

### DELIBERAZIONE N. 55 DEL 19.09.2016

#### OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2016

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, cede la parola al dott. Michele Lagioia dirigente del settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale il quale riferisce che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPR 2.11.2005, n. 254, l'Ente deve procedere all'aggiornamento del Preventivo 2016 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 6 del 22.12.2015, in tutti i documenti contabili di cui è composto, come integrati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013 avente ad oggetto "*Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica*", e complessivamente composto dalla seguente documentazione:

- 1) prospetto redatto secondo lo schema allegato "A" al DPR 254/2005;
- 2) budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato "2" alla Circolare del MISE del 12.9.2013;
- 3) budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato "1" alla Circolare del MISE del 12.9.2013;
- 4) il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi redatto secondo lo schema allegato "3" alla Circolare del MISE del 12.9.2013;
- 5) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.9.2012;
- 6) la relazione illustrativa al Preventivo ed al Budget economico 2016.

Le variazioni che si rendono necessarie alla luce delle esigenze e delle evidenze contabili sopravvenute nella prima parte dell'esercizio in corso sono sinteticamente illustrate nel prospetto "A". In dettaglio, per l'aggiornamento del Preventivo 2016, si rendono necessarie le variazioni, in aumento e in diminuzione, indicate nella relazione illustrativa al Preventivo ed al Budget economico 2016.

Il provvedimento di aggiornamento del Preventivo 2016, nei contenuti illustrati nella relazione, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Camerale previa acquisizione della prescritta relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dott. Lagioia illustra gli aspetti più significativi dell'aggiornamento del Preventivo 2016 e dei relativi documenti allegati e accompagnatori, in particolare evidenzia le seguenti variazioni:

- la variazione positiva della gestione corrente, pari ad euro 55.107,88, dovuta principalmente alla riduzione di oneri per la prestazione di servizi, in particolare del contributo consortile Infocamere e di oneri per la riscossione delle entrate, che determinano una riduzione del disavanzo corrente previsto da € 2.398.189,27 ad € 2.343.081,39;

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- la variazione negativa della gestione finanziaria, pari ad euro 88.000,00, per minori interessi attivi anno 2016, a seguito della riduzione del tasso di interesse sulle giacenze depositate c/o la Tesoreria Unica;
- la variazione positiva, pari ad euro 40.000,00, della gestione straordinaria per contabilizzazione note di credito relative a prestazioni di servizi erogati nell'anno 2015 principalmente dai fornitori "CSA – Consorzio Servizi Avanzati s.c.p.a" ed "Ecocerved s.c.a r.l."

La sommatoria delle suindicate operazioni determina una variazione del disavanzo economico d'esercizio che passa da € 2.258.292,67 ad € 2.251.184,79.

In merito al Piano degli Investimenti il dott. Lagioia segnala, per le **Immobilizzazioni finanziarie**, il decremento di € 2.804.000,00 sul conto "Altre Partecipazioni" che adegua la previsione iniziale di € 12.804.000,00 ad € 10.000.000,00 per la capitalizzazione della società controllata "MAAB Srl".

Il piano degli investimenti, adeguato ad € 13.944.539,27, è integralmente coperto con risorse interne camerali.

Ultimata la illustrazione dell'aggiornamento al Preventivo 2016, il Presidente fornisce ulteriori chiarimenti sul documento in esame e invita la Giunta Camerale alle decisioni consequenziali.

## LAGIUNTA

- Visto l'art.12 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 27.03.2013;
- Sentita la relazione del Presidente;
- Esaminati i prospetti contabili costituenti parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale;
- Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a termini di legge;

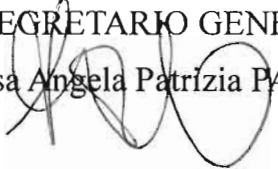
# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

## DELIBERA

- 1) di predisporre l'aggiornamento al Preventivo 2016, apportando allo stesso le variazioni indicate nella relazione illustrativa che, allegata alla presente deliberazione assieme a tutti i documenti accompagnatori, ne costituisce parte integrante;
- 2) di trasmettere la documentazione inerente l'aggiornamento al Preventivo 2016 al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il prescritto parere ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005;
- 3) di sottoporre il documento contabile in argomento, unitamente all'acquisito prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio Camerale per l'approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro AMBROSI)



Terminata la trattazione dell'argomento lasciano la seduta per improrogabili impegni il Vice Presidente Domenico De Bartolomeo e il Consigliere Giovanni Pomarico.

## AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2016

	Previsione al 01/01/2016	Variazioni della Giunta Camerale ex art.12,3 - DPR 254/2005	Variazioni del Segretario Generale ex art. 12,4 - DPR 254/2005	Previsione antecedente l'aggiornamento	Aumento	Diminuzione	Previsione successiva all'aggiornamento
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1) DIRITTO ANNUALE	14.605.597,00			14.605.597,00			14.605.597,00
2) DIRITTI DI SEGRETERIA	5.150.000,00			5.150.000,00			5.150.000,00
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	1.629.129,07			1.629.129,07	10.389,90		1.639.518,97
4) PROVENTI GESTIONE DI BENI E SERVIZI	775.845,80			775.845,80			775.845,80
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	(10.000,00)			(10.000,00)	(2.005,38)		(12.005,38)
<b>TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)</b>	<b>22.150.571,87</b>			<b>22.150.571,87</b>	<b>8.384,52</b>		<b>22.158.956,39</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) PERSONALE	(7.658.946,59)			(7.658.946,59)			(7.658.946,59)
7) FUNZIONAMENTO	(8.562.638,39)			(8.562.638,39)	(180.975,55)	(307.579,18)	(8.436.034,76)
8) INTERVENTI ECONOMICI	(3.050.849,10)			(3.050.849,10)	(86.381,00)		(3.137.230,10)
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(5.276.327,06)			(5.276.327,06)		(6.500,73)	(5.269.826,33)
<b>TOTALE ONERI CORRENTI (B)</b>	<b>(24.548.761,14)</b>			<b>(24.548.761,14)</b>	<b>(267.356,55)</b>	<b>(314.079,91)</b>	<b>(24.502.037,78)</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)</b>	<b>(2.398.189,27)</b>			<b>(2.398.189,27)</b>			<b>(2.343.081,39)</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10) PROVENTI FINANZIARI	143.896,60			143.896,60		88.000,00	55.896,60
11) ONERI FINANZIARI	(4.000,00)			(4.000,00)			(4.000,00)
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>139.896,60</b>			<b>139.896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>51.896,60</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12) PROVENTI STRAORDINARI	280.000,00			280.000,00	40.000,00		320.000,00
13) ONERI STRAORDINARI	(280.000,00)			(280.000,00)			(280.000,00)
<b>RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B ± C ± D)</b>	<b>(2.258.292,67)</b>			<b>(2.258.292,67)</b>			<b>(2.251.184,79)</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.000,00			60.000,00			60.000,00
F IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.256.081,27			1.256.081,27	12.000,00		1.268.081,27
G IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.162.229,00			15.162.229,00	258.229,00	2.804.000,00	12.616.458,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI (E + F + G)</b>	<b>16.478.310,27</b>			<b>16.478.310,27</b>	<b>270.229,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>13.944.539,27</b>

