



DELIBERA N. 20 del 26 luglio 2018

Aggiornamento del Preventivo annuale 2018.

Il Consiglio,

Aggiornamento del Preventivo annuale 2018.

Il *Presidente* introduce brevemente l'argomento e cede poi la parola al dott. Veneri affinché proceda con l'illustrazione del provvedimento di aggiornamento del Preventivo 2018.

Prendendo la parola, il *Segretario Generale* riferisce le principali caratteristiche dell'assestamento evidenziando che viene a ridursi il disavanzo previsto in sede di approvazione del Preventivo 2018 e i preventivati €2.977.000,00 si riducono ad €2.842.176,00. Ricorda che, alla luce della circolare prot. 532625 del 5 dicembre 2017, è stato possibile riscontare nel 2018 gli importi derivanti dall'incremento del diritto annuale non utilizzati nel 2017 che ammontano ad euro 857.064,69 e che sono andati ad aggiungersi alle disponibilità dell'anno in corso. Poc'anzi, rammenta, sono stati ratificati i provvedimenti che hanno incrementato le risorse relative al Regolamento "Concessione di voucher alle Micro Piccole e Medie Imprese in tema di Alternanza Scuola Lavoro – anno 2018" per € 180.000,00 e il Regolamento "Concessione di voucher alle Micro Piccole e Medie Imprese per interventi in tema di digitalizzazione – anno 2018" per € 260.000,00. Questa, sottolinea il dott. Veneri, è la variazione più significativa apportata al Preventivo 2018 alla quale si aggiungono alcuni adeguamenti che sono risultati necessari nel corso del presente esercizio e dei quali dà un sintetico resoconto. Cede quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti per l'illustrazione della relazione.

Prendendo la parola, il *Revisore dei Conti dott. Stefano Filippi* riferisce gli elementi di maggior rilievo contenuti nel parere, redatto lo scorso 16 luglio, relativo alla proposta di aggiornamento del Preventivo. In particolare, evidenzia che i proventi correnti presentano una variazione positiva di €936.418,00, dovuta principalmente all'incremento del diritto annuale, pari a complessivi € 857.064,69, derivante dal rinvio, come reso noto dal Segretario Generale, della quota parte dei ricavi 2017 che trovano competenza nell'esercizio 2018 come da disposizioni ministeriali e che trovano contropartita negli Interventi economici per i progetti "Punto impresa digitale", per €645.988,65, e "I servizi orientamento alle professioni", per €211.076,04. Gli oneri correnti registrano un aumento pari ad € 1.106.672,00, determinato da maggiori oneri del personale per € 193.535,56, derivanti dal rinnovo del CCNL per il biennio 2016-2018, da maggiori oneri per prestazioni di servizi per € 29.984,00 e dall'incremento degli oneri per interventi economici per €879.165,00, in parte derivante dallo stanziamento relativo ai progetti



citati e in parte dalle attività di Regolazione del Mercato, per € 6.000,00, e ai convegni e ai costi connessi ai progetti finanziati con il Fondo perequativo, per € 10.000,00. La gestione finanziaria presenta un incremento pari a € 104.033,00 dovuto essenzialmente ai maggiori dividendi erogati da Autobrennero SpA. La gestione straordinaria presenta un aumento di € 201.045,00 da attribuirsi, essenzialmente, all'accertamento di sopravvenienze attive legate a minori erogazioni di contributi, ad introiti di quote di diritto annuale di anni pregressi completamente svalutati, ai risparmi di anni precedenti relativi al personale ed alla rilevazione della plusvalenza derivante dalla vendita delle azioni di Infracom Italia SpA. Per quanto concerne il Piano degli investimenti, l'incremento è dovuto alle Immobilizzazioni materiali che registrano un maggiore stanziamento di € 16.200,00, da attribuirsi principalmente alle manutenzioni straordinaria dell'immobile sede della Videomarmoteca di Dolcè e all'acquisto di attrezzature per gli uffici camerale. Il Preventivo annuale 2018 aggiornato chiude, pertanto, con un disavanzo di € 2.842.176,00, in riduzione rispetto al Preventivo annuale approvato nello scorso mese di dicembre, che presentava un disavanzo di € 2.977.000,00.

Il Collegio, riferisce il dott. Filippi, ha quindi espresso, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 254/2005, parere favorevole all'aggiornamento del Preventivo 2018, nelle voci di oneri, di proventi, del piano di investimenti, secondo gli importi predisposti dalla Giunta camerale.

Non essendovi richieste di intervento, il *Presidente* pone in votazione il provvedimento.

Il Consiglio,

- richiamata la propria deliberazione n. 14 del 18 dicembre 2014, di approvazione del Programma pluriennale 2015÷2019;
- richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 20 del 27 ottobre 2017, di approvazione della Relazione previsionale e programmatica 2018;
- vista la propria deliberazione n. 23 del 20 dicembre 2017, di approvazione del preventivo annuale 2018 e della relativa relazione;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 12 gennaio 2018, di ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 35 del 21 dicembre 2017, di approvazione del budget direzionale 2018;
- vista, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 552 del 21 dicembre 2017, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;



- vista la propria deliberazione n. 13 del 27 aprile u.s., di approvazione del Bilancio d’esercizio 2017;
- visto l’art. 12 c. 1 del D.P.R. 254/2005, a mente del quale l’aggiornamento del Preventivo annuale è disposto entro il 31 luglio dell’anno di riferimento;
- viste le determinazioni del Segretario Generale n. 31 del 23 gennaio, 71 del 14 febbraio, 144 del 15 marzo, 173 del 29 marzo, 194 del 18 aprile, 240 del 24 maggio, con le quali è stato disposto un aggiornamento del budget direzionale;
- esaminata la proposta di aggiornamento del Preventivo annuale 2018, predisposta dalla Giunta camerale e dalla stessa approvata con deliberazione n. 173 dell’11 luglio u.s.;
- visto il D.lgs. 91/2011, di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche amministrazioni;
- viste, altresì, le disposizioni introdotte dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità economica” e dalla Circolare Mise n.0148123 del 12 settembre 2013, che hanno portato profondi cambiamenti nella predisposizione dei documenti contabili di previsione, prevedendo all’art.1 che *“1. Ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell’art.16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:*

il budget economico pluriennale;

il budget economico annuale.

2. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, è formulato in termini di competenza economica e presenta un’articolazione delle poste coincidente con quelle del budget economico annuale. Esso è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale”.

Inoltre, ai sensi dell’art.2 del medesimo decreto “[...] 3. Il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza economica con le modalità previste dai regolamenti interni dei soggetti di cui all’art.1, comma 1, è redatto ovvero riclassificato secondo lo schema dell’allegato 1.



