

ALL. A – PREVENTIVO (previsto dall'art. 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12 2017	PREVENTIVO 2018	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	6.962.705	7.300.000		6.050.000	1.040.000	210.000	7.300.000
2 Diritti di Segreteria	2.426.433	2.450.000			2.450.000		2.450.000
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	276.455	2.220.000		70.000	110.000	2.040.000	2.220.000
4 Proventi da gestione di beni e servizi	116.732	150.000		15.000	100.000	35.000	150.000
5 Variazione delle rimanenze	4.003	0		0	0		0
Totale proventi correnti A	9.786.328	12.120.000		6.135.000	3.700.000	2.285.000	12.120.000
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-3.479.826	-3.665.000	-367.424	-762.579	-1.954.975	-580.022	-3.665.000
7 Funzionamento	-2.131.024	-2.400.000	-924.552	-310.878	-917.193	-247.377	-2.400.000
8 Interventi economici	-4.469.974	-7.000.000			-1.147.000	-5.853.000	-7.000.000
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.917.970	-1.995.000	-26.935	-852.862	-154.930	-960.273	-1.995.000
Totale Oneri Correnti B	-11.998.794	-15.060.000	-1.318.910	-1.926.319	-4.174.099	-7.640.672	-15.060.000
Risultato della gestione corrente A-B	-2.212.465	-2.940.000	-1.318.910	4.208.681	-474.099	-5.355.672	-2.940.000
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	17.797	25.000		25.000			25.000
11 Oneri finanziari	0						
Risultato della gestione finanziaria	17.797	25.000		25.000			25.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.680.181	1.100.000		1.100.000			1.100.000
13 Oneri straordinari	-84.693	-200.000		-200.000			-200.000
Risultato della gestione straordinaria	1.595.488	900.000		900.000			900.000
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-733.886	-2.115.000	-1.318.910	5.033.681	-474.099	-5.355.672	-2.115.000
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	0	5.000		5.000			5.000
F Immobilizzazioni Materiali	54.701	395.000		194.000	70.000	131.000	395.000
G Immobilizzazioni Finanziarie	131.549	3.000.000		3.000.000			3.000.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	186.250	3.400.000		3.199.000	70.000	131.000	3.400.000

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

	BUDGET INIZIALE ANNO 2018		BUDGET AGGIORNATO ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.550.000		11.970.000
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	840.000		2.210.000	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	50.000		50.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	390.000		390.000	
c4) contributi dall'Unione Europea	400.000		1.770.000	
d) contributi da privati	10.000		10.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	7.200.000		7.300.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.500.000		2.450.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		200.000		150.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	200.000		150.000	
Totale valore della produzione (A)		10.750.000		12.120.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-6.310.000		-8.145.000
a) erogazione di servizi istituzionali	-5.100.000		-7.000.000	
b) acquisizione di servizi	-975.000		-905.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-45.000		-50.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-190.000		-190.000	
8) per godimento di beni di terzi		-50.000		-55.000
9) per il personale		-3.615.000		-3.665.000
a) salari e stipendi	-2.718.000		-2.688.000	
b) oneri sociali	-641.000		-641.000	
c) trattamento di fine rapporto	-30.000		-30.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	-175.000		-255.000	
e) altri costi	-51.000		-51.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.075.000		-995.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-5.000		-3.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-185.000		-182.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-885.000		-810.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi		-500.000		-1.000.000
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-1.240.000		-1.200.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	-1.240.000		-1.200.000	
Totale costi (B)		-12.790.000		-15.060.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.040.000		-2.940.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		5.000		5.000
16) altri proventi finanziari		20.000		20.000
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	20.000		20.000	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
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				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		25.000		25.000
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		-100.000		-100.000
a) di partecipazioni	-100.000		-100.000	
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)		-100.000		-100.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		1.200.000		1.100.000
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		-200.000		-200.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.000.000		900.000
Risultato prima delle imposte		-1.115.000		-2.115.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.115.000		-2.115.000