	Revisione		Budget	
	ANNO 2016		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		19.813.502,00		19.813.502,00
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio	57.905,00		57.905,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici			0,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	57.905,00		57.905,00	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	14.605.597,00		14.605.597,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.150.000,00		5.150.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		12.005,38		10.000,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		2.357.459,77		2.347.069,87
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	2.357.459,77		2.347.069,87	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.158.956,39</b>		<b>22.150.571,87</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		8.472.080,48		8.427.304,13
a) erogazione di servizi istituzionali	3.137.230,10		3.050.849,10	
b) acquisizione di servizi	4.480.637,17		4.594.330,51	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	381.453,11		366.670,96	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	472.760,10		415.453,56	
8) per godimento di beni di terzi		19.494,09		23.837,00
9) per il personale		7.658.946,59		7.658.946,59
a) salari e stipendi	5.724.169,99		5.724.169,99	
b) oneri sociali.	1.366.386,86		1.366.386,86	
c) trattamento di fine rapporto	357.717,27		357.717,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	210.672,47		210.672,47	
10) ammortamenti e svalutazioni		5.157.296,22		5.163.796,95
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.544,62		17.544,49	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.081.393,87		1.093.894,73	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	4.052.357,73		4.052.357,73	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi		25.530,11		25.530,11
13) altri accantonamenti		87.000,00		87.000,00
14) oneri diversi di gestione		3.081.690,29		3.162.346,36
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	3.081.690,29		3.162.346,36	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>24.502.037,78</b>		<b>24.548.761,14</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>2.343.081,39</b>		<b>2.398.189,27</b>

	Revisione		Budget	
	ANNO 2016		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		55.896,60		143.896,60
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	55.896,60		143.896,60	
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		4.000,00		4.000,00
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	4.000,00		4.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)</b>		<b>51.896,60</b>		<b>139.896,60</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>				
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		320.000,00		280.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		280.000,00		280.000,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>
Risultato prima delle imposte		2.251.184,79		2.258.292,67
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.251.184,79</b>		<b>2.258.292,67</b>

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		19.813.502,00		17.375.917,00		17.375.917,00
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio	57.905,00		57.905,00		57.905,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici			0,00		0,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	57.905,00		57.905,00		57.905,00	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	14.605.597,00		12.168.012,00		12.168.012,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.150.000,00		5.150.000,00		5.150.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-12.005,38		-10.000,00		-10.000,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		2.357.459,77		2.347.869,87		2.347.869,87
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	2.357.459,77		2.347.869,87		2.347.869,87	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.158.956,39</b>		<b>19.713.786,87</b>		<b>19.713.786,87</b>

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-8.472.080,48		-6.319.765,21		-6.216.265,21
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.137.230,10		-942.890,18		-839.390,18	
b) acquisizione di servizi	-4.480.637,17		-4.594.330,51		-4.594.330,51	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-381.453,11		-367.090,96		-367.090,96	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-472.760,10		-415.453,56		-415.453,56	
8) per godimento di beni di terzi		-19.494,09		-23.837,00		-23.837,00
9) per il personale		-7.658.946,59		-7.477.125,63		-7.463.270,67
a) salari e stipendi	-5.724.169,99		-5.559.250,22		-5.547.916,19	
b) oneri sociali.	-1.366.386,86		-1.354.472,59		-1.351.924,88	
c) trattamento di fine rapporto	-357.717,27		-352.730,35		-352.757,13	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-210.672,47		-210.672,47		-210.672,47	
10) ammortamenti e svalutazioni		-5.157.296,22		-4.488.413,80		-4.488.413,80
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-23.544,62		-17.544,49		-17.544,49	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.081.393,87		-1.093.894,73		-1.093.894,73	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.052.357,73		-3.376.974,58		-3.376.974,58	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		-25.530,11		-25.530,11		-25.530,11
13) altri accantonamenti		-87.000,00		-87.000,00		-87.000,00
14) oneri diversi di gestione		-3.081.690,29		-2.911.235,56		-2.899.970,68
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione		-3.081.690,29		-2.911.235,56		-2.899.970,68
<b>Totale costi (B)</b>		<b>24.502.037,78</b>		<b>21.332.907,31</b>		<b>21.204.287,47</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-2.343.081,39</b>		<b>-1.619.120,44</b>		<b>-1.490.500,60</b>



	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		55.896,60		143.922,20		143.850,98
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	55.896,60		143.922,20		143.850,98	
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		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)</b>		<b>51.896,60</b>		<b>139.922,20</b>		<b>139.850,98</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>						
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		320.000,00		280.000,00		280.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-280.000,00		-280.000,00		-280.000,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Risultato prima delle imposte		-2.251.184,79		-1.479.198,24		-1.350.649,62
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-2.251.184,79</b>		<b>-1.479.198,24</b>		<b>-1.350.649,62</b>

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

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	10.310.678,12
1200	Sanzioni diritto annuale	60.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	9.000,00
1400	Diritti di segreteria	5.060.000,00
1500	Sanzioni amministrative	40.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	4.000,00
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	150.000,00
2202	Concorsi a premio	30.000,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	470.000,00
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	0,00
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00
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	0,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	4.538,04
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	573,92
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	101.624,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

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

Pag. 2 / 4

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	0,00
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	27.672,00
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	180.000,00
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	57.905,00
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	27.346,90
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	28.461,00
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	200.000,00
4199	Sopravvenienze attive	26.251,37
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	1.508,49
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	202.000,00
4205	Proventi mobiliari	0,00
4499	Altri proventi finanziari	0,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
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	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	46.643,00
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