4. Costituiscono allegati al budget economico annuale.

a) il budget economico pluriennale;

b) la relazione illustrativa o analogo documento,

c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art.9, comma 3;

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità delle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale [...].

- visto, ancora, il D.P.C.M. 12 dicembre 2012, rubricato “Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91”, sulla base del quale la citata nota MiSE ha individuato, fra tutte quelle presenti nella classificazione COFOG (Classification of the functions of government) le missioni e i programmi, coerenti con le funzioni delle Camere;
- vista la relazione illustrativa all’aggiornamento del preventivo economico, predisposta ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 254/2005;
- ritenuto di procedere ad un aggiornamento della previsione relativa ai ricavi, per la necessità di adeguarne alcune voci, per l’incremento, tra gli altri, degli introiti connessi ai progetti a valere sul fondo perequativo (+€ 28.340,57); dei Proventi legati agli Affitti attivi (+24.972,98); dei rimborsi e recuperi diversi e dei recuperi per le assenze per malattia (€26.294,88); di vari ricavi dell’attività commerciale, tra cui le sponsorizzazioni (+ 210,00);
- vista la propria deliberazione n. 5 del 31 marzo 2017, di aumento, del 20%, del Diritto annuale, da destinare a programmi e progetti approvati, come previsto dall’art. 18, comma 10, della L. n. 580/1993, come sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017;
- vista la nota MiSE, prot. 532625 del 5 dicembre 2017, “*Preventivo economico 2018 - Indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e alle operazioni di gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017.*”;
- preso atto che, nella nota di cui al punto precedente, il Ministero, in virtù del ritardo di avvio dei progetti, nel corso del 2017, a seguito dell’emanazione solo in corso d’anno, del decreto di autorizzazione all’incremento del diritto, ha ritenuto necessario che fosse imputata, al 2017, unicamente la quota di ricavo correlata ai costi di competenza dell’esercizio, per le attività



connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con l'incremento del diritto, e che fosse, quindi, rinviata al 2018, mediante rilevazione di apposito risconto passivo, la restante parte del provento, che risulta di competenza degli esercizi successivi;

- preso atto che, in fase di chiusura del Bilancio, alla luce delle disposizioni ministeriali, si è proceduto a rinviare, al 2018, quota-parte dei Ricavi del Diritto annuale, per un valore di € 857.064,69;
- vista, pertanto, la deliberazione della Giunta camerale n. 143 del 30 maggio, di aggiornamento del Budget direzionale 2018, al fine di stanziare, nei conti di budget, tanto fra i Ricavi che fra i Costi, la somma di cui al punto precedente;
- preso atto che, lo scorso 21 maggio, è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni locali, cosicché si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del conto relativo all'accantonamento dell'indennità di anzianità e del TFR dei dipendenti camerale;
- ritenuto, altresì, di procedere ad un aggiornamento degli oneri per prestazione di servizi (+ 29.984,02), in aumento, tra l'altro, per l'incremento dei costi di energia elettrica (+ €25.000,00), da attribuirsi essenzialmente, all'aumento degli spazi, a seguito della ristrutturazione, ed al loro maggior utilizzo; per la copertura dei costi relativi alla consegna dei documenti emessi dall'Ufficio Commercio estero, di cui alla Comunicazione di Giunta n. 4 del 20 dicembre 2017 (+ 50.000,00); per l'incremento degli oneri per l'automazione dei servizi (+ 31.305,00); per l'aumento delle spese per la riscossione delle entrate, parzialmente controbilanciati dalla riduzione delle spese di pulizia e di riscaldamento;
- preso atto che, nella predisposizione dell'aggiornamento che va ad approvarsi, si sono confermate le riduzioni derivanti dall'applicazione delle varie norme di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, in riferimento alle spese per consulenze, studi, ricerche, relazioni pubbliche, convegni, spese per missioni, formazione del personale, pubblicità, rappresentanza, autovetture, personale, a tempo determinato o con contratti di somministrazione o di formazione lavoro, e consumi intermedi;
- preso atto che vi è stato un incremento delle somme incassate a titolo di dividendi, in particolare per quelli erogati dalla società Autobrennero S.p.A.;
- preso atto della necessità di procedere alla variazione degli oneri e dei proventi straordinari, sulla base di quanto effettivamente accertato ad oggi;
- preso atto, in particolare, che, dalle somme pagate ed incassate a valere sulla gestione straordinaria, emerge un saldo positivo di € 201.044,73, da attribuirsi, essenzialmente,



all'accertamento di sopravvenienze attive legate a minori erogazioni di contributi, ad introiti di quote di diritto annuale di anni pregressi completamente svalutati, alle restituzioni disposte dalle società In House, parzialmente controbilanciate da sopravvenienze passive, essenzialmente relative a costi di anni precedenti;

- richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 150 del 28 giugno scorso, di ratifica della Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 14 del 13 giugno 2018 "Aggiornamento in merito alla partecipazione in Infracom Italia S.p.A.", con la quale è stata disposta la vendita, ad Irideos S.p.A, delle azioni detenute nel capitale sociale di Infracom Italia S.p.A., dalla quale emerge una plusvalenza contabile di €8.747,00;
- vista, inoltre, la necessità di prevedere ulteriori stanziamenti per il rinnovo di alcune attrezzature degli uffici camerali;
- viste, pertanto, le nuove previsioni di Proventi ed Oneri relativi all'esercizio 2018, come di seguito riepilogate, unitamente alle previsioni iniziali ed alle variazioni (dati arrotondati all'unità di euro):

GESTIONE CORRENTE	<u>IMPORTO</u> <u>INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>IMPORTO</u> <u>AGGIORNATO</u>
A) Proventi correnti			
1) Diritto annuale	11.314.218,00	857.065,00	12.171.283,00
2) Diritti di segreteria	4.486.920,00	-	4.486.920,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	182.643,00	79.144,00	261.787,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	277.100,00	210,00	277.310,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
Totale Proventi correnti (A)	16.260.882,00	936.418,00	17.197.300,00
B) Oneri correnti			
6) <i>Personale</i>	4.622.426,00	193.536,00	4.815.962,00
a) competenze al personale	3.457.734,00	19.156,00	3.476.890,00
b) oneri sociali	834.441,00	19.100,00	853.541,00
c) accantonamento al TFR	236.051,00	155.279,00	391.330,00
d) altri costi	94.200,00	0,00	94.200,00
7) <i>Funzionamento</i>	5.657.167,00	33.716,00	5.690.883,00
a) prestazione di servizi	2.320.737,00	29.984,00	2.350.721,00
b) godimento beni di terzi	127.591,00	2.400,00	129.991,00



