massimo BIANCO rappresentante del settore industria e il Dott. Arellio Donato FUSCO rappresentante del settore commercio.

Sono presenti, i Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Vito GALIZIA	Presidente
Dott. Giovanni GALLO	Componente
Dott.ssa Lucia Anna ARSENI	Componente

Si dà atto che partecipano alla riunione, limitatamente alla trattazione della delibera n.36, il Dott. Gianluca Alparone e la Dott.ssa Barbara Branca, rispettivamente Presidente e componente dell'O.I.V., appositamente invitati giusta nota Prot. n. 0009564/U del 04/07/2015.

Si dà atto altresì che partecipa alla riunione limitatamente alla trattazione della delibera n.37 il Dott. Cosimo Salvatore Corsa, Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica, appositamente invitato giusta nota Prot. n. 0009561/U del 04/07/2015.

Si dà atto che alle ore 11,45 entra in sala Giunta il Dott. Sergio Botrugno durante le comunicazioni del Presidente .

Si dà atto che alle ore 11,50 esce dalla sala Giunta la Dott.ssa Rubini prima della trattazione della delibera n. 36 e rientra alle ore 12,00 nel corso della trattazione della medesima delibera.

Si dà atto che alle ore 12,20 esce dalla sala Giunta il Dott. Vito Galizia al termine della trattazione della delibera n. 37 e rientra alle ore 12,32 durante la trattazione della delibera n. 38.

Si dà atto infine che il Sig. Antonio Ignone e il Dott. Antonio D'Amore si allontanano dall'aula rispettivamente alle ore 13,45 e 13,50 durante la trattazione della delibera n.51.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Raffaele Caforio, Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosa Palmieri del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, dalla Sig.ra Teresa Fiore della segreteria di Presidenza e limitatamente alla delibera n. 37 dal Dott. Gianluca Lanzilotti, dalla Rag. Antonella Landella e dal Dott. Riccardo Rollo del Servizio Ragioneria e Patrimonio.

Il Presidente, constatata la presenza di n.6 componenti della Giunta, rileva che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare e dichiara aperta la seduta.





DELIBERA DI GIUNTA N. 37 DEL 13/07/2016

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2016, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 marzo 2013: proposta al Consiglio

Su invito del Presidente, Alfredo Malcarne, relaziona il Segretario Generale f.f., il quale fa presente che, esaminata la situazione di bilancio, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del preventivo così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e dalle disposizioni introdotte dal decreto MEF 27 marzo 2013.

Il Segretario Generale f.f. precisa che la proposta di aggiornamento è relativa a variazioni che riguardano sia la gestione corrente che la gestione straordinaria e non hanno influito sul risultato economico, che resta pari ad € - 112.882,00. Dette variazioni sono effettuate per centri di costo e per prodotti, già individuati in sede di formulazione del preventivo anno 2016.

Passando al dettaglio le variazioni sono di seguito individuate.

GESTIONE CORRENTE

Proventi correnti

Variazioni in aumento ↑

1. **Conto 311008 - Diritti di segreteria Business Key / CNS - CDC A105 - Servizio Anagrafe - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 37.000,00 a seguito di un incremento della richiesta per tale servizio.

GESTIONE CORRENTE

Oneri correnti

Variazioni in aumento ↑

1. **Conto 321000 - Retribuzione Ordinaria - CDC A202 - Servizio Economia locale - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 16.000,00 per effetto di una riallocazione di risorse tra centri di costo del medesimo conto di onore;
2. **Conto 321000 - Retribuzione Ordinaria - CDC A105 - Servizio Anagrafe - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 24.000,00 per effetto di una riallocazione di risorse tra centri di costo del medesimo conto di onore;
3. **Conto 321012 - Indennità varie - CDC A202 - Servizio Economia Locale - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 2.500,00 per effetto di una riallocazione di risorse tra centri di costo del medesimo conto di onore;

4. **Conto 322000 - Oneri previdenziali - CDC A105 - Servizio Anagrafe - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 3.000,00 per effetto di una riallocazione di risorse tra centri di costo del medesimo conto di onore;
5. **Conto 325023 - Oneri per manutenzione ordinaria immobili - CDC A104 - Ist.le (CI):** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 2.857,11 al fine di far fronte a spese da sostenere a tale titolo;
6. **Conto 325043 - Oneri legali - CDC A204 - Servizio Regolazione del mercato - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 25.000,00 al fine di far fronte a spese da sostenere a tale titolo (ricorsi su ordinanze/sanzioni);
7. **Conto 325068 - Oneri vari di funzionamento - CDC A104 - Oneri comuni - Ist.le (CI):** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 5.031,34 per eventuali necessità da sostenere a tale titolo;
8. **Conto 325083 - Oneri funzioni di controllo DOC - CDC A205 - Servizio metrologia legale ed agricoltura - Comm.le (CI):** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 20.000,00 per sostenere la spesa di eventuali sanzioni ricevute dal Ministero dell'Agricoltura;
9. **Conto 327050 - Oneri di acquisto Business Key / CNS - CDC A105 - Servizio Anagrafe - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 30.000,00, per far fronte all'acquisto del dispositivo in seguito all'elevata domanda dell'utenza;
10. **Conto 329011 - Missioni Presidente - CDC A101 - Servizio AA.GG. e Personale - Ist.le (CI):** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 7.000,00 per consentire la partecipazione ad eventi di particolare importanza strategica in previsione, tra l'altro, della più vasta riforma del sistema camerale;
11. **Conto 330000 - Iniziative di promozione - CDC A202 - Servizio Economia Locale - Ist.le:** la relativa previsione viene aumentata dell'importo pari ad € 20.000,00 per spese da sostenere a titolo promozionale;
12. **343010 - Accantonamento per partecipazioni azionarie ex legge 147/2013 - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ist.le:** si sono accantonate ulteriori somme pari ad € 124,26, secondo le disposizioni introdotte dalla Legge 147/2013, art.1 comma 551-552.