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

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.970.000		10.550.000		9.550.000
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	2.210.000		840.000		840.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	50.000		50.000		50.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	390.000		390.000		390.000	
c4) contributi dall'Unione Europea	1.770.000		400.000		400.000	
d) contributi da privati	10.000		10.000		10.000	
e) proventi fiscali e parafiscali	7.300.000		7.200.000		6.200.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.450.000		2.500.000		2.500.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		150.000		200.000		200.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	150.000		200.000		200.000	
Totale valore della produzione (A)		12.120.000		10.750.000		9.750.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-8.145.000		-5.810.000		-4.310.000
a) erogazione di servizi istituzionali	-7.000.000		-4.600.000		-3.100.000	
b) acquisizione di servizi	-905.000		-975.000		-975.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-50.000		-45.000		-45.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-190.000		-190.000		-190.000	
8) per godimento di beni di terzi		-55.000		-50.000		-50.000
9) per il personale		-3.665.000		-3.615.000		-3.615.000
a) salari e stipendi	-2.688.000		-2.718.000		-2.718.000	
b) oneri sociali	-641.000		-641.000		-641.000	
c) trattamento di fine rapporto	-30.000		-30.000		-30.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	-255.000		-175.000		-175.000	
e) altri costi	-51.000		-51.000		-51.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-995.000		-1.075.000		-1.075.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-3.000		-5.000		-5.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-182.000		-185.000		-185.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-810.000		-885.000		-885.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		-1.000.000		-500.000		-500.000
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-1.200.000		-1.240.000		-1.240.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	-1.200.000		-1.240.000		-1.240.000	
Totale costi (B)		-15.060.000		-12.290.000		-10.790.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.940.000		-1.540.000		-1.040.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		5.000		5.000		5.000
16) altri proventi finanziari		20.000		20.000		20.000
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	20.000		20.000		20.000	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
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						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		25.000		25.000		25.000
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		-100.000		-100.000		-100.000
a) di partecipazioni	-100.000		-100.000		-100.000	
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)		-100.000		-100.000		-100.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		1.100.000		1.200.000		1.200.000
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		-200.000		-200.000		-200.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		900.000		1.000.000		1.000.000
Risultato prima delle imposte		-2.115.000		-615.000		-115.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.115.000		-615.000		-115.000

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	6.537.191,95
1200	Sanzioni diritto annuale	92.113,93
1300	Interessi moratori per diritto annuale	7.457,68
1400	Diritti di segreteria	2.400.507,81
1500	Sanzioni amministrative	33.962,98
	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	68.703,54
2202	Concorsi a premio	23.260,10
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	55.082,12
	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	137.011,98
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	
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	0,00
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 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	36.231,98
	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	4.882,20
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	1.000.000,00
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	106.371,64
4199	Sopravvenienze attive	17.695,48
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	9.006,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	32.117,70
4205	Proventi mobiliari	4.455,77
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	200,00
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 2018
(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 economali	10.000,00
	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	144.570,30
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2018
(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	1.274.052,10
	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

11.994.875,26

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 12

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	286.635,25
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	308,89
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37.706,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	87.432,01
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.762,72
1301	Contributi obbligatori per il personale	101.195,05
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	678,49
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.344,31
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	20.472,99
1599	Altri oneri per il personale	5.033,72
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	6.059,07
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.164,74
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.310,06
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	5.310,98
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	1.883,36
2107	Lavoro interinale	1.997,44
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	234,40
2112	Spese per pubblicità	43.582,47
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	17.396,64
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.825,48
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.858,49
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.204,75
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.284,53
2121	Spese postali e di recapito	5.755,30
2122	Assicurazioni	4.764,47
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	49.606,12
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.802,60
2126	Spese legali	632,92
2298	Altre spese per acquisto di servizi	273.580,89
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	41.771,84
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3.610.428,98
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	497.393,43
4201	Noleggi	1.909,96
4202	Locazioni	3.305,34
4401	IRAP	33.883,04
4402	IRES	4.907,04
4499	Altri tributi	58.196,51
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	497,79
4507	Commissioni e Comitati	7.794,31
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.012,77
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.681,48
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.731,39
5106	Materiale bibliografico	736,31
7500	Altre operazioni finanziarie	46.323,23