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

Pag. 3 / 4

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
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	
	<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>	
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	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>	
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	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	6.107,29
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	10.000,00
	<b>Riscossione di crediti</b>	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	1.796,65
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	178.387,20
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	0,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	74.701,83
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

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

Pag. 4 / 4

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	4.300.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
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**

**21.609.194,81**

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

Pag. 1 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	259.532,26
1103	Arretrati di anni precedenti	31.744,21
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	44.298,58
1202	Ritenute erariali a carico del personale	136.251,57
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.783,01
1301	Contributi obbligatori per il personale	112.954,30
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	12.293,68
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.498,77
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	5.232,63
1599	Altri oneri per il personale	1.600,25
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	20.813,43
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,61
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.586,65
2104	Altri materiali di consumo	545,64
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	22,72
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	65.435,48
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	94.139,71
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	239.753,27
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	23.423,66
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	19.066,30
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	34.908,68
2117	Utenze e canoni per altri servizi	79,33
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	18.524,47
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	52,63
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	46.211,58
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	702,87
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	33.622,54
2298	Altre spese per acquisto di servizi	26.042,51
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	42.196,71
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	65.026,60
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	109.148,83
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	25.210,27
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	104.540,06
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	172.207,37
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.680,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3.978.401,70
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.072.047,75
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	15.712,87
4102	Restituzione diritti di segreteria	30,00
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	9,10
4401	IRAP	42.123,22
4499	Altri tributi	315,00
4507	Commissioni e Comitati	41.233,69
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	17.059,76
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.943,81
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	68,02
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.938,97

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

Pag. 2 / 14

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	75.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	10.759,16
<b>TOTALE</b>		<b>8.018.774,23</b>

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

Pag. 3 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.361.168,97
1103	Arretrati di anni precedenti	166.657,12
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	232.567,69
1202	Ritenute erariali a carico del personale	715.320,87
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	25.110,71
1301	Contributi obbligatori per il personale	593.010,37
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	58.736,48
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18.651,28
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	69.768,45
1599	Altri oneri per il personale	8.401,36
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	70.985,76
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2,88
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.580,42
2104	Altri materiali di consumo	2.607,23
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	119,28
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.324.157,59
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	111.912,97
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	91.094,45
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	166.786,16
2117	Utenze e canoni per altri servizi	379,04
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	251,30
2121	Spese postali e di recapito	798,06
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.793.491,21
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.358,16
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	160.640,93
2126	Spese legali	7.355,67
2298	Altre spese per acquisto di servizi	28.275,63
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	28.744,01
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	504,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	8.820,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	162.273,42
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.228,77
4102	Restituzione diritti di segreteria	198,33
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	47,76
4401	IRAP	201.468,91
4499	Altri tributi	41,89
4507	Commissioni e Comitati	11.304,11
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	89.563,71
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.220,45
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	357,14
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	10.179,50
7405	Concessione di crediti a famiglie	56.485,59

**TOTALE**

**7.592.627,63**



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

Pag. 4 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	324.087,86
1103	Arretrati di anni precedenti	39.680,26
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	55.373,29
1202	Ritenute erariali a carico del personale	170.314,52
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.978,75
1301	Contributi obbligatori per il personale	141.192,96
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	8.195,79
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.219,45
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	26.163,17
1599	Altri oneri per il personale	2.000,33
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	9.904,95
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,41
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.057,76
2104	Altri materiali di consumo	363,82
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	28,40
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.921,32
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.364,21
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	159.835,55
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	15.615,70
2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12.710,91
2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	23.272,47
2117	UtENZE e canoni per altri servizi	52,89
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	34,95
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	48.888,94
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	468,58
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	22.415,13
2298	Altre spese per acquisto di servizi	293.818,57
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	6.843,80
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	120,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2.100,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	172.421,78
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	292,56
4102	Restituzione diritti di segreteria	595,00
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	11,37
4401	IRAP	49.023,60
4507	Commissioni e Comitati	10.180,56
4508	Borse di studio	915,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21.324,73
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	621,83
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	85,05
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.423,70
5102	Fabbricati	3.856,12
5103	Impianti e macchinari	10.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	13.448,95

**TOTALE**

**1.664.224,99**

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

Pag. 5 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	32.408,77
1103	Arretrati di anni precedenti	3.968,03
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.537,32
1202	Ritenute erariali a carico del personale	17.031,47
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	597,91
1301	Contributi obbligatori per il personale	14.119,33
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.365,96
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	414,23
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	1.744,21
1599	Altri oneri per il personale	200,04
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.650,85
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,06
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	176,32
2104	Altri materiali di consumo	60,66
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2,84
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	23.466,29
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	26.639,22
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.602,66
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.118,61
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.878,67
2117	Utenze e canoni per altri servizi	8,81
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	5,93
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.038,07
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	78,10
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.735,94
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3.017,40
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	2.011,38
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	149.559,55
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	684,37
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1.013,51
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	22.496,47
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	366.774,38
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	632.008,10
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	428.627,03
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	2.618,81
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	1,14
4401	IRAP	4.781,96
4507	Commissioni e Comitati	30,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.132,47
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21,57
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8,50
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	242,36
7405	Concessione di crediti a famiglie	1.344,90

**TOTALE**

**1.765.224,20**

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

Pag. 6 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	194.452,71
1103	Arretrati di anni precedenti	23.808,16
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.223,96
1202	Ritenute erariali a carico del personale	102.188,72
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.587,28
1301	Contributi obbligatori per il personale	84.926,06
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	6.829,82
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.740,68
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	17.442,11
1599	Altri oneri per il personale	2.054,91
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.254,21
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	5.041,12
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	881,50
2104	Altri materiali di consumo	303,19
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	17,04
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.731,15
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	34.692,33
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	369,75
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	407.930,52
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	13.013,11
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.592,37
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	19.393,71
2117	Utenze e canoni per altri servizi	44,08
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	119.943,88
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	29,08
2121	Spese postali e di recapito	2.604,82
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	17.052,84
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	390,48
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	18.679,33
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	888,77
2298	Altre spese per acquisto di servizi	107.099,34
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	18.750,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	341.625,88
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	631.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	72,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	86.381,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	952.500,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	26.228,10
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	175,54
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	6,82
4401	IRAP	49.930,13
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	37.104,28
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	39.666,19
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	36.308,29
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	26.803,64
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	7.255,72
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	12.794,84
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	40.229,21