c) oneri diversi di gestione	2.006.870,00	0,00	2.006.870,00
d) quote associative	922.957,00	1.331,00	924.288,00
e) organi istituzionali	279.013,00	0,00	279.013,00
8) <i>Interventi economici</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>879.165,00</i>	<i>6.379.165,00</i>
Ob. A – Supporto alle aziende veronesi per l’accesso al credito e all’innovazione	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ob. B - Interventi per la commercializzazione	392.000,00	6.100,00	398.100,00
Ob. C - Interventi per la promozione	678.000,00	0,00	678.000,00
Ob. D - Attività di studi, ricerche, formazione ed eventi informativi per le PMI	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Ob. F- Sostegno ad organismi provinciali e regionali per studi e ricerche sui settori economici provinciali	31.500,00	0,00	31.500,00
Ob. G - Interventi a favore dell'economia finanziati con l'incremento del Diritto annuale	1.480.000,00	857.065,00	2.337.065,00
Ob. P - Attività di regolazione del mercato di tutela del consumatore	54.000,00	6.000,00	60.000,00
Ob. Q - Interventi a favore dell’economia	854.500,00	0,00	854.500,00
9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>4.006.066,00</i>	<i>256,00</i>	<i>4.006.322,00</i>
a) su immobilizzazioni immateriali	31.353,00	0,00	31.353,00
b) su immobilizzazioni materiali	1.534.685,00	256,00	1.534.941,00
c) svalutazione crediti	2.440.028,00	0,00	2.440.028,00
<i>Arrotondamenti</i>			
Totale Oneri correnti (B)	19.785.660,00	1.106.672,00	20.892.332,00
Risultato gestione corrente (A-B)	-3.524.778,00	-170.253,00	-3.695.031
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10) Proventi finanziari	547.778,00	104.033,00	651.811,00
11) Oneri finanziari			
Risultato della gestione finanziaria	547.778,00	104.033,00	651.811,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12) Proventi straordinari		249.799,00	249.799,00
13) Oneri straordinari		48.754,00	48.754,00
Risultato della gestione straordinaria	-	201.045,00	201.045,00



AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO			
(A-B+/-C+/-D)	-2.977.000,00	134.824,00	-2.842.176,00
UTILIZZO AVANZI PATRIMONIA- LIZZATI	2.977.000,00	-134.824,00	2.842.176,00

- viste le nuove previsioni di Investimenti relativi all’esercizio 2018, come di seguito riepilogate, unitamente alle previsioni iniziali ed alle variazioni:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	<u>IMPORTO</u> <u>INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>IMPORTO</u> <u>AGGIORNATO</u>
Immobilizzazioni immateriali	36.000,00	0,00	36.000,00
Licenze d'uso	26.000,00	0,00	26.000,00
Marchi e Brevetti	10.000,00	0,00	10.000,00
Immobilizzazioni materiali	104.700,00	16.200,00	120.900,00
Ristrutturazione sede			
Manutenzioni straordinarie	3.000,00	10.200,00	13.200,00
Mobili e arredi	60.000,00	0,00	60.000,00
Attrezzature informatiche	30.700,00	-700,00	30.000,00
Attrezzature non informatiche	11.000,00	6.700,00	17.700,00
Immobilizzazioni finanziarie	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Partecipazioni societarie	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Piano degli investimenti	15.140.700,00	16.200,00	15.156.900,00

- visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato ad esprimersi ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 254/2005;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
- il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell’Area Affari Amministrativi;
 - il parere finanziario contabile favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria;
 - il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- visto il D.P.R. 254/2005;
- visto il Regolamento di Consiglio approvato con propria deliberazione n. 5 del 28 maggio 2012;
- visto lo Statuto camerale vigente;



- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
- con il voto favorevole espresso dai seguenti **18** Consiglieri e precisamente: *Nicola Baldo, Andrea Bissoli, Ester Bonfante, Emanuele Caobelli, Franca Castellani, Massimo Castellani, Beatrice Dal Colle, Paolo Ferrarese, Alessandro Ferrari, Clara Formenti, Angiolina Mignolli, Silvia Nicolis, Giuseppe Riello, Tiziana Recchia, Virginia Torre, Claudio Valente, Marco Vanoni e Michele Zanella*

DELIBERA

- a) di approvare la proposta di aggiornamento del Preventivo annuale per l'anno 2018 con le relative variazioni, come da schema allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- b) di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui alle premesse, la gestione corrente presenta un disavanzo pari ad €3.695.031,00;
- c) di dare atto che la gestione finanziaria presenta un avanzo di €651.811,00;
- d) di dare atto che la gestione straordinaria presenta un avanzo di €201.045,00;
- e) di dare atto che, pertanto, il Preventivo annuale chiude con un disavanzo di €2.842.176,00;
- f) di dare atto che il Piano degli investimenti presenta un importo aggiornato pari ad € 15.156.900,00;
- g) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale

(Dott. Cesare Veneri)

Allegati:

Schema di Preventivo annuale 2018 aggiornato.

Elenco delle variazioni di costo, ricavi ed investimenti.

Relazione all'aggiornamento.

Schema aggiornato di Budget economico pluriennale 2018÷2020.

Schema aggiornato di Budget economico annuale 2018.

Prospetto aggiornato delle Previsioni di entrata e delle Previsioni di spesa complessiva 2018, articolato per missioni e programmi.

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

**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 AL 31.12 2017	PREVENTIVO ANNO 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	10.805.764	12.171.283		9.834.218	581.076	1.755.989	12.171.283
2 Diritti di Segreteria	4.754.031	4.486.920			4.486.920		4.486.920
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	363.311	261.787	103	166.315	46.415	48.954	261.787
4 Proventi da gestione di beni e servizi	336.823	277.310		40.000	208.560	28.750	277.310
5 Variazione delle rimanenze	-17.160	-		-	-	-	-
Totale proventi correnti A	16.242.768	17.197.300	103	10.040.533	5.322.971	1.833.693	17.197.300
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-4.573.152	-4.815.962	-382.885	-1.197.072	-2.382.343	-853.661	-4.815.962
7 Funzionamento	-4.283.123	-5.690.883	-1.502.036	-2.949.910	-1.143.247	-95.689	-5.690.883
8 Interventi economici	-2.125.302	-6.379.165			-662.076	-5.717.089	-6.379.165
9 Ammortamenti e accantonamenti	-4.228.452	-4.006.322	-1.884	-3.499.917	-15.623	-488.898	-4.006.322
Totale Oneri Correnti B	-15.210.029	-20.892.332	-1.886.805	-7.646.899	-4.203.290	-7.155.337	-20.892.332
Risultato della gestione corrente A-B	1.032.739	-3.695.031	-1.886.702	2.393.634	1.119.681	-5.321.645	-3.695.031
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	611.538	651.811	606.629	38.552	4.755	1.875	651.811
11 Oneri finanziari	-	-					
Risultato della gestione finanziaria	611.538	651.811	606.629	38.552	4.755	1.875	651.811
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.433.660	249.799	8.747	67.587	38.430	135.034	249.799
13 Oneri straordinari	-144.641	-48.754		-29.498	-16.869	-2.387	-48.754
Risultato della gestione straordinaria	1.289.020	201.045	8.747	38.090	21.561	132.647	201.045
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	2.906.374	-2.842.176	-1.271.326	2.470.277	1.145.997	-5.187.123	-2.842.176
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	16.655	36.000		24.500	11.500		36.000
F Immobilizzazioni Materiali	2.896.334	120.900		105.200	15.700		120.900
G Immobilizzazioni Finanziarie	70.483	15.000.000	15.000.000				15.000.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	2.983.472	15.156.900	15.000.000	129.700	27.200		15.156.900