GESTIONE CORRENTE

Oneri correnti

Variazioni in diminuzione ↓

1. **Conto 321000 - Retribuzione Ordinaria - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ist.le:** la relativa previsione viene diminuita dell'importo pari ad € 18.000,00, per contestuale aumento di risorse ripartite sui CDC A105 - Servizio Anagrafe ed A202 - Servizio Economia Locale;
2. **Conto 321000 - Retribuzione Ordinaria - CDC A204 - Servizio Regolazione del Mercato - Ist.le:** la relativa previsione viene diminuita dell'importo pari ad € 22.000,00, per contestuale aumento di risorse ripartite sui CDC A105 - Servizio Anagrafe ed A202 - Servizio Economia Locale;
3. **Conto 321012 - Indennità varie - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ist.le:** la relativa previsione viene diminuita dell'importo pari ad € 2.500,00 per contestuale aumento di risorse ripartite sul CDC A202 - Servizio Economia Locale;
4. **Conto 322000 - Oneri previdenziali - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ist.le:** la relativa previsione viene diminuita dell'importo pari ad € 3.000,00 per contestuale aumento di risorse ripartite sul CDC A105 - Servizio Anagrafe.

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi straordinari

Variazioni in aumento ↑

1. **Conto 360006 - Sopravvenienze attive - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio:** si registrano sopravvenienze attive per € 82.063,12 di cui
 - € 42.039,71, rilevate prima del presente assestamento, per il credito relativo al progetto Mirabilia, non iscritto in bilancio, e per una nota di credito Tecnoservice (conguaglio IVA);
 - € 40.023,41 per economie su progetti conclusi a carico del fondo perequativo 2013 con l'Unioncamere regionale;
2. **Conto 360008 - Sopravvenienze attive da diritto annuale anni precedenti - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio:** si registrano sopravvenienze attive per € 11.971,29 a seguito di una ricognizione sul conto di debito 246002 - Debiti per versamenti Diritto Annuale da attribuire (da posizioni non iscritte al Registro Imprese, per gli anni 2009-2010-2011).

GESTIONE STRAORDINARIA**Oneri straordinari**

Variazioni in aumento ↑

1. **Conto 361003 - Sopravvenienze Passive - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio:** si registrano sopravvenienze per complessivi € 21.021,70 in relazione al mancato accantonamento IFR ex collega per trasferimento ad altra amministrazione.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Variazioni in aumento ↑

1. **Conto 111007 - Manutenzione straordinaria su fabbricati - CDC A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio:** la relativa previsione viene aumentata di € 23.261,24 al fine di far fronte ad eventuali e probabili lavori di manutenzione straordinaria (rispettando le disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che all'art. 8, comma 1, ha previsto che il limite di cui all'art. 2, comma 618, della Legge 244/2007, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile). Tale stanziamento non influisce sul risultato d'esercizio in quanto le spese relative agli investimenti sono finanziate attraverso la liquidità di cassa.

In sintesi, per conti di mastro, le variazioni proposte per le voci di proventi ed oneri riguardano:

GESTIONE CORRENTE							
Proventi correnti							
Attività	Conto	Descrizione	Cdc	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	311008	Diritti di segreteria Business Key / CNS	A105	Servizio Anagrafe	80.000,00	117.000,00	37.000,00
Totale variazione Proventi Correnti							37.000,00



Oneri correnti							
Attività	Conto	Descrizione	Cdc	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	321000	Retribuzione ordinaria	A202	Economia locale	15.497,00	31.497,00	16.000,00
Ist.	321000	Retribuzione ordinaria	A105	Servizio Anagrafe	151.272,00	175.272,00	24.000,00
Ist.	321000	Retribuzione ordinaria	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	208.853,00	190.853,00	- 18.000,00
Ist.	321000	Retribuzione ordinaria	A204	Regolazione del mercato	90.163,00	68.163,00	- 22.000,00
Ist.	321012	Indennità varie	A202	Economia locale	7.958,00	10.458,00	2.500,00
Ist.	321012	Indennità varie	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	59.374,00	56.874,00	- 2.500,00
Ist.	322000	Oneri previdenziali	A105	Servizio Anagrafe	11.274,00	14.274,00	3.000,00
Ist.	322000	Oneri previdenziali	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	65.254,00	62.254,00	- 3.000,00
Ist.	325023	Oneri per manutenzione ordinaria immobili	A104 (CI)	Oneri comuni	20.404,13	23.261,24	2.857,11
Ist.	325043	Oneri legali	A204	Regolazione del mercato	3.386,30	28.386,3	25.000,00
Ist.	325068	Oneri vari di funzionamento	A104 (CI)	Oneri comuni	7.000,00	12.031,34	5.031,34
Comm.	325083	Oneri funzioni controllo DOC	A205 (CI)	Servizio metrologia legale - Agricoltura	42.395,84	62.395,84	20.000,00
Ist.	327050	Oneri di acquisto Business Key / CNS	A105	Servizio Anagrafe	65.000,00	95.000,00	30.000,00

Ist.	329011	Missioni Presidente	A101	Servizio AA.GG. e Gestione Risorse Umane	5.080,00	12.080,00	7.000,00
Ist.	330000	Iniziative di promozione	A202	Economia locale	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Ist.	343010	Accantonamento per partecipazioni azionarie ex L. 147/2013	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	98,00	222,26	124,26
Totale variazione Oneri Correnti							110.012,71
Risultato Gestione Corrente							- 73.012,71

GESTIONE STRAORDINARIA							
Proventi straordinari							
Attività	Conto	Descrizione	Cdc	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	360006	Sopravvenienze e attive	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	0,00	82.063,12	82.063,12
Ist.	360008	Sopravvenienze e attive da diritto annuale anni precedenti	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	0,00	11.971,29	11.971,29
Totale variazione Proventi straordinari							94.034,41
Oneri straordinari							
Attività	Conto	Descrizione	Cdc	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione



Ist.	361003	Sopravvenienz e passive	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	0,00	21.021,70	21.021,70
Totale variazione Oneri straordinari							21.021,70
Risultato Gestione straordinaria							73.012,71

Il Segretario Generale f.f. fa presente che tale assestamento è a saldo 0 e non influisce sul presunto risultato d'esercizio, determinato a preventivo 2016, pari ad € - **112.882,00**.