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

Pag. 7 / 14

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	51,02
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.454,21
4513	Altri oneri della gestione corrente	1.079,40
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	2.000.000,00
5203	Conferimenti di capitale	516.458,00
5299	Altri titoli	10.100.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	8.069,37

**TOTALE 16.177.150,67**

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

Pag. 8 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.037.081,10
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	17.020,12
1103	Arretrati di anni precedenti	126.976,85
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	177.194,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	545.593,15
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.131,92
1301	Contributi obbligatori per il personale	467.660,97
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	46.442,80
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14.766,02
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	50.582,12
1599	Altri oneri per il personale	14.105,58
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	56.128,28
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2,27
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.993,82
2104	Altri materiali di consumo	2.061,50
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	643,44
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	20.999,59
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	690,61
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	27.137,96
2112	Spese per pubblicità	23.091,37
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.551.240,28
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	88.489,33
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	72.028,15
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	131.877,48
2117	Utenze e canoni per altri servizi	299,71
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	329.734,72
2121	Spese postali e di recapito	134.963,85
2122	Assicurazioni	48.448,25
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	380.993,76
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.655,29
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	127.018,35
2126	Spese legali	96.840,37
2298	Altre spese per acquisto di servizi	36.050,18
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	305,48
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	693,29
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	539.374,49
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	21.900,21
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	384,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	6.720,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	278.559,71
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	936,20
4101	Rimborso diritto annuale	11.819,69
4201	Noleggi	23.984,66
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	180,32
4399	Altri oneri finanziari	482,26
4401	IRAP	152.676,25
4402	IRES	89.954,00
4403	I.V.A.	19.158,00

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

Pag. 9 / 14

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
4405	ICI	184.630,00
4499	Altri tributi	1.258.678,26
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1.387,10
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	19.569,63
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	6.394,91
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	6.220,04
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	2.845,55
4507	Commissioni e Comitati	31.925,61
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	68.238,99
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	272,12
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	7.755,82
5102	Fabbricati	1.088.829,67
5103	Impianti e macchinari	42.000,00
5104	Mobili e arredi	4.751,59
5106	Materiale bibliografico	60.000,00
5149	Altri beni materiali	12.500,00
5152	Hardware	50.000,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	60.000,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	1.760,13
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	14.748,50
7405	Concessione di crediti a famiglie	43.036,64
7500	Altre operazioni finanziarie	577,17

**TOTALE 9.767.193,88**

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

Pag. 10 / 14

<b>MISSIONE</b>	<b>033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>001</b>	<b>Fondi da assegnare</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>1</b>	<b>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	32.408,75
1103	Arretrati di anni precedenti	3.968,04
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.537,35
1202	Ritenute erariali a carico del personale	17.031,34
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	597,80
1301	Contributi obbligatori per il personale	14.119,21
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.731,94
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	414,22
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	1.744,21
1599	Altri oneri per il personale	200,02
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.301,40
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,13
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	352,42
2104	Altri materiali di consumo	121,25
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2,84
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	822,67
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	53.278,19
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.205,13
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.236,59
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.757,58
2117	Utenze e canoni per altri servizi	17,64
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11,71
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	12.521,42
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	156,19
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.471,31
2298	Altre spese per acquisto di servizi	6.252,76
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	4.205,61
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	35.585,89
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	684,39
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	2.119,15
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	47.038,08
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	210,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	189.963,45
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	188.590,33
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	5.475,70
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	1,14
4401	IRAP	4.812,18
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.132,38
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	45,12
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8,50
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	242,36
7405	Concessione di crediti a famiglie	1.344,89

**TOTALE**

**662.721,28**

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

Pag. 11 / 14

<b>MISSIONE</b>	<b>033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>002</b>	<b>Fondi di riserva e speciali</b>
<b>DIVISIONE</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>
<b>GRUPPO</b>	<b>3</b>	<b>Servizi generali</b>

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4,62
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	1.744,21
1599	Altri oneri per il personale	2.190.016,44
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	17,04
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	360,69
2126	Spese legali	2.312.332,65
4401	IRAP	20,38
4499	Altri tributi	29,41

**TOTALE** **4.504.525,44**



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

Pag. 12 / 14

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	123.168,16
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58.543,51
1301	Contributi obbligatori per il personale	20.531,15
1599	Altri oneri per il personale	2.340,10
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	291,03
2121	Spese postali e di recapito	82,40
2126	Spese legali	2.338,83
2298	Altre spese per acquisto di servizi	67.429,45
4101	Rimborso diritto annuale	25.272,49
4401	IRAP	680,00
4403	I.V.A.	77.738,54
4499	Altri tributi	525,43
4507	Commissioni e Comitati	540,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	286,70
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	11.523,20
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	250.236,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.812.581,97

**TOTALE** **5.454.108,96**

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

Pag. 13 / 14

**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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>8.018.774,23</b>

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>7.592.627,63</b>

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>1.664.224,99</b>

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>1.765.224,20</b>

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>16.177.150,67</b>

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>9.767.193,88</b>

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

Pag. 14 / 14

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>662.721,28</b>

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4.504.525,44</b>

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
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>5.454.108,96</b>

**TOTALE GENERALE** **55.606.551,28**

**P.I.R.A.**

**PIANO DEGLI INDICATORI  
E RISULTATI ATTESI  
DI BILANCIO**

**ANNO 2016**

aggiornamento predisposto dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 55  
del 19.09.2016

## Introduzione

### **PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - redatto in conformità alle Linee Guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012**

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) - di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31.5.2011, n. 91 - si propone di illustrare gli obiettivi perseguiti attraverso i Programmi di spesa del Bilancio 2016, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Per i Programma di spesa più significativi, tra quelli illustrati nella Tabella di raccordo, il Piano fornisce:

- a) un'illustrazione dello scenario istituzionale, socio-economico e normativo entro il quale si trova ad operare l'Ente Camerale;
- b) una descrizione sintetica relativa ai principali obiettivi da realizzare e delle attività che l'Amministrazione intende porre in essere per il conseguimento degli stessi;
- c) l'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari dei servizi o degli interventi;
- d) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- e) gli indicatori che consentono di misurare ciascun obiettivo e di monitorarne la realizzazione;
- f) il Centro di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;
- g) le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo.