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Parametri di stampa

Variazioni al:

Tipo Variazione: Singola

Attività Da: A:

CDR Da: A:

CDC Da: A:

Prodotto Da: A:

Stampa solo per conto

ATTIVITA': 01 Istituzionale**INVESTIMENTI**

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
1101	LICENZE D'USO				
110100	Concessioni e licenze	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
	TOTALE	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
1103	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
110300	Marchi e brevetti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1110	IMMOBILI				
111003	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
111004	Manutenzioni straordinarie	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
111005	Ristrutturazioni edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
1112	ATTREZZATURE NON INFORMATICHE				
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	11.000,00	6.700,00	0,00	17.700,00
	TOTALE	11.000,00	6.700,00	0,00	17.700,00
1113	ATTREZZATURE INFORMATICHE				
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettro niche e calcolat.	30.700,00	- 6.700,00	6.000,00	30.000,00
	TOTALE	30.700,00	- 6.700,00	6.000,00	30.000,00
1114	ARREDI E MOBILI				
111400	Mobili	30.000,00	- 1.800,00	10.200,00	38.400,00
111410	Arredi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE	60.000,00	- 1.800,00	10.200,00	68.400,00
1120	PARTECIPAZIONI E QUOTE				

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 3/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
112001	Partecipazioni azionarie	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
112005	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	15.139.200,00	0,00	16.200,00	15.155.400,00

Stampa solo per conto

ATTIVITA': 01 Istituzionale**COSTO**

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3100	DIRITTO ANNUALE				
310001	Restituzione Diritto Annuale	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
	TOTALE	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
3110	DIRITTI DI SEGRETERIA				
311106	Restituzione diritti e tributi	980,00	0,00	2.300,00	3.280,00
	TOTALE	980,00	0,00	2.300,00	3.280,00
3140	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
314000	Rimanenze Iniziali	181.865,35	0,00	53.872,58	235.737,93
	TOTALE	181.865,35	0,00	53.872,58	235.737,93
3210	COMPETENZE AL PERSONALE				
321000	Retribuzione Ordinaria	2.261.218,91	0,00	5.253,72	2.266.472,63
321003	Retribuzione straordinaria	35.598,60	0,00	0,00	35.598,60
321006	Retribuzione accessoria - indennità variabili	278.181,31	0,00	5.471,08	283.652,39
321007	Retribuzione accessoria - indennità fisse	410.854,78	0,00	- 47.274,95	363.579,83
321008	Retribuzione di posizione e di risultato PO	0,00	0,00	76.167,09	76.167,09
321009	Retribuzione Personale a Termine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	284.942,46	0,00	0,00	284.942,46
	TOTALE	3.308.796,06	0,00	39.616,94	3.348.413,00

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 5/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3220	ONERI SOCIALI				
322000	Oneri Previdenziali	782.322,63	0,00	19.100,45	801.423,08
322003	Inail dipendenti	13.229,71	0,00	0,00	13.229,71
322004	Oneri previdenziali - INPGI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322005	Oneri Fondo Previdenza Complementare	566,12	0,00	0,00	566,12
322006	Contributo di Solidarietà 10% L. 166/91	56,61	0,00	0,00	56,61
	TOTALE	803.175,07	0,00	19.100,45	822.275,52
3230	ACCANTONAMENTI T.F.R.				
323000	Accantonamento indennità di anzianità	156.727,55	0,00	132.565,83	289.293,38
323001	Accantonamento T.F.R.	70.429,41	0,00	14.177,06	84.606,47
	TOTALE	227.156,96	0,00	146.742,89	373.899,85
3240	ALTRI COSTI				
324000	Interventi Assistenziali	38.095,24	0,00	0,00	38.095,24
324003	Spese Personale UPICA ed in distacco sindacale	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
324006	Altre Spese per il Personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324022	Oneri per personale interinale e rapporti formativi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE	92.295,24	0,00	0,00	92.295,24
3250	PRESTAZIONE DI SERVIZI				
325000	Oneri Telefonici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
325003	Spese consumo acqua ed energia	110.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 6/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	elettrica				
325006	Oneri Riscaldamento e Condizionamento	95.000,00	0,00	- 15.000,00	80.000,00
325010	Oneri Pulizie straordinarie	4.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00
325011	Oneri di pulizia ordinari	372.872,00	0,00	- 126.430,98	246.441,02
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
325014	Oneri per Servizi di Vigilanza straordinari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	25.000,00	- 4.700,00	0,00	20.300,00
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
325030	Oneri per assicurazione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
325039	Altri oneri assicurativi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	25.567,21	1.700,00	2.010,00	29.277,21
325043	Oneri Legali	76.000,00	0,00	1.000,00	77.000,00
325050	Spese Automazione Servizi	400.519,96	0,00	31.305,00	431.824,96
325051	Oneri di Rappresentanza	287,00	0,00	0,00	287,00
325053	Oneri postali e di Recapito	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
325054	Oneri di recapito	1.500,00	25.000,00	25.000,00	51.500,00
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	59.000,00	0,00	21.000,00	80.000,00
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	9.105,80	0,00	0,00	9.105,80

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 7/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
325061	Oneri di Pubblicità	15.834,13	3.000,00	0,00	18.834,13
325066	Oneri per facchinaggio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
325067	Compenso lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
325068	Oneri vari di funzionamento	63.000,00	0,00	- 1.700,00	61.300,00
325071	Costi per servizi di archiviazione	55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00
325072	Indennità/Rimborsi spese per Missioni	20.456,50	0,00	0,00	20.456,50
325073	Buoni pasto	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
325074	Spese per la formazione del personale	23.381,04	0,00	0,00	23.381,04
325075	Spese per la formazione dei dirigenti	2.713,37	0,00	0,00	2.713,37
325076	Oneri per concorsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
325077	Oneri per vigilanza prodotti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
325078	Oneri per esternalizzazioni e di servizi	262.800,00	- 25.000,00	25.000,00	262.800,00
325080	Oneri connessi al servizio di Firma digitale	210.000,00	0,00	15.000,00	225.000,00
325081	Oneri per il servizio di cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE	2.264.037,01	0,00	28.184,02	2.292.221,03
3260	GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
326000	Locazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
326006	Leasing operativo	46.935,26	0,00	2.400,00	49.335,26
	TOTALE	61.935,26	0,00	2.400,00	64.335,26