Il Dott. Caforio prosegue, quindi, ad illustrare gli allegati di bilancio previsti dal decreto MEF 27 marzo 2013. In particolare precisa che all'allegato del budget economico pluriennale sono state apportate le modifiche solo nella colonna relativa all'anno 2015, in quanto resta la disposizione introdotta dall'art. 28 della Legge 114/2015 che dispone la riduzione del diritto annuale nella misura, rispettivamente, del 40% e del 50% per gli anni 2016 e 2017.

Nel prospetto complessivo delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto MEF 27 marzo 2013, sono state apportate le seguenti variazioni così riepilogate:

	Cassa		
	Previsione 2016	Assestamento 2016	Differenza
Totale previsione di entrata	4.948.860,55	5.099.813,14	+ 150.952,59
Totale previsione di uscita	5.005.231,09	5.045.487,66	- 40.256,57
Differenza entrate/uscite di cassa al 31/12/2016	- 56.370,54	54.325,48	110.696,02

Il Dott. Caforio evidenzia che tale differenza positiva si verificherà subordinatamente all'effettivo pagamento delle risorse stanziare in conto competenza, e dei debiti di cui si è presunto la fuoriuscita di cassa nel corrente esercizio, nonché all'effettivo incasso dei diritti di segreteria e del Diritto Annuale di competenza 2016.

Il Presidente invita, quindi, il Dott. Corsa, Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica ad intervenire.

Il Dott. Corsa dà lettura al verbale dell'8 luglio u.s. riassumendo brevemente i dati relativi all'aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2016 .

Il Dott. Corsa, infine, fa presente che in relazione alla variazione in aumento per € 20.000,00 delle spese da sostenere a titolo promozionale, in sede di Commissione viene avanzata la proposta di investire le nuove risorse disponibili al fine di intercettare proposte progettuali che vedano coinvolta la Camera di Commercio come Ente capofila, sia a livello nazionale che comunitario, per attuare iniziative di ampio respiro atte a favorire lo sviluppo economico del territorio.

A tal riguardo il Presidente, nel ringraziare il Dott. Corsa per il supporto dato, precisa che tale argomento sarà esaminato nella presente seduta di Giunta nell'apposito punto inserito all'ordine del giorno.

Dopo di che

LA GIUNTA

- UDITA la relazione del Segretario Generale f.f.;
- VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- PRESO ATTO che si rende necessario provvedere all'aggiornamento del preventivo, anche sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente e conseguentemente del budget dirigenziale, così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005;
- VISTO il verbale n. 2 del 08/07/2016 della Commissione consiliare Bilancio e Programmazione economica;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 98 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il budget direzionale 2016, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005;
- VISTA la Delibera di Consiglio n. 11 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il preventivo anno 2016;

all'unanimità





DELIBERA

- di approvare la presente proposta di aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2016;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005;
- di sottoporre la presente proposta di aggiornamento del bilancio di previsione 2016, approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 21/12/2015, al Consiglio camerale per l'approvazione;
- di aggiornare conseguentemente il budget direzionale approvato con Delibera di Giunta n. 98 del 21/12/2015, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Angelo Raffaele Caforio

IL PRESIDENTE
Alfredo Malcarne

**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 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	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	3.922.836,90	3.532.525,00		3.532.525,00			3.532.525,00
310000 - Diritto Annuale	3.465.809,40	3.123.139,00		3.123.139,00			3.123.139,00
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-216,80	-500,00		-500,00			-500,00
310006 - Sanzioni Diritto Annuale	417.058,19	380.600,00		380.600,00			380.600,00
310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale	40.186,11	29.286,00		29.286,00			29.286,00
2 Diritti di Segreteria	1.118.300,07	1.097.500,00			1.092.500,00	5.000,00	1.097.500,00
311000 - Diritti di Segreteria	995.568,66	950.000,00			945.000,00	5.000,00	950.000,00
311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane	240,30	500,00			500,00		500,00
311003 - Sanzioni amministrative	21.662,11	25.000,00			25.000,00		25.000,00
311006 - Diritti di Segreteria Vini Doc	62,00						
311007 - DIRITTI SISTRI	3.211,00	5.500,00			5.500,00		5.500,00
311008 - Diritti di segreteria Business Key CNS	97.631,00	117.000,00			117.000,00		117.000,00
311106 - Restituzione diritti e tributi	-75,00	-500,00			-500,00		-500,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	358.982,17	79.250,00		4.500,00	2.400,00	72.350,00	79.250,00
312005 - Progetto Interreg INTRA	206.148,33						
312008 - Progetto Interreg MED		72.250,00				72.250,00	72.250,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	11.568,64	5.000,00		4.500,00	400,00	100,00	5.000,00
312014 - Rimborsi spese legali su ricorsi per sanzioni	7.412,73	2.000,00			2.000,00		2.000,00
312022 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere	31.500,00						
312045 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere Regionale	63.352,47						
312048 - Entrate Progetto Promozione Prodotti Acquacoltura	39.000,00						
4 Proventi da gestione di beni e servizi	127.638,10	141.900,00			141.800,00	100,00	141.900,00
313001 - Ricavi per Carnet Ata	100,00	100,00				100,00	100,00
313004 - Ricavi per Verifiche Ispettive Uff. Metrico	16.317,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00
313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc	6.878,66	6.000,00			6.000,00		6.000,00
313007 - Ricavi per Concorsi a Premio	495,00	800,00			800,00		800,00
313012 - Proventi funzioni di controllo DOC	103.683,50	110.000,00			110.000,00		110.000,00
313014 - Proventi Diritti di Conciliazione	163,94						
5 Variazione delle rimanenze	1.363,59	0,00		0,00			0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-32.356,77	-28.000,00		-334.194,00	-674.103,00		-28.000,00
314003 - Rimanenze Finali	33.720,36	28.000,00		28.000,00			28.000,00
Totale proventi correnti A	5.529.120,83	4.851.175,00		3.537.025,00	1.236.700,00	77.450,00	4.851.175,00
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-1.687.361,09	-1.584.664,00	-521.415,00	-334.194,00	-674.103,00	-54.952,00	-1.584.664,00
a competenze al personale	-1.229.375,12	-1.195.378,00	-389.480,00	-252.860,00	-511.083,00	-41.955,00	-1.195.378,00
321000 - Retribuzione Ordinaria	-908.761,89	-850.221,00	-236.109,00	-190.853,00	-391.762,00	-31.497,00	-850.221,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-18.819,00	-18.819,00	-4.562,00	-5.133,00	-9.124,00		-18.819,00
321012 - Indennità Varie	-227.794,00	-231.109,00	-53.580,00	-56.874,00	-110.197,00	-10.458,00	-231.109,00
321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-74.000,23	-95.229,00	-95.229,00				-95.229,00
b oneri sociali	-323.978,36	-305.615,00	-107.485,00	-62.254,00	-124.602,00	-11.274,00	-305.615,00
322000 - Oneri Previdenziali	-309.372,33	-285.615,00	-87.485,00	-62.254,00	-124.602,00	-11.274,00	-285.615,00
322004 - Oneri Previdenziali Assimilati	-14.606,03	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00