Per ciascun indicatore, il Piano in esame fornisce:

1. la tipologia dell'indicatore utilizzata;
2. una definizione tecnica dell'indicatore che consente di specificare ciò che esso misura e l'unità di misura di riferimento;
3. la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
4. il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore;
5. il "valore obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione.

Il Piano per il 2016 tiene altresì conto degli indirizzi strategici approvati dall'Ente con la Relazione Previsionale e Programmatica 2016, confermando, anche per tale annualità, le principali *Linee guida per la redazione del Preventivo economico* impartite dal sistema per il 2015.

Tali indirizzi rendono opportuno non soffermarsi sui programmi di attività delle singole Aziende Speciali in una Sezione distinta del Piano, e privilegiare - nella stesura del documento - l'ottica della continuità delle attività ed iniziative già in corso, in considerazione delle criticità legate al taglio del 40% dei proventi da diritto annuale e dell'obiettivo di spesa di 70 milioni annui a favore dei Consorzi Fidi da parte del sistema delle Camere di Commercio, previsti anche per il prossimo anno (art. 1, comma 55, Legge 27.12.2013, n. 147).

Al presente Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) dovrà conformarsi, tenuto conto del diverso ambito di applicazione dei documenti, il Piano della Performance 2016 previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

## MISSIONE cod. 011

### “COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE”

Funzione istituzionale “D” (Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica)

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2005

con esclusione della parte relativa all'Attività ricadente nella Missione cod. 016

**PROGRAMMA 005.2**

**INCENTIVAZIONE  
DEI SETTORI  
IMPRENDITORIALI**

**005.2.9  
M.A.A.B.**

**ANALISI  
DI SCENARIO**

Il Mercato Agricolo Alimentare è la struttura avanzata per la valorizzazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari nella quale l'Ente camerale investe annualmente considerevoli risorse.

A cinque anni dalla consegna dell'infrastruttura, è quanto mai necessario e urgente procedere a un profondo ripensamento sulla direzione da imprimere al futuro del Mercato Agricolo Alimentare di Bari. Il vincolo che lo destina a mercato generale va rivisitato e aggiornato senza per questo motivo dover contravvenire alla regolamentazione comunitaria in tema di finanziamenti che ne ha permesso la realizzazione nell'ambito del PIT 3 alla misura 6.1, utilizzando fondi PIT destinati allo scopo.

In particolare, pur riservando una quota delle unità di esposizione-stoccaggio ai grossisti baresi, dovrà essere verificata la possibilità di includere nel lotto degli affittuari anche operatori dediti all'import-export dell'Area metropolitana di Bari. Questi operatori, particolarmente attivi sui mercati europei e internazionali, sono oggi più che mai interessati ad avere una vetrina per il loro campionario in un luogo decisamente più strategico rispetto alle loro piattaforme localizzate soprattutto nella conca del Sud-Est barese. D'altronde la stessa competenza territoriale della Camera di Commercio di Bari impone una ricognizione in tal senso da realizzarsi sempre e comunque in accordo con il Comune di

Bari, altro socio del Consorzio Mercato Agricolo Alimentare S.r.l..

Animare la struttura è oggi pertanto una priorità imprescindibile per l'Ente camerale. Un obiettivo da realizzare anche mediante l'allocazione presso il complesso di Mungivacca di strutture, uffici e unità operative dell'Ente e del sistema camerale particolarmente agri-oriented come, il Servizio Agricoltura, la Borsa Merci e il laboratorio chimico-merceologico Samer.

**OBIETTIVI  
STRATEGICI  
005.2.9**

Nel 2016 occorrerà concentrare ancora di più gli sforzi per rendere operativa la struttura secondo un modello gestionale che sia idoneo a rendere vantaggioso l'investimento dell'Ente. Ottica che sarà favorita dalla capitalizzazione della società, riprogrammata dal 2014 nel 2015 e che viene rideterminata per il 2016 nella misura di euro 10.000.000,00 destinati all'acquisizione bonaria - nelle forme più idonee - dei suoli sia del Primo che del Secondo e Terzo lotto, nonché alla consegna dei 9 box assegnati (su 16 realizzati).

Per reiterare l'assunzione delle deleghe agli espropri in favore della società "MAAB s.r.l.", nel 2016 l'Ente ha rinnovato la fideiussione all'uopo stipulata con la Banca Popolare di Bari in favore del Comune di Bari. La descritta operazione fideiussoria e' garantita integralmente dalla CCIAA di Bari mentre i relativi oneri resteranno a carico del MAAB.

**RISULTATI  
ATTESI**

Capitalizzazione società per l'acquisizione bonaria - nelle forme più idonee - dei suoli sia del Primo che del Secondo e Terzo lotto, nonché per la consegna dei 9 box assegnati.

**STAKEHOLDERS**

Operatori del settore

**KPI  
DI MONITORAGGIO  
E VALUTAZIONE**

**1) KPI 1.1.1**

Importo oneri espropriativi aree utilizzate per opere



- Primo Stralcio funzionale e oneri di urbanizzazione
- 2) KPI 1.1.2** Importo indennità di occupazione ed indennità per la reiterazione del vincolo su intera Area PIP
- 3) KPI 1.1.3** Consegna 9 box assegnati
- 4) KPI 1.1.4** Importo oneri per acquisizione bonaria suoli del Secondo e Terzo lotto

**RISORSE  
FINANZIARIE**

**Euro 10.000.000,00**

sul conto "Altre Partecipazioni" per la capitalizzazione della società controllata "MAAB Srl".

Le risorse saranno destinate alla copertura:

- 1) del costo degli oneri espropriativi relativi alle aree utilizzate per le opere costituenti il Primo Stralcio funzionale e per le opere di urbanizzazione;
- 2) del costo dell'indennità di occupazione e dell'indennità per la reiterazione del vincolo dovuto per l'occupazione dell'intera Area PIP, con eventuale restituzione ai proprietari dei suoli non più ritenuti necessari all'intervento;
- 3) di quanto necessario per la consegna dei 9 box assegnati;
- 4) del costo per l'acquisizione bonaria - nelle forme più idonee - dei suoli del Secondo e Terzo lotto.