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 8/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3270	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
327003	Abbonamento Riviste e Quotidiani	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
327008	Spese per acquisto certificati d'origine	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
327015	Oneri Vestiario di Servizio	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
327017	Imposte e tasse	673.289,04	0,00	0,00	673.289,04
327021	Irap Anno in Corso	316.189,42	0,00	0,00	316.189,42
327036	Arrotondamenti Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
327040	Oneri finanziari e fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
327041	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art. 61 del D.L. 112/2008	69.708,60	0,00	0,00	69.708,60
327042	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
327043	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art. 6 D.L. 78/2010	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
327044	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art.8 c.3 D.L. 95/2012	258.248,58	0,00	0,00	258.248,58
327046	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art.1 c.142 L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
327047	Versamenti allo	129.124,29	0,00	0,00	129.124,29

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	Stato ai sensi dell'art.50 c.3 D.L.66/2014				
327049	Oneri per il rilascio di carte tachigrafiche	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
	TOTALE	1.732.409,93	0,00	0,00	1.732.409,93
3280	QUOTE ASSOCIATIVE				
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	326.038,84	0,00	0,00	326.038,84
328001	Quote associative all'Unione regionale e all'Eurosportello	262.950,00	0,00	0,00	262.950,00
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	283.968,00	0,00	- 16.381,51	267.586,49
328004	Quota associativa all'Unione regionale per VenetoPromozione	0,00	0,00	0,00	0,00
328006	Contributo annuale ad Infocamere	50.000,00	0,00	17.713,00	67.713,00
	TOTALE	922.956,84	0,00	1.331,49	924.288,33
3290	ORGANI ISTITUZIONALI				
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329009	Compensi Ind. e	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	rimborsi Collegio dei Revisori				
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
329015	Compensi Ind. e rimborsi Organo di valutazione	7.613,00	0,00	0,00	7.613,00
329016	Contributi assistenziali e previdenziali per organi	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
	TOTALE	265.103,00	0,00	0,00	265.103,00
3300	INTERVENTI ECONOMICI				
330000	Interventi Economici	5.430.000,00	857.064,69	22.100,00	6.309.164,69
	TOTALE	5.430.000,00	857.064,69	22.100,00	6.309.164,69
3400	IMMOB. IMMATERIALI				
340003	Amm.to Concessioni e licenze	22.414,83	0,00	0,00	22.414,83
340018	Amm.to Marchi e brevetti	7.624,58	0,00	0,00	7.624,58
	TOTALE	30.039,41	0,00	0,00	30.039,41
3410	IMMOB. MATERIALI				
341000	Amm.to Fabbricati	1.322.721,33	0,00	256,31	1.322.977,64
341012	Amm.to Mobili	21.817,86	0,00	0,00	21.817,86
341013	Amm.to Arredi	69.451,30	0,00	0,00	69.451,30
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	6.974,42	0,00	0,00	6.974,42
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettro n e Calcolatrici	111.525,70	0,00	0,00	111.525,70
	TOTALE	1.532.490,61	0,00	256,31	1.532.746,92

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3420	SVALUTAZIONE CREDITI				
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale	2.440.028,01	0,00	0,00	2.440.028,01
	TOTALE	2.440.028,01	0,00	0,00	2.440.028,01
3430	FONDI RISCHI ED ONERI				
343002	Accantonamento fondo spese future interventi promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00
343009	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	ONERI STRAORDINARI				
361000	Minusvalenze da Alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
361003	Sopravvenienze Passive	0,00	0,00	43.970,10	43.970,10
361005	Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
361008	Sopravvenienze Passive per diritto annuale	0,00	0,00	0,00	0,00
361009	Sopravvenienze Passive per interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	Sopravvenienze Passive per sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	43.970,10	43.970,10
3710	SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE				
371001	Svalutazione da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
371002	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 12/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	altre quote capitali				
371005	Altre svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTO		19.297.268,75	857.064,69	364.874,78	20.519.208,22

Stampa solo per conto

ATTIVITA': 01 Istituzionale**RICAVI**

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3100	DIRITTO ANNUALE				
310000	Diritto Annuale	9.213.725,93	0,00	5.000,00	9.218.725,93
310010	Sanzioni da diritto annuale	623.311,82	0,00	0,00	623.311,82
310020	Interessi da diritto annuale	1.180,68	0,00	0,00	1.180,68
310100	Diritto Annuale maggiorazione 20%	1.480.000,00	857.064,69	0,00	2.337.064,69
	TOTALE	11.318.218,43	857.064,69	5.000,00	12.180.283,12
3110	DIRITTI DI SEGRETERIA				
311000	Diritti di Segreteria	4.421.900,00	0,00	2.300,00	4.424.200,00
311003	Sanzioni amministrative	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	TOTALE	4.487.900,00	0,00	2.300,00	4.490.200,00
3120	CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE				
312003	Contributi fondo Perequativo	0,00	0,00	28.340,57	28.340,57
312004	Riversamento avanzo aziende speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
312100	Contributo regionale per laboratorio marmo	30.189,30	0,00	0,00	30.189,30
312102	Riversamento avanzo aziende speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
312103	Affitti attivi	84.525,00	0,00	24.508,46	109.033,46
312104	Rimborsi e recuperi diversi	57.778,90	0,00	25.333,06	83.111,96
312106	Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00
312107	Rimborsi e recuperi personale camerale	0,00	0,00	921,86	921,86

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 14/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
312108	Contributo partecipazione fiere	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
312109	Contributo partecipazione seminari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	182.643,20	0,00	79.103,95	261.747,15
3140	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
314003	Rimanenze Finali	181.865,35	0,00	53.872,58	235.737,93
	TOTALE	181.865,35	0,00	53.872,58	235.737,93
3270	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
327033	Arrotondamenti Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	PROVENTI FINANZIARI				
350000	Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
350004	Interessi su prestiti al personale	11.841,95	0,00	- 1.683,05	10.158,90
350005	Altri interessi attivi	35.474,17	0,00	80,00	35.554,17
350006	Proventi mobiliari	500.000,00	0,00	105.636,00	605.636,00
	TOTALE	547.316,12	0,00	104.032,95	651.349,07
3600	PROVENTI STRAORDINARI				
360000	Plusvalenze da Alienazioni	0,00	0,00	8.747,00	8.747,00
360006	Sopravvenienze Attive	0,00	0,00	209.491,34	209.491,34
360008	Sopravvenienze attive per diritto annuale	0,00	0,00	24.721,15	24.721,15
360009	Sopravvenienze attive per interessi	0,00	0,00	2.032,67	2.032,67
360010	Sopravvenienze attive per	0,00	0,00	3.206,67	3.206,67