	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	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)	TOTALE (A+B+C+D)
c accantonamenti al T.F.R.	-129.507,61	-82.271,00	-23.050,00	-19.080,00	-38.418,00	-1.723,00	-82.271,00
323000 - Accantonamento T.F.R.	-129.507,61	-82.271,00	-23.050,00	-19.080,00	-38.418,00	-1.723,00	-82.271,00
d altri costi	-4.500,00	-1.400,00	-1.400,00				-1.400,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00
324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt.	-4.100,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00
7 Funzionamento	-1.622.656,77	-1.604.868,45	-908.302,70	-164.828,15	-488.058,18	-43.679,42	-1.604.868,45
a Prestazioni servizi	-675.691,41	-626.521,69	-159.495,69	-120.443,84	-313.373,59	-33.208,57	-626.521,69
325000 - Oneri Telefonici	-17.718,44	-9.577,11	-2.535,12	-2.535,12	-4.225,20	-281,68	-9.577,11
325003 - Spese consumo acqua	-7.013,35	-5.225,00	-1.383,09	-1.383,09	-2.305,15	-153,68	-5.225,00
325004 - Spese energia elettrica	-35.345,59	-26.104,16	-9.272,74	-3.371,90	-11.211,58	-2.247,94	-26.104,16
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-19.897,69	-14.820,00	-5.264,37	-1.914,32	-6.365,10	-1.276,21	-14.820,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-52.645,00	-48.678,00	-17.291,43	-6.287,79	-20.906,91	-4.191,86	-48.678,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-19.816,44	-20.000,00	-7.104,41	-2.583,42	-8.589,88	-1.722,28	-20.000,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-8.790,02	-8.052,00	-2.860,24	-1.040,09	-3.458,29	-693,39	-8.052,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-18.658,83	-23.261,24	-8.262,87	-3.004,68	-9.990,56	-2.003,12	-23.261,24
325030 - Oneri per assicurazioni	-8.378,93	-9.500,00	-2.514,71	-2.514,71	-4.191,18	-279,41	-9.500,00
325040 - Oneri per servizi in outsourcing	-44.038,49	-41.190,00		-41.190,00			-41.190,00
325043 - Oneri Legali	-45.953,32	-33.000,00	-1.613,70	-2.000,00	-29.386,30		-33.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-213.703,83	-190.200,00	-67.562,97	-24.568,35	-81.689,77	-16.378,90	-190.200,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	0,00	-60,00	-60,00				-60,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-10.001,30	-10.500,00	-2.779,41	-2.779,41	-4.632,35	-308,82	-10.500,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-49.808,52	-39.500,00	-10.455,88	-10.455,88	-17.426,47	-1.161,76	-39.500,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-741,45	-746,00	-197,47	-197,47	-329,12	-21,94	-746,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-15.108,91	-12.031,34	-4.273,78	-1.554,10	-5.167,39	-1.036,07	-12.031,34
325074 - Spese funzionam. commis. vini doc	-2.246,06	-2.700,00			-2.700,00		-2.700,00
325076 - Spese analisi campioni vini doc	-8.767,45	-8.000,00			-8.000,00		-8.000,00
325078 - IndennitàRimborsi spese per Missioni	-5.155,51	-7.500,00	-3.000,00		-4.500,00		-7.500,00
325079 - Buoni Pasto	-46.351,00	-43.351,00	-11.475,26	-11.475,26	-19.125,44	-1.275,03	-43.351,00
325080 - Spese per la Formazione del Personale	-5.820,00	-6.000,00	-1.588,24	-1.588,24	-2.647,06	-176,47	-6.000,00
325082 - Spese di Funzionamento SISTRI	-1.230,00	-1.230,00			-1.230,00		-1.230,00
325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC	-35.030,05	-62.395,84			-62.395,84		-62.395,84
325086 - Oneri funzionamento Att. Comm.	-3.351,23	-2.800,00			-2.800,00		-2.800,00
325089 - Oneri di Conciliazione	-120,00	-100,00			-100,00		-100,00
b godimento di beni di terzi	0,00						
c Oneri diversi di gestione	-447.783,76	-479.659,00	-250.119,24	-44.384,32	-174.684,58	-10.470,85	-479.659,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-567,00	-1.000,00	-264,71	-264,71	-441,18	-29,41	-1.000,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-10.351,51	-10.000,00	-2.647,06	-2.647,06	-4.411,76	-294,12	-10.000,00
327017 - Imposte e tasse	-70.000,00	-70.000,00	-24.865,45	-9.041,98	-30.064,59	-6.027,99	-70.000,00
327020 - Irap Anno in Corso Assimilati	-6.538,12	-9.000,00	-9.000,00				-9.000,00
327021 - Irap Anno in Corso	-107.265,03	-101.578,00	-31.106,00	-23.207,00	-43.247,00	-4.018,00	-101.578,00
327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 812008	-7.518,48	-11.257,00	-779,68	-9.091,22	-1.299,47	-86,63	-11.257,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	1,38						
327050 - Oneri acquisto Business Key CNS	-64.221,00	-95.000,00			-95.000,00		-95.000,00
327061 - Taglia spese Stato Art. 61 Legge 1332008	-5.914,00	-5.914,00	-5.914,00				-5.914,00
327062 - Taglia spese Stato Art. art. 6 Legge 782010	-32.021,00	-32.021,00	-32.021,00				-32.021,00
327063 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.1352012	-143.389,00	-143.389,00	-143.389,00				-143.389,00
327064 - Oneri notifica sanzioni	0,00	-500,00	-132,35	-132,35	-220,59	-14,71	-500,00
d Quote associative	-359.788,84	-342.331,76	-342.331,76				-342.331,76
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-82.596,76	-82.600,00	-82.600,00				-82.600,00
328001 - Quote associative	-48.563,00	-51.360,00	-51.360,00				-51.360,00
328003 - Contributo Ordinario Unioncamere	-81.972,81	-75.700,00	-75.700,00				-75.700,00
328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	-6.000,00	-5.550,00	-5.550,00				-5.550,00