**CENTRO DI  
RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVA**

Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

## Scheda di Programmazione Strategica OS 005.2.9

### 1) KPI 1.1.1

**Importo oneri espropriativi aree utilizzate per opere Primo Stralcio funzionale e oneri di urbanizzazione**

#### Descrizione

Percentuale di utilizzo stanziamento per copertura costo degli oneri espropriativi e di urbanizzazione, legata a fattori esogeni

#### Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Comune di Bari (outcome)

#### Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria  $\Rightarrow \frac{\text{Risorse utilizzate}}{\text{Risorse stanziare}} \times 100$

Indicatore di impatto (outcome)  $\Rightarrow$  Tempi di rilascio delega:  
 $\leq 30/09/2016$   
 $> 30/09/2016$

#### Valore target dell'indicatore

40% ( $\leq 30/09/2016$ )  
20% ( $> 30/09/2016$ )

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

#### Periodicità rilevazione

Annuale

### 2) KPI 1.1.2

**Importo indennità di occupazione ed indennità per la reiterazione del vincolo su intera Area PIP**

#### Descrizione

Percentuale di utilizzo stanziamento per copertura del costo dell'indennità di occupazione ed indennità per la reiterazione del vincolo su intera Area PIP, legata a fattori esogeni

#### Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Comune di Bari (outcome)

#### Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria  $\Rightarrow \frac{\text{Risorse utilizzate}}{\text{Risorse stanziare}} \times 100$

Indicatore di impatto (outcome)  $\Rightarrow$  Tempi di rilascio delega:  
 $\leq 30/09/2016$   
 $> 30/09/2016$

#### Valore target dell'indicatore

40% ( $\leq 30/09/2016$ )  
20% ( $> 30/09/2016$ )

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

<b>Periodicità rilevazione</b>	Annuale
<b>3) KPI 1.1.3</b>	<b>Consegna 9 box assegnati</b>
<b>Descrizione</b>	Attuazione esiti procedura ad evidenza pubblica di assegnazione di 9 box, legata a fattori esogeni
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Comune di Bari (outcome)
<b>Algoritmo</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria ⇒ Valore assoluto Indicatore di impatto (outcome) ⇒ Tempi di rilascio delega: ≤ 30/09/2016 > 30/09/2016
<b>Valore target dell'indicatore</b>	Entro 30/12/2016 (Indicatore di impatto ≤ 30/09/2016) Dopo 30/12/2016 (Indicatore di impatto > 30/09/2016)
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>Periodicità rilevazione</b>	Annuale
<b>4) KPI 1.1.4</b>	<b>Importo oneri per acquisizione bonaria suoli del Secondo e Terzo lotto</b>
<b>Descrizione</b>	Percentuale di utilizzo stanziamento per copertura costo degli oneri di acquisizione bonaria dei suoli del Secondo e Terzo Lotto, legata a fattori esogeni
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Comune di Bari (outcome)
<b>Algoritmo</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria ⇒ $\frac{\text{Risorse utilizzate}}{\text{Risorse stanziati}} \times 100$ Indicatore di impatto (outcome) ⇒ Tempi di rilascio delega: ≤ 30/09/2016 > 30/09/2016
<b>Valore target dell'indicatore</b>	40% ( ≤ 30/09/2016) 20% ( > 30/09/2016)
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>Periodicità rilevazione</b>	Annuale

**MISSIONE cod. 016**

**“COMMERCIO INTERNAZIONALE**

**ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO”**

**Funzione istituzionale “D” (Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica)**

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2005

per la parte relativa all'attività di Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

**PROGRAMMA 005.7**

**SOSTEGNO**

**ALL'INTERNAZIONA-**

**LIZZAZIONE DELLE**

**IMPRESE E**

**PROMOZIONE DEL**

**MADE IN ITALY**

**005.7.7**

***FDL & BRAND***

**ANALISI  
DI SCENARIO**

Una maggiore riconoscibilità del *brand* territoriale richiede azioni integrate di promozione del territorio che siano in grado di evidenziarne all'esterno specificità e punti di forza.

Accanto alla promozione dell'offerta delle eccellenze locali - territorio, ospitalità ed accoglienza, arte e cultura, sistema fieristico/congressuale - occorre intercettare ed influenzare la domanda estera.

L'azione per la valorizzazione delle tipicità, infatti, deve necessariamente legarsi con la promozione della qualità e delle eccellenze del territorio, non solo per quanto riguarda l'enogastronomia, ma anche per le eccellenze storico-artistiche e culturali evidenziando altresì le eccellenze produttive, da valorizzare in un'ottica di marketing territoriale.

Le manifestazioni e rassegne per la valorizzazione delle eccellenze locali e le iniziative di animazione territoriale dovranno avere una valenza anche per il turismo enogastronomico e vedere il coordinamento tra Ente camerale, enti locali, associazioni e consorzi di produttori, associazioni ed Enti della filiera ed il coinvolgimento della rete distributiva territoriale.

Lo strumento strategico elettivo per la realizzazione

di questo programma nel 2016 è rappresentato dalla **nuova governance della Fiera del Levante di Bari** quale asset promozionale del Brand territoriale.

L'Ente collaborerà, altresì, con le Associazioni imprenditoriali e gli Enti locali per la valorizzazione di eventi o iniziative che possano avere ricadute importanti sul sistema turistico locale, attivando veri e propri processi di rigenerazione economica all'interno dei territori ospitanti.

**OBIETTIVI  
STRATEGICI  
005.7.7**

- **Integrare, elettivamente attraverso la FdL di Bari, gli interventi di promozione dell'offerta delle eccellenze locali - territorio, ospitalità ed accoglienza, arte e cultura, sistema fieristico/congressuale - per una maggiore riconoscibilità del brand territoriale.**

- **Costituire, in cordata con le società "Bolognafiere S.p.A.", "Sogecos S.p.A" e "Ferrara Fiere Congressi Srl", la "NEWCO" per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di talune aree del quartiere fieristico di proprietà dell'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari.**

**RISULTATI  
ATTESI**

Rilancio del *brand* territoriale e gestione di talune aree del quartiere fieristico

**STAKEHOLDERS**

Business community

**KPI  
DI MONITORAGGIO  
E VALUTAZIONE**

- 1) **KPI 1.1.1** Numero azioni integrate di promozione del territorio
- 2) **KPI 1.1.2** *Panel* eccellenze territoriali oggetto delle azioni integrate di promozione
- 3) **KPI 1.1.3** Sviluppo temporale afflusso turistico in Terra di Bari
- 4) **KPI 1.1.4** Valorizzazione, riqualificazione e gestione di talune aree del quartiere fieristico di proprietà dell'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari.