TOTALE

5.302.397,56

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 12

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	755.400,84
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	772,22
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	100.549,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	233.151,89
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.034,09
1301	Contributi obbligatori per il personale	267.349,85
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.809,31
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.541,46
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	54.594,61
1599	Altri oneri per il personale	12.584,30
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	15.147,67
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2.911,87
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.275,13
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.708,40
2107	Lavoro interinale	4.993,64
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	586,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	43.491,56
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	29.563,72
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.646,24
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	13.011,88
2118	Riscaldamento e condizionamento	13.211,33
2121	Spese postali e di recapito	14.388,28
2122	Assicurazioni	11.911,18
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	124.015,30
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	12.006,49
2126	Spese legali	1.582,31
2298	Altre spese per acquisto di servizi	135.044,77
4102	Restituzione diritti di segreteria	903,00
4201	Noleggi	4.774,87
4202	Locazioni	8.263,39
4401	IRAP	90.294,54
4402	IRES	12.267,60
4499	Altri tributi	145.491,25
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.244,48
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	13.367,43
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.483,91
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	4.617,05
7500	Altre operazioni finanziarie	17.817,36

TOTALE

2.177.808,62

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 3 / 12

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	192.210,17
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	212,36
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	25.137,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	58.288,05
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.508,47
1301	Contributi obbligatori per il personale	67.776,36
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	452,33
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	901,60
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	13.648,65
1599	Altri oneri per il personale	3.460,68
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	4.165,62
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	800,79
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	900,68
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	1.294,81
2107	Lavoro interinale	1.373,26
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	161,15
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	11.960,17
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.130,04
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.277,72
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.578,25
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.633,12
2121	Spese postali e di recapito	3.956,78
2122	Assicurazioni	3.275,58
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	34.104,19
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.301,79
2126	Spese legali	435,14
2298	Altre spese per acquisto di servizi	27.811,85
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	17.449,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	400.000,00
4201	Noleggi	1.313,10
4202	Locazioni	2.272,42
4401	IRAP	22.596,17
4402	IRES	3.373,59
4499	Altri tributi	40.010,09
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	342,24
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.341,85
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.120,98
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.154,27
7500	Altre operazioni finanziarie	4.454,35

TOTALE

972.185,07

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 12

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	84.345,28
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	38,61
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.568,66
1202	Ritenute erariali a carico del personale	29.144,04
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.254,19
1301	Contributi obbligatori per il personale	30.602,14
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	226,16
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	393,98
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	6.824,34
1599	Altri oneri per il personale	629,21
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	757,38
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	145,58
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	163,77
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	235,42
2107	Lavoro interinale	249,69
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	29,30
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2.174,58
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.478,17
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	232,29
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	650,63
2118	Riscaldamento e condizionamento	660,57
2121	Spese postali e di recapito	719,42
2122	Assicurazioni	595,55
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.200,76
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	600,33
2126	Spese legali	79,11
2298	Altre spese per acquisto di servizi	141.973,68
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	124.800,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	200.000,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.000,00
4201	Noleggi	238,73
4202	Locazioni	413,19
4401	IRAP	11.219,12
4402	IRES	613,38
4499	Altri tributi	7.274,57
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	62,23
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.670,92
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	560,49
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	577,13
7500	Altre operazioni finanziarie	2.227,17

TOTALE

673.629,77

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 5 / 12

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	188.850,21
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	193,06
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	25.137,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	58.288,05
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.508,47
1301	Contributi obbligatori per il personale	66.837,50
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	452,33
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	885,35
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	13.648,65
1599	Altri oneri per il personale	3.146,08
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.786,92
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	727,98
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	818,78
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	30.095,49
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	1.177,10
2107	Lavoro interinale	1.248,40
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	146,50
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.872,90
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.390,93
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.161,61
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.253,03
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.302,86
2121	Spese postali e di recapito	3.597,05
2122	Assicurazioni	2.977,80
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	31.003,83
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.001,64
2126	Spese legali	395,58
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	76,16
2298	Altre spese per acquisto di servizi	19.436,41
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	2.778,24
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	215.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	195.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	200.000,00
4201	Noleggi	1.193,74
4202	Locazioni	2.065,83
4401	IRAP	22.573,61
4402	IRES	3.066,90
4499	Altri tributi	36.372,83
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	23.189,51
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	45.433,90
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	14.777,17
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	30.650,77
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.613,51
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.341,85
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.120,98
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.154,27
7500	Altre operazioni finanziarie	7.897,23