	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	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)	TOTALE (A+B+C+D)
328006 - Quote associative Unione Regionale	-140.656,27	-127.121,76	-127.121,76				-127.121,76
e Organi istituzionali	-139.392,76	-156.356,00	-156.356,00				-156.356,00
329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	-607,25	-1.200,00	-1.200,00				-1.200,00
329002 - Gettoni Consiglio	-12.144,86	-24.750,00	-24.750,00				-24.750,00
329003 - Compensi Giunta	-19.577,28	-18.070,00	-18.070,00				-18.070,00
329004 - Gettoni e rimborsi Giunta	-8.881,87	-9.656,00	-9.656,00				-9.656,00
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-10.370,51	-16.910,00	-16.910,00				-16.910,00
329010 - Compenso Presidente	-37.649,28	-37.650,00	-37.650,00				-37.650,00
329011 - Missioni Presidente	-17.223,40	-12.080,00	-12.080,00				-12.080,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-68,31	-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00
329021 - Compensi commissione vini doc	-6.870,00	-14.040,00	-14.040,00				-14.040,00
8 Interventi economici	-685.464,54	-477.933,00				-477.933,00	-477.933,00
330000 - Iniziative di promozione	-31.582,43	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES	-320.000,00	-270.000,00				-270.000,00	-270.000,00
330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES	-4.381,99						
330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBRINDISI	-858,00	-563,00				-563,00	-563,00
330100 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere	-27.703,00						
330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere Regionale	-73.044,64						
330130 - Contributo per Iniziative PromoBrindisi	-60.000,00	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
330140 - Interventi per il Marketing Territoriale	-51.637,48	-35.120,00				-35.120,00	-35.120,00
330535 - Progetto Interreg INTRA	-76.026,46						
330538 - Progetto Promozione Prodotti Acquacoltura	-40.230,54						
330539 - Progetto Interreg MED		-72.250,00				-72.250,00	-72.250,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.690.490,72	-1.425.104,26	-123.159,00	-1.301.945,26			-1.425.104,26
a Immob. immateriali	-203,12	-203,00	-203,00				-203,00
340000 - Amm.to Software	-203,12	-203,00	-203,00				-203,00
b Immob. materiali	-122.865,59	-122.956,00	-122.956,00				-122.956,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-69.738,75	-69.765,00	-69.765,00				-69.765,00
341012 - Amm.to Mobili	-9.520,02	-10.665,00	-10.665,00				-10.665,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-43.606,82	-42.526,00	-42.526,00				-42.526,00
c svalutazione crediti	-1.567.324,52	-1.301.723,00		-1.301.723,00			-1.301.723,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-1.567.324,52	-1.301.723,00		-1.301.723,00			-1.301.723,00
d fondi rischi e oneri	-97,49	-222,26		-222,26			-222,26
343010 - Accantonamento per partecipazioni ex legge n. 1472013	-97,49	-222,26		-222,26			-222,26
Totale Oneri Correnti B	-5.685.973,12	-5.092.569,71	-1.552.876,70	-1.800.967,41	-1.162.161,18	-576.564,42	-5.092.569,71
Risultato della gestione corrente A-B	-156.852,29	-241.394,71	-1.552.876,70	1.736.057,59	74.538,82	-499.114,42	-241.394,71
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	13.057,60	22.500,00	503,00	15.900,00	6.097,00		22.500,00
350000 - Interessi Attivi	0,00	500,00		500,00			500,00
350001 - Interessi attivi cc tesoreria	1.585,42						
350002 - Interessi attivi cc postale	42,20						
350004 - Interessi su prestiti al personale	11.429,98	22.000,00	503,00	15.400,00	6.097,00		22.000,00
11 Oneri finanziari	-1.248,39	-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00
351001 - Oneri finanziari	-1.248,39	-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00
Risultato della gestione finanziaria	11.809,21	12.500,00	503,00	5.900,00	6.097,00		12.500,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	953.724,22	137.034,41		137.034,41			137.034,41
360001 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale per emissione ruolo	0,00	43.000,00		43.000,00			43.000,00
360006 - Sopravvenienze Attive	555.343,70	82.063,12		82.063,12			82.063,12
360008 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale anni precedenti	106.266,54	11.971,29		11.971,29			11.971,29
360009 - Sopravvenienze attive da Sanzioni Diritto Annuale Anni Precedenti	292.113,98						