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 15/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	sanzioni				
	TOTALE	0,00	0,00	248.198,83	248.198,83
	TOTALE RICAVI	16.717.943,10	857.064,69	492.508,31	18.067.516,10
	TOT. ATTIVITA'	51.154.411,85	1.714.129,38	873.583,09	53.742.124,32

Stampa solo per conto

ATTIVITA': 02 Commerciale**INVESTIMENTI**

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
1101	LICENZE D'USO				
110100	Concessioni e licenze	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1103	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
110312	Manutenzioni su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	ATTREZZATURE NON INFORMATICHE				
111216	Macch apparecch attrezzatura varia	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	ARREDI E MOBILI				
111400	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Stampa solo per conto

ATTIVITA': 02 Commerciale**COSTO**

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3140	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
314000	Rimanenze Iniziali	17.097,40	0,00	0,00	17.097,40
	TOTALE	17.097,40	0,00	0,00	17.097,40
3210	COMPETENZE AL PERSONALE				
321000	Retribuzione Ordinaria	94.869,97	0,00 -	18.666,52	76.203,45
321003	Retribuzione straordinaria	1.832,20	0,00	0,00	1.832,20
321006	Retribuzione accessoria - indennità variabili	34.340,38	0,00	264,92	34.605,30
321007	Retribuzione accessoria - indennità fisse	17.895,38	0,00 -	2.059,12	15.836,26
	TOTALE	148.937,93	0,00 -	20.460,72	128.477,21
3220	ONERI SOCIALI				
322000	Oneri Previdenziali	30.745,86	0,00	0,00	30.745,86
322003	Inail dipendenti	519,96	0,00	0,00	519,96
	TOTALE	31.265,82	0,00	0,00	31.265,82
3230	ACCANTONAMENTI T.F.R.				
323000	Accantonamento indennità di anzianità	7.177,45	0,00	10.225,44	17.402,89
323001	Accantonamento T.F.R.	1.716,99	0,00 -	1.689,43	27,56
	TOTALE	8.894,44	0,00	8.536,01	17.430,45
3240	ALTRI COSTI				
324000	Interventi Assistenziali	1.904,76	0,00	0,00	1.904,76
	TOTALE	1.904,76	0,00	0,00	1.904,76
3250	PRESTAZIONE DI SERVIZI				

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 18/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
325003	Spese consumo acqua ed energia elettrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
325010	Oneri Pulizie straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
325011	Oneri di pulizia ordinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
325014	Oneri per Servizi di Vigilanza straordinari	0,00	0,00	100,00	100,00
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
325050	Spese Automazione Servizi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
325066	Oneri per facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
325068	Oneri vari di funzionamento	1.600,00	0,00	1.700,00	3.300,00
325069	Oneri per servizi di conciliazione	15.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
325072	Indennità/Rimbor si spese per Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
325077	Oneri per vigilanza prodotti	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00
325080	Oneri connessi al servizio di Firma digitale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 19/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	TOTALE	56.700,00	0,00	1.800,00	58.500,00
3260	GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
326000	Locazioni	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
326006	Leasing operativo	655,32	0,00	0,00	655,32
	TOTALE	65.655,32	0,00	0,00	65.655,32
3270	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00
327007	Costo acquisto carnet ATA	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
327017	Imposte e tasse	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
327021	Irap Anno in Corso	13.669,31	0,00	0,00	13.669,31
	TOTALE	274.460,11	0,00	0,00	274.460,11
3290	ORGANI ISTITUZIONALI				
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00
329016	Contributi assistenziali e previdenziali per organi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
3300	INTERVENTI ECONOMICI				
330000	Interventi Economici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3400	IMMOB. IMMATERIALI				
340003	Amm.to Concessioni e licenze	1.002,50	0,00	0,00	1.002,50
340015	Amm.to manutenzioni su	311,16	0,00	0,00	311,16

VARIAZIONI DI BUDGET 2018

Data 04/07/2018

Variazioni al 02/07/2018

Pag. 20/22

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	beni di terzi				
	TOTALE	1.313,66	0,00	0,00	1.313,66
3410	IMMOB. MATERIALI				
341000	Amm.to Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
341012	Amm.to Mobili	8,10	0,00	0,00	8,10
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	2.186,09	0,00	0,00	2.186,09
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettro n e Calcolatrici	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.194,19	0,00	0,00	2.194,19
3610	ONERI STRAORDINARI				
361003	Sopravvenienze Passive	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00
361005	Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00
	TOTALE COSTO	692.333,63	0,00	- 5.340,71	686.992,92

Stampa solo per conto

ATTIVITA': 02 Commerciale**RICAVI**

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
3120	CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE				
312003	Contributi fondo Perequativo	0,00	0,00	0,00	0,00
312104	Rimborsi e recuperi diversi	0,00	0,00	9,74	9,74
312107	Rimborsi e recuperi personale camerale	0,00	0,00	30,22	30,22
	TOTALE	0,00	0,00	39,96	39,96
3130	PROVENTI GESTIONE SERVIZI				
313002	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
313003	Ricavi Vendita Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
313004	Proventi da verifiche metriche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
313005	Concorsi a premio	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
313006	Altri ricavi attività commerciale	136.100,00	0,00	210,00	136.310,00
313007	Ricavi da vendita carnet ata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE	277.100,00	0,00	210,00	277.310,00
3140	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
314003	Rimanenze Finali	17.097,40	0,00	0,00	17.097,40
	TOTALE	17.097,40	0,00	0,00	17.097,40
3500	PROVENTI FINANZIARI				
350004	Interessi su	461,88	0,00	0,00	461,88

Stampa solo per conto

CONTO	DESCRIZIONE	BUDGET	VARIAZIONI CONGELATE	VARIAZIONI SALVATE	BUDGET ASSESTATO
	prestiti al personale				
350007	Interessi attivi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	461,88	0,00	0,00	461,88
3600	PROVENTI STRAORDINARI				
360006	Sopravvenienze Attive	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE RICAVI	294.659,28	0,00	1.849,96	296.509,24
	TOT. ATTIVITA'	988.492,91	0,00	- 3.490,75	985.002,16
	TOTALE GENERALE	52.142.904,76	1.714.129,38	870.092,34	54.727.126,48

**AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ANNUALE 2018 EX ART. 12 C. 1 DEL D.P.R.
254/2005**

Si riportano, di seguito, le variazioni complessive dei conti di budget, ivi incluse quelle già disposte con deliberazione della Giunta camerale o con Determinazione del Segretario generale:

Proventi correnti + €936.418,00, da attribuirsi:

– all’incremento del diritto annuale, pari a complessivi **€ 857.064,69**, disposto con Deliberazione della Giunta camerale n. 143 del 10 maggio 2018. Si ricorda che, il MiSE, con nota prot. 532625 del 5 dicembre 2017, rubricata “*Preventivo economico 2018 - Indicazioni operative relative alle funzioni istituzionali e alle operazioni di gestione connesse all’incremento delle misure del diritto annuale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017.*”, ritenendo che dovesse essere imputata, al 2017, unicamente la quota di ricavo correlata ai costi di competenza dell’esercizio, per le attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con l’incremento del diritto, ha disposto che venisse rinviata, al 2018, in fase di chiusura del Bilancio 2017, quota-parte dei Ricavi del Diritto annuale, per un valore di €857.064,69, relativa alla parte di provento, che risultava di competenza degli esercizi successivi;

Tale somma, pertanto, è stata rilevata come Risconto passivo, in fase di chiusura del Bilancio d’esercizio 2017, ed è stata, quindi, come si dirà anche nel prosieguo, destinata come segue:

Progetto “ <i>Punto impresa digitale</i> ”	645.988,65
Progetto “ <i>I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni</i> ”	211.076,04

– all’incremento degli introiti connessi ai progetti a valere sul Fondo Perequativo (**€ 28.340,57**), all’adeguamento dei Proventi legati agli Affitti attivi (**€24.508,46**);

– allo stanziamento delle trattenute incassate, ad oggi, per i giorni di malattia del personale camerale (**€952,08**) e i rimborsi e recuperi diversi (**€25.342,80**);

– ai ricavi per attività commerciale (pari ad **€210,00**), derivanti da maggiori Ricavi attesi per le Conciliazioni, parzialmente controbilanciati da minori Ricavi attesi per gli arbitrati e per l’organizzazione di seminari dell’Ufficio Marchi e brevetti.

Oneri correnti + €1.106.672,00:

– + **€ 193.535,56**, per maggiori costi del Personale, derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. Funzioni locali 2016÷2018, sottoscritto in data 21 maggio scorso, soprattutto per l’impatto sull’Indennità di anzianità;

– + **€29.984,00**, per maggiori oneri per prestazione di servizi, da attribuirsi, per citare i principali:

✓ agli oneri per l’incremento dei costi di energia elettrica (+ €25.000,00), essenzialmente per l’aumento degli spazi, a seguito della ristrutturazione, e per il loro maggior utilizzo;

- ✓ alla copertura dei costi relativi alla consegna dei documenti emessi dall'Ufficio Commercio estero, di cui alla Comunicazione di Giunta n. 4 del 20 dicembre 2017 (+ 50.000,00);
- ✓ all'incremento degli oneri per l'automazione dei servizi (+ 31.305,00);
- ✓ all'aumento delle spese per la riscossione delle entrate, degli oneri per i servizi di conciliazione e per quelli di archiviazione, nonché agli oneri connessi all'avvio delle procedure per la vendita della Domus Mercatorum,

parzialmente controbilanciati dalla riduzione delle spese di pulizia (- 126.431,00) e di riscaldamento (-15.000,00);

– + **€ 2.400,00**, per l'incremento degli oneri di noleggio delle fotocopiatrici/stampanti a colori, necessari per il passaggio a Cert'O – certificati d'origine per via telematica;

– + **€ 1.331,00**, per il pagamento della quota consortile ad Infocamere scarl;

– + **€ 879.165,00**, per maggiori oneri per Interventi economici + di cui, € 857.064,69, per i progetti finanziati con l'incremento del diritto annuale, di cui si è già detto; € 6.000,00, per le attività di Regolazione del mercato; € 10.000,00, per convegni e per i costi connessi ai progetti finanziati con il fondo perequativo;

Gestione finanziaria: + 104.033,00, essenzialmente per i maggiori dividendi erogati, rispetto al previsto, da Autobrennero S.p.A.;

Gestione straordinaria + € 201.045,00, derivanti, essenzialmente, dall'accertamento di sopravvenienze attive legate a minori erogazioni di contributi, ad introiti di quote di diritto annuale di anni pregressi completamente svalutati, alle restituzioni disposte dalle società In House, alla sopravvenienza, di € 8.747,00, derivante dalla vendita delle azioni di Infracom Italia S.p.A., parzialmente controbilanciate da sopravvenienze passive, essenzialmente relative a costi di anni precedenti.

Piano degli investimenti + € 16.200,00: valore aggiornato di € 15.156.900,00, da attribuirsi, essenzialmente, alle manutenzioni straordinarie eseguite sull'immobile di Dolcè ed all'acquisto di attrezzature per gli uffici camerati.

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

(art.2 comma 3 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		16.716.732,99		15.831.327,73		13.481.834,04
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	58.529,87		30.189,30		30.189,30	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	30.189,30		30.189,30		30.189,30	
c3) contributi da altri enti pubblici	28.340,57					
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	12.171.283,12		11.314.218,43		9.054.574,74	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.486.920,00		4.486.920,00		4.397.070,00	
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		480.567,24		386.630,70		386.630,70
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	480.567,24		386.630,70		386.630,70	
Totale valore produzione (A)		17.197.300,23		16.217.958,43		13.868.464,74
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		9.008.898,72		5.047.167,80		2.990.102,80
a) erogazione di servizi istituzionali	6.379.164,69		2.429.985,00		372.920,00	
b) acquisizione di servizi	2.321.443,82		2.295.169,80		2.295.169,80	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	29.277,21		43.000,00		43.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	279.013,00		279.013,00		279.013,00	
8) per godimento di beni di terzi		129.990,58		127.590,58		127.590,57
9) per il personale		4.815.961,85		4.503.011,00		4.503.011,00
a) salari e stipendi	3.476.890,21		3.357.760,00		3.357.760,00	

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

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

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali	853.541,34		815.000,00		815.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	391.330,30		236.051,00		236.051,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	94.200,00		94.200,00		94.200,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		4.006.322,19		4.131.823,56		3.839.394,88
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.353,07		31.353,07		35.380,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.534.941,11		1.660.442,48		1.802.612,88	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	2.440.028,01		2.440.028,01		2.001.402,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		2.931.158,37		2.955.394,49		2.955.394,49
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	582.081,47		582.081,47		582.081,47	
b) altri oneri diversi di gestione	2.349.076,90		2.373.313,02		2.373.313,02	
Totale costi (B)		20.892.331,71		16.764.987,43		14.415.493,74
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.695.031,48		-547.029,00		-547.029,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		605.636,00		500.000,00		500.000,00
16) altri proventi finanziari		46.174,95		47.029,00		47.029,00
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	46.174,95		47.029,00		47.029,00	
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						
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)		651.810,95		547.029,00		547.029,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

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

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)		0,00		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		249.798,83				
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		48.754,10				
Totale delle partite straordinarie (20-21)		201.044,73		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-2.842.175,80		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate						
AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.842.175,80		0,00		0,00