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 6 / 12

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		1.291.648,41

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 7 / 12

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	381.060,37
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	405,42
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50.274,61
1202	Ritenute erariali a carico del personale	116.575,55
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.017,40
1301	Contributi obbligatori per il personale	134.613,71
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	904,65
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.786,93
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	161.095,96
1599	Altri oneri per il personale	6.606,77
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	7.952,55
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.528,74
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.719,40
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2.471,91
2107	Lavoro interinale	2.621,65
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	307,65
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	22.833,03
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	15.520,96
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.439,29
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.831,16
2118	Riscaldamento e condizionamento	6.936,01
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	33.227,08
2121	Spese postali e di recapito	7.553,85
2122	Assicurazioni	6.253,38
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	65.108,02
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.303,39
2126	Spese legali	830,71
2298	Altre spese per acquisto di servizi	26.827,19
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	20.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	16.547,18
4101	Rimborso diritto annuale	966,52
4201	Noleggi	2.506,74
4202	Locazioni	4.338,29
4305	Interessi su mutui	552,61
4401	IRAP	45.169,90
4402	IRES	6.440,49
4499	Altri tributi	76.382,90
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	653,33
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.683,74
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.241,94
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.308,52
5102	Fabbricati	8.292,50
5103	Impianti e macchinari	1.558,63
5104	Mobili e arredi	253,00
5149	Altri beni materiali	18.729,99
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	0,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	221.338,07
7404	Concessione di crediti ad altre imprese	143,94

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 8 / 12

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
7405	Concessione di crediti a famiglie	35.900,00
7500	Altre operazioni finanziarie	8.908,66

TOTALE 1.555.524,29

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 9 / 12

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
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	401,76
4403	I.V.A.	26.038,55
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.539,50
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	90.799,23
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7406	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private	3.435,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.134.651,60

TOTALE **1.271.865,64**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 10 / 12

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
8200	Rimborso mutui e prestiti	0,00

TOTALE **0,00**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 11 / 12

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		
		5.302.397,56

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		
		2.177.808,62

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		
		972.185,07

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		
		673.629,77

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		
		1.291.648,41

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		
		1.555.524,29

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 12 / 12

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			1.271.865,64

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			0,00

TOTALE GENERALE

13.245.059,36

Verbale n. 27/2018 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il giorno 12 luglio 2018, alle ore 09.00, nei locali dell'Ente camerale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio I.A.A. di Cuneo nelle persone del Dr. Sergio Tavella, Presidente del Collegio, del Dr. Angelo Barzelloni, componente, e del Dr. Francesco Saverio Scozza, componente in collegamento da Roma tramite web conference, per discutere il seguente ordine del giorno:

- **Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di Aggiornamento al Bilancio Preventivo 2018 assunto con delibera della Giunta Camerale con provvedimento n. 71 del 22/06/2018**

Assistono:

Dr. Marco Martini – Segretario Generale

Dr. Davide Tortora – Responsabile area amministrativo – contabile

- **Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di Aggiornamento al Bilancio Preventivo 2018 assunto con delibera della Giunta Camerale con provvedimento n. 71 del 22/06/2018**

Il Collegio dei Revisori dei conti rileva che la proposta di aggiornamento al bilancio preventivo licenziata in data 22 giugno c.a. con provvedimento dalla Giunta Camerale, è composta dai seguenti documenti:

- Preventivo economico e Piano degli investimenti (allegato A del DPR n. 254/2005)
- Budget Aggiornato annuale (DM 27/03/2013)
- Budget Aggiornato Pluriennale (DM 27/03/2013)
- Previsione delle Entrate e delle Uscite (DM 27/03/2013)
- Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi

Il Collegio riscontra altresì che, nella deliberazione:

(a) sono indicate in modo schematico, ma sostanzialmente esaustivo, le informazioni relative alle voci di provento/onere oggetto di variazione;

(b) sono previste variazioni al piano degli investimenti.