	CONSUNTIVO ANNO 2015	PREVENTIVO ANNO 2016	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)	TOTALE (A+B+C+D)
13 Oneri straordinari	-761.962,32	-21.021,70		-21.021,70			-21.021,70
361001 - Ripiano perdite società partecipata	-1.230,47						
361003 - Sopravvenienze Passive	-248.288,71	-21.021,70		-21.021,70			-21.021,70
361005 - Sopravvenienze passive da Diritto Annuale anni precedenti	-431,16						
361006 - Sopravvenienze passive da Sanzioni Diritto Annuale anni precedenti	-11.523,28						
361007 - Sopravvenienze passive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti	-2,77						
361009 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti anni precedenti	-500.485,93						
Risultato della gestione straordinaria	191.761,90	116.012,71		116.012,71			116.012,71
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00						
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00						
Differenza rettifiche attività finanziaria	0,00						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	46.718,82	-112.882,00	-1.552.373,70	1.857.970,30	80.635,82	-499.114,42	-112.882,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Software							
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)							
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
5) Immobili	22.626,99	123.261,24		123.261,24			123.261,24
111003 - Fabbricati	2.999,99						
111007 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati		23.261,24		23.261,24			23.261,24
111008 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.627,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00
6) opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature non informatiche	7.426,81	5.000,00		5.000,00			5.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	7.426,81	5.000,00		5.000,00			5.000,00
9) Attrezzature informatiche							
10) Arredi e mobili							
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre immobilizzazioni materiali							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	30.053,80	128.261,24		128.261,24			128.261,24
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	30.053,80	128.261,24		128.261,24			128.261,24

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

	Revisione		Budget	
	ANNO 2016		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.702.275,00		4.665.275,00
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	72.250,00		72.250,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici				
c4) contributi dall'Unione Europea	72.250,00		72.250,00	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	3.532.525,00		3.532.525,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.097.500,00		1.060.500,00	
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				0,00
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		148.900,00		148.900,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	148.900,00		148.900,00	
Totale valore della produzione (A)		4.851.175,00		4.814.175,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-1.271.967,69		-1.189.201,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-477.933,00		-457.933,00	
b) acquisizione di servizi	-637.678,69		-581.912,00	

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-156.356,00		-149.356,00
8) per godimento di beni di terzi			
9) per il personale		-1.584.664,00	-1.584.664,00
a) salari e stipendi	-1.195.378,00		-1.195.378,00
b) oneri sociali.	-305.615,00		-305.615,00
c) trattamento di fine rapporto	-82.271,00		-82.271,00
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	-1.400,00		-1.400,00
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.424.882,00	-1.424.882,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-203,00		-203,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-122.956,00		-122.956,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.301.723,00		-1.301.723,00
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti		-222,26	-98,00
14) oneri diversi di gestione		-810.833,76	-783.712,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b) altri oneri diversi di gestione	-810.833,76		-783.712,00
Totale costi (B)		-5.092.569,71	-4.982.557,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-241.394,71	-168.382,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate			
16) altri proventi finanziari		22.500,00	22.500,00
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	22.500,00		22.500,00
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		-10.000,00	-10.000,00
a) interessi passivi			
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			

c) altri interessi ed oneri finanziari	-10.000,00		-10.000,00
17 bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		12.500,00	12.500,00
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)		137.034,41	43.000,00
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		-21.021,70	
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		116.012,71	43.000,00
Risultato prima delle imposte		-112.882,00	-112.882,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate			
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-112.882,00	-112.882,00

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

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.702.275,00		3.932.410,00		3.872.410,00
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	72.250,00					
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea	72.250,00					
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	3.532.525,00		2.931.910,00		2.931.910,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.097.500,00		1.000.500,00		940.500,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		148.900,00		138.900,00		128.900,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	148.900,00		138.900,00		128.900,00	
Totale valore della produzione (A)		4.851.175,00		4.071.310,00		4.001.310,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-1.271.967,69		-939.389,00		-919.389,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-477.933,00		-330.000,00		-310.000,00	
b) acquisizione di servizi	-637.678,69		-484.926,00		-484.926,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-156.356,00		-124.463,00		-124.463,00	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		-1.584.664,00		-1.513.874,00		-1.481.874,00
a) salari e stipendi	-1.195.378,00		-1.135.859,00		-1.114.859,00	
b) oneri sociali.	-305.615,00		-296.615,00		-287.615,00	
c) trattamento di fine rapporto	-82.271,00		-80.000,00		-78.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						

e) altri costi	-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.424.882,00		-1.203.589,00		-1.203.589,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-203,00		-203,00		-203,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-122.956,00		-122.956,00		-122.956,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.301.723,00		-1.080.430,00		-1.080.430,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti		-222,26				
14) oneri diversi di gestione		-810.833,76		-683.113,00		-683.113,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	-810.833,76		-683.113,00		-683.113,00	
Totale costi (B)		-5.092.569,71		-4.339.965,00		-4.287.965,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-241.394,71		-268.655,00		-286.655,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		22.500,00		22.500,00		22.500,00
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	22.500,00		22.500,00		22.500,00	
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		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		12.500,00		12.500,00		12.500,00
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						
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)		137.034,41			
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		-21.021,70			
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		116.012,71			
Risultato prima delle imposte		-112.882,00		-256.155,00	-274.155,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-112.882,00		-256.155,00	-274.155,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	2.738.808,74
1200	Sanzioni diritto annuale	18.859,81
1300	Interessi moratori per diritto annuale	2.815,00
1400	Diritti di segreteria	1.035.500,00
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	
2201	Proventi da verifiche metriche	20.000,00
2202	Concorsi a premio	800,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	120.000,00
	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	
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	213.925,00
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	0,00
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	63.352,00
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	0,00
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	23.141,20
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 2016
(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	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	30.000,00
4199	Sopravvenienze attive	30.010,03
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	22.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	0,00
	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	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
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 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