**RISORSE  
FINANZIARIE**

**Euro 2.000.000,00**

sul conto "Partecipazioni Azionarie " relativi alla compartecipazione al capitale sociale della "Newco", da costituire per la valorizzazione, riqualificazione e gestione di talune aree del quartiere fieristico di proprietà dell'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari, come declinato nella manifestazione di interesse presentata dall'Ente camerale in cordata con le società "Bolognafiere S.p.A.", "Sogecos S.p.A" e "Ferrara Fiere Congressi Srl".

**CENTRO DI**

**RESPONSABILITA'** Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

**AMMINISTRATIVA**

**Scheda di Programmazione Strategica OS 005.7.7**

**1) KPI 1.1.1**

**Numero azioni integrate di promozione del territorio**

**Descrizione**

Quantità dell'offerta integrata di promozione del territorio

**Tipologia**

Indicatore di risultato (output)

**Algoritmo**

/

**Valore target  
dell'indicatore**

1

**Fonte dei dati**

Rilevazione interna

**Periodicità  
rilevazione**

Annuale

**2) KPI 1.1.2**

**Panel eccellenze territoriali oggetto delle azioni integrate di promozione**

**Descrizione**

Qualità dell'offerta integrata di eccellenze territoriali

**Tipologia**

Indicatore di risultato (output)

**Algoritmo**

/

<b>Valore target dell'indicatore</b>	Campione con almeno 2 eccellenze
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>Periodicità rilevazione</b>	Annuale

<b>3) KPI 1.1.3</b>	<b>Sviluppo temporale afflusso turistico in Terra di Bari</b>
<b>Descrizione</b>	Ricadute turistiche sui territori ospitanti delle azioni integrate di valorizzazione delle tipicità ed eccellenze locali
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Algoritmo</b>	$\frac{\text{Afflusso turistico anno 2016}}{\text{Afflusso turistico anno 2015}}$
<b>Valore target dell'indicatore</b>	> 1
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>Periodicità rilevazione</b>	Annuale

<b>4) KPI 1.1.4</b>	<b>Costituzione "Newco" (C.C.I.A.A. di Bari, "Bolognafiere S.p.A.", "Sogecos S.p.A", "Ferrara Fiere Congressi Srl)</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Valorizzazione, riqualificazione e gestione di talune aree del quartiere fieristico attraverso la "NEWCO"</b>
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Algoritmo</b>	/
<b>Valore target dell'indicatore</b>	1
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>Periodicità rilevazione</b>	Annuale

## MISSIONE cod. 032

### “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

Funzioni istituzionali “A” (Organi istituzionali e Segreteria Generale) e “B” (Servizi di supporto)

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2005

**PROGRAMMA 004.1  
SERVIZI GENERALI,  
FORMATIVI ED  
APPROVVIGIONA-  
MENTI PER LE  
AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE**

**004.1.9  
PIANO ANNUALE 2016  
OPERE RELATIVE AGLI IMMOBILI CAMERALI**

#### **ANALISI DI SCENARIO**

Con Deliberazione della Giunta camerale n. 125 del 13.10.2015 è stato approvato il Programma triennale 2016-2018 ed il Piano Annuale 2016 delle opere relative agli immobili camerali ai sensi della normativa vigente.

Tale provvedimento è oggetto di considerazione, nel presente documento di programmazione, limitatamente ai lavori più significativi pianificati dall'Ente per l'anno 2016, come di seguito schematicamente riportati:

<b>OPERE</b>	
1)	Lavori di manutenzione per il restauro facciate Palazzo Camerale
2)	Riorganizzazione Salone Palazzo Camerale
3)	Globale Service e servizi di manutenzione straordinaria sedi camerali

Le suddette opere saranno realizzate nel rispetto dei vincoli di Bilancio stabiliti dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI 004.1.9**

- 1) **Evitare il degrado del Palazzo** camerale costituente bene storico vincolato
- 2) **Riorganizzare il front-office** in considerazione della minore affluenza dell'utenza agli Sportelli conseguente alle innovazioni introdotte dal



Codice dell'Amministrazione Digitale

**3) Assicurare una corretta gestione immobili camerale**

**RISULTATI ATTESI** Economie nella gestione dei servizi ed immobili camerale

**STAKEHOLDERS** Business Community

**KPI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

**1) KPI 1.1.1** Avanzamento spesa

**1) KPI 1.1.2** Oneri complessivi di gestione servizi camerale

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO STIMATO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1) Lavori di manutenzione per il restauro facciate Palazzo Camerale	1.000.000,00	40%	40%	20%
2) Riorganizzazione Salone Palazzo Camerale	400.000,00	100%	-	-
3) Globale Service e servizi di manutenzione straordinaria sedi camerale	1.405.374,00	54,5%	45,5%	-

**CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA** Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale

## Scheda di Programmazione Strategica OS 004.1.9

### 1) KPI 1.1.1

#### Avanzamento spesa

#### Descrizione

Percentuale di utilizzo del Budget previsto

#### Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

#### Algoritmo

$$\frac{\text{Risorse utilizzate nell'anno 2016}}{\text{Risorse stanziare per l'anno 2016}} \times 100$$

#### Valore target dell'indicatore

60%

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

#### Periodicità rilevazione

Annuale

### 2) KPI 1.1.2

#### Oneri complessivi di gestione servizi camerali

#### Descrizione

Percentuale di riduzione oneri gestione servizi

#### Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria

#### Algoritmo

$$\frac{\text{Oneri complessivi gestione servizi anno 2016}}{\text{Oneri complessivi gestione servizi anno 2015}}$$

#### Valore target dell'indicatore

<1

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

#### Periodicità rilevazione

Annuale (su di un arco temporale triennale)

# AGGIORNAMENTO PREVENTIVO E BUDGET ECONOMICO 2016

## Relazione

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, riferisce che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPR 2.11.2005, n. 254, l'Ente deve procedere all'aggiornamento del Preventivo 2016 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 6 del 22.12.2015, in tutti i documenti contabili di cui è composto così come integrati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013 avente ad oggetto "*Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica*".

Con riferimento al termine di cui all'art. 15, comma 1 della Legge n.580/93, si precisa che le procedure di rinnovo degli organi camerali si sono perfezionate proprio nel mese di luglio del corrente anno.