Il Collegio rileva che le variazioni deliberate dalla Giunta sono le seguenti:

PROVENTI CORRENTI	PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI (+/-)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2018
DIRITTO ANNUALE	7.200.000,00	+ 100.000,00	7.300.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500.000,00	- 50.000,00	2.450.000,00
CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE	850.000,00	+ 1.370.000,00	2.220.000,00
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	200.000,00	- 50.000,00	150.000,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI CORRENTI	10.750.000,00	+ 1.370.000,00	12.120.000,00
ONERI CORRENTI	PREVENTIVO 2018	VARIAZIONI (+/-)	PREVENTIVO AGGIORNATO 2018
PERSONALE	(3.615.000,00)	+ 50.000,00	(3.665.000,00)
FUNZIONAMENTO	(2.500.000,00)	- 100.000,00	(2.400.000,00)
INTERVENTI ECONOMICI	(5.100.000,00)	+ 1.900.000,00	(7.000.000,00)
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	(1.575.000,00)	+ 420.000,00	(1.995.000,00)
TOTALE ONERI CORRENTI	(12.790.000,00)	+ 2.270.000,00	(15.060.000,00)
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	(2.040.000,00)	- 900.000,00	(2.940.000,00)
GESTIONE FINANZIARIA	25.000,00	0,00	+ 25.000,00
GESTIONE STRAORDINARIA	1.000.000,00	- 100.000,00	+ 900.000,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA	(100.000,00)	0,00	(100.000,00)
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	(1.115.000,00)	- 1.000.000,00	(2.115.000,00)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000,00	0,00	5.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	315.000,00	+ 80.000,00	395.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	3.320.000,00	+ 80.000,00	3.400.000,00

Con riferimento alle variazioni individuate, il Collegio rileva quanto segue.

I. Proventi correnti (+ € 1.370.000,00)

I Proventi correnti nel complesso aumentano di € 1.370.000,00 derivanti dalla crescita dei contributi e trasferimenti da parte di terzi per €1.370.000,00, dall'incremento del Diritto Annuale per € 100.000,00, mentre i diritti di segreteria e i proventi derivanti dalla gestione dei servizi si riducono ciascuno di € 50.000,00.

II. Oneri Correnti (+ € 2.270.000,00)

La crescita di € 2.270.000,00, deriva dalle maggiori risorse destinate agli Interventi Economici per € 1.900.000,00, di cui € 1.500.000,00 relativi a progetti finanziati con fondi comunitari che verranno realizzati solo se approvati dagli organi competenti, dalla voce Ammortamenti e Accantonamenti per € 420.000,00 e dalla voce spese per il personale per € 50.000,00, mentre le spese di funzionamento si riducono di € 100.000,00.

III Gestione straordinaria (€ 900.000,00)

La flessione del saldo della gestione straordinaria di € 100.000,00 deriva da un'analisi prudenziale dell'andamento storico della stessa per cui è plausibile un saldo non superiore a € 900.000,00.

In relazione alle richiamate variazioni il Collegio prende atto del risultato economico aggiornato che risulta negativo per € 2.115.000,00, con un incremento del disavanzo, in termini assoluti, di € 1.000.000,00.

Il Collegio riscontra che tale disavanzo presunto non risulta comunque intaccare il Patrimonio netto iniziale (€ 8.637.741,64) giacché il patrimonio netto camerale, che al 31/12/2017 ammontava a € 12.614.954,07, si ridurrebbe a € 10.499.954,07.

Il Collegio, riscontrata la sostanziale attendibilità generale delle variazioni licenziate dalla Giunta Camerale in data 22 giugno e tenuto conto della crescita dello stanziamento per investimenti per € 80.000,00, con conseguente crescita del saldo del piano degli investimenti da € 3.320.000,00 a €3.400.000,00, esprime parere favorevole all'aggiornamento del bilancio preventivo 2018, considerando attendibili nel loro complesso le stime dei proventi e della copertura finanziaria degli oneri.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 11,15, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Cuneo, lì 12/07/2018

Dr. Sergio Tavella	FIRMATO IN ORIGINALE
Dr. Francesco Saverio Scocozza	FIRMATO IN ORIGINALE
Dr.. Angelo Barzelloni	FIRMATO IN ORIGINALE