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 economici	
	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	15.165,00
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	140.436,36
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016
(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	600.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	0,00
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

5.099.813,14

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 10

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	114.560,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.951,34
1202	Ritenute erariali a carico del personale	42.219,73
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.735,16
1301	Contributi obbligatori per il personale	49.717,62
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.105,03
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.170,03
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	13.000,31
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	91,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00
2104	Altri materiali di consumo	119,58
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	2.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	780,02
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	11.700,28
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.200,12
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.602,17
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.154,32
2117	Utenze e canoni per altri servizi	52,96
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.745,16
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	5.850,14
2121	Spese postali e di recapito	3.170,03
2122	Assicurazioni	1.075,10
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	31.200,74
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.018,15
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.335,56
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	0,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	179.835,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	0,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	858,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	243.491,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	111,50
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	65.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4399	Altri oneri finanziari	0,00
4401	IRAP	19.200,00
4499	Altri tributi	9.328,66
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	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
5102	Fabbricati	0,00
5103	Impianti e macchinari	1.520,01

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

850.898,72

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 3 / 10

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	243.439,99
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	44.521,60
1202	Ritenute erariali a carico del personale	89.716,93
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.437,23
1301	Contributi obbligatori per il personale	105.649,95
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.720,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.880,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	31.999,97
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	224,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	36,01
2104	Altri materiali di consumo	294,31
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.920,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	28.799,98
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	12.799,99
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.927,94
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.713,36
2117	Utenze e canoni per altri servizi	130,35
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.295,78
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	14.399,99
2121	Spese postali e di recapito	5.880,00
2122	Assicurazioni	2.350,90
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	76.799,94
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	8.917,23
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.429,11
2126	Spese legali	50.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	17.833,42
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	12.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	150.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	13.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	2.000,00
4399	Altri oneri finanziari	0,00
4401	IRAP	40.800,00
4499	Altri tributi	22.962,89
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
5102	Fabbricati	0,00
5103	Impianti e macchinari	1.280,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

1.028.160,87

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	279.239,99
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	51.068,89
1202	Ritenute erariali a carico del personale	102.910,60
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	18.854,46
1301	Contributi obbligatori per il personale	121.186,71
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.145,04
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.330,04
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	37.000,45
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	259,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	88,64
2104	Altri materiali di consumo	720,56
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.220,03
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	33.300,40
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	13.797,38
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.697,98
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	13.543,59
2117	Utenze e canoni per altri servizi	150,72
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.967,02
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	16.650,20
2121	Spese postali e di recapito	5.330,04
2122	Assicurazioni	3.059,90
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	88.801,06
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	9.685,53
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.590,02
2126	Spese legali	20.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	30.751,12
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4399	Altri oneri finanziari	0,00
4401	IRAP	46.800,00
4499	Altri tributi	26.550,84
4507	Commissioni e Comitati	17.000,00
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
5102	Fabbricati	0,00
5103	Impianti e macchinari	2.480,01
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

967.180,22

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	78.760,02
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.404,05
1202	Ritenute erariali a carico del personale	29.026,08
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.317,93
1301	Contributi obbligatori per il personale	34.180,88
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	680,01
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	720,01
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.000,14
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	56,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	102,49
2104	Altri materiali di consumo	73,58
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	480,01
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	7.200,13
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.200,06
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.231,99
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.928,33
2117	Utenze e canoni per altri servizi	32,59
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.073,94
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	3.600,06
2121	Spese postali e di recapito	4.720,01
2122	Assicurazioni	661,60
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	19.200,35
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	910,61
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.857,31
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	4.373,90
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3117	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite	1.230,47
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	125.703,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.500,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4399	Altri oneri finanziari	0,00
4401	IRAP	13.200,00
4499	Altri tributi	5.740,71
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
5102	Fabbricati	0,00
5103	Impianti e macchinari	320,01
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

370.486,27

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 6 / 10

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
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	25.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	27.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	45.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	18.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	20.000,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	89.430,36
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	27.548,55
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE 251.978,91

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 7 / 10

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
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	849,93
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	899,92
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	197.931,12
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	9.999,12
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	69,99
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00
2104	Altri materiali di consumo	291,97
2107	Lavoro interinale	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	599,95
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	15.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	8.999,22
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.299,65
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.539,92
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.660,40
2117	Utenze e canoni per altri servizi	40,73
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.918,10
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	4.499,61
2121	Spese postali e di recapito	899,92
2122	Assicurazioni	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	23.997,91
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.148,94
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.321,40
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	6.199,42
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	2.269,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	82.596,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	76.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	130.000,00
3117	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite	0,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.500,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4399	Altri oneri finanziari	1.200,00
4499	Altri tributi	5.416,90
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	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
5102	Fabbricati	19.627,00
5103	Impianti e macchinari	399,97
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

605.176,09

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(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
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	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
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	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
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	506,58
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	100,00
4403	I.V.A.	55.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
5102	Fabbricati	0,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	916.000,00