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2018

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		16.716.732,99		15.831.327,73
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	58.529,87		30.189,30	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	30.189,30		30.189,30	
c3) contributi da altri enti pubblici	28.340,57			
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	12.171.283,12		11.314.218,43	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.486.920,00		4.486.920,00	
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		480.567,24		429.553,90
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	480.567,24		429.553,90	
Totale valore produzione (A)		17.197.300,23		16.260.881,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		9.008.898,72		8.099.750,01
a) erogazione di servizi istituzionali	6.379.164,69		5.500.000,00	
b) acquisizione di servizi	2.321.443,82		2.295.169,80	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	29.277,21		25.567,21	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	279.013,00		279.013,00	
8) per godimento di beni di terzi		129.990,58		127.590,58
9) per il personale		4.815.961,85		4.622.426,28
a) salari e stipendi	3.476.890,21		3.457.733,99	
b) oneri sociali	853.541,34		834.440,89	
c) trattamento di fine rapporto	391.330,30		236.051,40	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	94.200,00		94.200,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		4.006.322,19		4.006.065,88
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	31.353,07		31.353,07	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.534.941,11		1.534.684,80	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	2.440.028,01		2.440.028,01	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2018

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) oneri diversi di gestione		2.931.158,37		2.929.826,88
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	582.081,47		582.081,47	
b) altri oneri diversi di gestione	2.349.076,90		2.347.745,41	
Totale costi (B)		20.892.331,71		19.785.659,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.695.031,48		-3.524.778,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		605.636,00		500.000,00
16) altri proventi finanziari		46.174,95		47.778,00
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	46.174,95		47.778,00	
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				
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)		651.810,95		547.778,00
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)		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		249.798,83		
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		48.754,10		
Totale delle partite straordinarie (20-21)		201.044,73		0,00
Risultato prima delle imposte		-2.842.175,80		-2.977.000,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate				
AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.842.175,80		-2.977.000,00

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

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	9.680.810,00
1200	Sanzioni diritto annuale	153.715,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	25.475,00
1400	Diritti di segreteria	4.460.920,00
1500	Sanzioni amministrative	67.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	0,00
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	14.842,00
2201	Proventi da verifiche metriche	52.000,00
2202	Concorsi a premio	45.000,00
2203	Utilizzo banche dati	2.000,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	260.000,00
	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	
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	36.400,00
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	
	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	47.000,00
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	105.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	0,00
4204	Interessi attivi da altri	46.174,00
4205	Proventi mobiliari	605.636,00
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 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	0,00
7300	Depositi cauzionali	2.500,00
7350	Restituzione fondi economali	
	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	12.304,00
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)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	2.900.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

18.516.776,00

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	147.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.618,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	29.648,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.700,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	39.260,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.450,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	265,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	760,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	300,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	71.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	11.000,00
2126	Spese legali	3.795,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	6.382,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti a province	8.320,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	6.112,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	4.350,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	262.500,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.292.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	740.000,00
4401	IRAP	16.400,00
4499	Altri tributi	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	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
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**2.664.860,00**

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	910.800,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.171,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	18.643,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.465,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	27.541,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	26.995,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.010,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	17.215,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	506,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	177,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	262.000,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	212.490,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	710,00
4202	Locazioni	12.872,00
4401	IRAP	8.900,00
4499	Altri tributi	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	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
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5103	Impianti e macchinari	0,00

TOTALE 1.548.495,00

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	320.012,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.960,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	65.222,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.072,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	85.244,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	9.730,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	815,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	250,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	1.990,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	715,32
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	19.672,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	8.100,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	10.405,00
2126	Spese legali	1.586,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	57.867,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	962.000,00
4202	Locazioni	65.000,00
4203	Leasing operativo	690,00
4401	IRAP	36.010,00
4403	I.V.A.	0,00
4499	Altri tributi	1.392,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	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
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5103	Impianti e macchinari	3.500,00
5104	Mobili e arredi	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.100,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**1.698.332,32**

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	237.900,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	25.134,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	20.256,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.426,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	3.775,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	6.200,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.000,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	380.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.100,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti a province	0,00
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio	92.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	200.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	678.000,00
4401	IRAP	15.321,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
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
4508	Borse di studio	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
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**1.671.612,00**

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	196.931,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	226.730,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	422.636,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.710,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	541.000,00
1302	Contributi aggiuntivi	400,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.615,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.405,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	21.500,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.880,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	4.100,00
2112	Spese per pubblicità	12.470,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	3.100,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1.060,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	820,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	326.040,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	284.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	263.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	5.700,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.400,00
4401	IRAP	203.000,00
4499	Altri tributi	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	25.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	75.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	40.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	45.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	10.000,00
4507	Commissioni e Comitati	7.500,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	67.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20.200,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	58.230,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	11.910,00
5203	Conferimenti di capitale	15.000.000,00

TOTALE **17.892.337,00**

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	641.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.200,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	36.080,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.684,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	50.250,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	18.860,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.250,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	5.600,00
1599	Altri oneri per il personale	8.052,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	17.806,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	3.060,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.992,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	1.010,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	392,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	14.881,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	11.600,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	234.900,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	37.512,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	98.250,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	50.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	59.000,00
2121	Spese postali e di recapito	51.000,00
2122	Assicurazioni	54.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	136.714,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	25.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00
2126	Spese legali	11.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	60.167,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	2.100,00
4202	Locazioni	15.122,00
4203	Leasing operativo	53.000,00
4401	IRAP	17.460,00
4402	IRES	217.076,00
4403	I.V.A.	82.595,00
4405	ICI	374.000,00
4499	Altri tributi	615.000,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	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
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5102	Fabbricati	60.000,00
5103	Impianti e macchinari	25.000,00
5104	Mobili e arredi	60.320,00
5149	Altri beni materiali	39.800,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	70.000,00
5157	licenze d' uso	6.832,00
7500	Altre operazioni finanziarie	200.000,00
TOTALE		3.553.165,00

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

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
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	0,00
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
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti a province	0,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	34.500,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	41.250,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE 75.750,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	0,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	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
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4202	Locazioni	0,00
4203	Leasing operativo	0,00
4402	IRES	0,00
4403	I.V.A.	0,00
4499	Altri tributi	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
5104	Mobili e arredi	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	2.900.000,00

TOTALE 2.900.000,00

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

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			2.664.860,00

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			1.548.495,00

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			1.698.332,32

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			1.671.612,00

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			17.892.337,00

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			3.553.165,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018

(decreto MEF del 27/03/2014)

TOTALI

MISSIONE	033	Fondi da ripartire	
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
TOTALE MISSIONE			75.750,00

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			2.900.000,00

TOTALE GENERALE **32.004.551,32**