TOTALE

971.606,58

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 9 / 10

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		
		850.898,72

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		
		1.028.160,87

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		
		967.180,22

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		
		370.486,27

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		
		251.978,91

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		
		605.176,09

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 10 / 10

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 **971.606,58**

TOTALE GENERALE **5.045.487,66**

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2016	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A101 - Servizio AAGG	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A103 - Servizio ragioneria e patrimonio	A104 - Oneri Comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A105 - Servizio Anagrafe	A201 - Servizio regolazione del mercato	A204 - Regolazione del mercato	A205 - Servizio metrologia legale - Attività ispettiva e agricoltura	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A202 - Servizio economia locale	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE														
A) Proventi Correnti														
1) Diritto annuale	3.532.525,00			3.532.525,00	3.532.525,00									3.532.525,00
2) Diritti di segreteria	1.097.500,00						1.092.500,00	1.025.750,00		66.750,00		5.000,00	5.000,00	1.097.500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	79.250,00			4.500,00	4.500,00		2.400,00	200,00	100,00	2.100,00		72.350,00	72.350,00	79.250,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	141.900,00						141.800,00				141.800,00	100,00	100,00	141.900,00
5) Variazioni delle rimanenze	0,00			0,00	0,00									0,00
Totale Proventi correnti (A)	4.851.175,00			3.537.025,00	3.537.025,00		1.236.700,00	1.025.950,00	100,00	68.850,00	141.800,00	77.450,00	77.450,00	4.851.175,00
B) Oneri Correnti														
6) Personale	-1.584.664,00	-521.415,00	-521.415,00	-334.194,00	-334.194,00		-674.103,00	-285.239,00		-135.044,00	-253.820,00	-54.952,00	-54.952,00	-1.584.664,00
a) competenze al personale	-1.195.378,00	-389.480,00	-389.480,00	-252.860,00	-252.860,00		-511.083,00	-221.700,00		-94.699,00	-194.684,00	-41.955,00	-41.955,00	-1.195.378,00
b) oneri sociali	-305.615,00	-107.485,00	-107.485,00	-62.254,00	-62.254,00		-124.602,00	-50.250,00		-27.823,00	-46.529,00	-11.274,00	-11.274,00	-305.615,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-82.271,00	-23.050,00	-23.050,00	-19.080,00	-19.080,00		-38.418,00	-13.289,00		-12.522,00	-38.418,00	-1.723,00	-1.723,00	-82.271,00
d) altri costi	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00											-1.400,00
7) Funzionamento	-1.604.868,45	-724.791,46	-724.791,46	-626.699,85	-74.708,54	-551.991,31	-249.359,14	-113.034,00		-38.381,30	-97.943,84	-4.018,00	-4.018,00	-1.604.868,45
a) Prestazioni servizi	-626.521,69	-4.673,70	-4.673,70	-510.735,85	-43.190,00	-467.545,85	-111.112,14	-1.230,00		-28.486,30	-81.395,84			-626.521,69
b) Godimento di beni di terzi														
c) Oneri diversi di gestione	-479.659,00	-221.430,00	-221.430,00	-115.964,00	-31.518,54	-84.445,46	-138.247,00	-111.804,00		-9.895,00	-16.548,00	-4.018,00	-4.018,00	-479.659,00
d) Quote associative	-342.331,76	-342.331,76	-342.331,76											-342.331,76
e) Organi istituzionali	-156.356,00	-156.356,00	-156.356,00											-156.356,00
8) Interventi economici	-477.933,00											-477.933,00	-477.933,00	-477.933,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.425.104,26	-123.159,00	-123.159,00	-1.301.945,26	-1.301.945,26									-1.425.104,26
a) immob. immateriali	-203,00	-203,00	-203,00											-203,00
b) immob. materiali	-122.956,00	-122.956,00	-122.956,00											-122.956,00
c) svalutazione crediti	-1.301.723,00			-1.301.723,00	-1.301.723,00									-1.301.723,00
d) fondi spese future	-222,26			-222,26	-222,26									-222,26
Totale Oneri correnti (B)	-5.092.569,71	-1.369.365,46	-1.369.365,46	-2.262.839,11	-1.710.847,80	-551.991,31	-923.462,14	-398.273,00	100,00	-173.425,30	-351.763,84	-536.903,00	-536.903,00	-5.092.569,71
Risultato della gestione corrente A-B	-241.394,71	-1.369.365,46	-1.369.365,46	1.274.185,89	1.826.177,20	-551.991,31	313.237,86	627.677,00		-104.575,30	-209.963,84	-459.453,00	-459.453,00	-241.394,71
C) GESTIONE FINANZIARIA														
a) Proventi finanziari	22.500,00	503,00	503,00	15.900,00	15.900,00		6.097,00	2.097,00		1.000,00	3.000,00			22.500,00
b) Oneri finanziari	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00									-10.000,00
Risultato della gestione finanziaria	12.500,00	503,00	503,00	5.900,00	5.900,00		6.097,00	2.097,00		1.000,00	3.000,00			12.500,00
STRORDINARIA														
a) Proventi straordinari	137.034,41			137.034,41	137.034,41									137.034,41
b) Oneri straordinari	-21.021,70			-21.021,70	-21.021,70									-21.021,70
Risultato della gestione straordinaria	116.012,71			116.012,71	116.012,71									116.012,71
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+C+D)	-112.882,00	-1.368.862,46	-1.368.862,46	1.396.098,60	1.948.089,91	-551.991,31	319.334,86	629.774,00	100,00	-103.575,30	-208.963,84	-459.453,00	-459.453,00	-112.882,00
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	123.261,24			123.261,24	123.261,24									123.261,24
6) Opere di manutenzione straordinaria														
7) Impianti														
8) Attrezzature informatiche														
9) Attrezzature non informatiche	5.000,00			5.000,00	5.000,00									5.000,00
10) Arredi e mobili														
11) Automezzi														
12) Biblioteca														
13) Altre														
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	128.261,24			128.261,24	128.261,24									128.261,24
G) Immobilizzazioni finanziarie														
14) Partecipazioni e quote														
15) Altri investimenti mobiliari														
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)														
Totale generale Investimenti (E+F+G)	128.261,24			128.261,24	128.261,24									128.261,24