L'aggiornamento è complessivamente composto dalla seguente documentazione:

- 1) prospetto redatto secondo lo schema allegato "A" al DPR 254/2005;
- 2) budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato "2" alla Circolare del MISE del 12.9.2013;
- 3) budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato "1" alla Circolare del MISE del 12.9.2013;
- 4) il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi redatto secondo lo schema allegato "3" alla Circolare del MISE del 12.9.2013;
- 5) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.9.2012;
- 6) la relazione illustrativa al Preventivo ed al Budget economico.

Le variazioni che si rendono necessarie, alla luce delle esigenze e delle evidenze contabili sopravvenute nella prima parte dell'esercizio in corso ovvero delle segnalazioni dei dirigenti e responsabili dei servizi, sono sinteticamente illustrate nel prospetto "A". In dettaglio, per l'aggiornamento del Preventivo 2016, si rendono necessarie le seguenti variazioni, in aumento e in diminuzione, alle voci dei proventi e degli oneri.

## **GESTIONE CORRENTE**

### **PROVENTI (AUMENTI)**

Per quanto riguarda i proventi si è reso necessario aumentare i seguenti stanziamenti:

#### **3) Contributi trasferimenti ed altre entrate + € 10.389,90**

€ 1.496,57 per riversamento al bilancio camerale dell'avanzo economico 2015 delle Aziende Speciali IFOC (€ 1.433,00) e SA.MER (€ 63,57), disposto dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 1 del 28.04.2016;

€ 8.893,33 a titolo di rimborso dal Ministero dell'Ambiente, previa rendicontazione coordinata da Unioncamere - ai sensi del decreto interministeriale prot. N. 1159/ARS/M/VDA/ALBO del 29/12/1993 - dei maggiori oneri che saranno sostenuti dall'Ufficio Ambiente per la tenuta dell'Albo Gestori Ambientali per spese relative ad automazione dei servizi (€ 10.000,00), spese per missioni del personale (€ 5.000,00) decurtati di € 6.106,67 per minori oneri rimborsabili relativi alla gestione informatica atti.

#### **5) Variazione delle rimanenze +€ 2.005,38**

€ 2.005,38 per adeguamento delle rimanenze iniziali all' 1.1.2016 alle rimanenze finali effettive al 31.12.2015 quantificate in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2015, che vanno ad aumentare la previsione della variazione negativa delle rimanenze di magazzino.

### **ONERI (AUMENTI)**

Per quanto riguarda gli oneri si è reso necessario aumentare i seguenti stanziamenti:

#### **7) Funzionamento + € 180.975,55**

€ 1.875,84 per CSA - oneri per servizi di Assistenza tecnica a seguito rimodulazione dei costi relativi ai servizi commissionati alla società consortile;

€ 41.772,69 per CSA - oneri per servizi di Gestione informatica Atti a seguito rimodulazione dei costi relativi ai servizi commissionati alla società consortile;

€ 2.217,57 per CSA - oneri per servizi di Supporto Segreteria generale e organi istituzionali a seguito rimodulazione dei costi relativi ai servizi commissionati alla società consortile;

€ 4.550,00 per oneri per consulenze DOP-IGP onde consentire al Dirigente competente il conseguimento degli obiettivi assegnati con determinazione del Segretario generale n. 54 del 6.05.2016, giusta comunicazione Settore Legale e Fede pubblica, n.33272 del 01.07.2016;

€ 20.000,00 per oneri legali giusta comunicazione Settore Legale e Fede pubblica, n.33272 del 01.07.2016;

€ 1.360,00 per oneri per consulenze obbligatorie piani di controllo vini D.O. onde consentire al Dirigente competente il conseguimento degli obiettivi assegnati con determinazione del Segretario generale n. 54 del 6.05.2016, giusta comunicazione del Settore Legale e Fede pubblica, n.33272 del 01.07.2016;

€ 2.550,00 per oneri piani di controllo vini onde consentire al Dirigente competente il conseguimento degli obiettivi assegnati con determinazione del Segretario generale n. 54 del 6.05.2016, giusta comunicazione del Settore Legale e Fede pubblica, n.33272 del 01.07.2016;

€ 10.000,00 per spese automazione dei servizi albo smaltimento rifiuti, giusta comunicazione del settore Legale e Fede pubblica n.33272 del 01.07.2016, che saranno rimborsati dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi del decreto interministeriale prot. N 1159/ARS/M/VDA/ALBO del 29/12/1993 ;

€ 10.000,00 per spese automazione MUD SISTRI FGAS relative ad attività che, seppur gestite dal servizio Ambiente, non sono soggette a rimborso da parte del Ministero competente, ai sensi del decreto interministeriale prot. N. 1159/ARS/M/VDA/ALBO del 29/12/1993, poiché non attinenti all'attività tipica dell'Albo gestori ambientali e che pertanto si è ritenuto opportuno far confluire in un distinto conto di spesa;

€ 9.342,91 per oneri vari di funzionamento giusta richiesta dell' Ufficio Provveditorato n.33009 del 30.06.2016;

€ 5.000,00 per spese per missioni (ambiente) giusta comunicazione del Settore Legale e Fede pubblica, n.33272 del 01.07.2016 , che saranno rimborsati dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi del decreto interministeriale prot. N. 1159/ARS/M/VDA/ALBO del 29/12/1993;

€ 2.000,00 per oneri obbligatori di trasparenza al fine di realizzare la “Giornata sulla trasparenza obbligatoria”, prevista nel Piano triennale della trasparenza 2016-2018, giusta comunicazione del Settore Legale e Fede pubblica, n.33272 del 01.07.2016;

€ 5.000,00 per oneri acquisto cancelleria giusta richiesta dell' Ufficio Provveditorato n.33009 del 30.06.2016;

€ 3.000,00 per oneri relativi ai certificati di origine che si è ritenuto opportuno far confluire in uno specifico conto di spesa;

€ 21.753,16 per compensi, indennità e rimborsi spese al Presidente per adeguamento della previsione di spesa all'intero anno 2016 a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo di riforma delle Camere di Commercio previsto dalla legge 124 del 7.8.2015 - che all'art.10 comma 1 statuisce la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori - il quale concluderà il suo iter di approvazione verosimilmente solo alla fine dell'anno in corso;

€ 32.629,76 per compensi, indennità e rimborsi spese alla Giunta per adeguamento della previsione di spesa all'intero anno 2016 a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo di riforma delle Camere di Commercio previsto dalla legge 124 del 7.8.2015 - che all'art.10 comma 1 statuisce la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori - il quale concluderà il suo iter di approvazione verosimilmente solo alla fine dell'anno in corso;

€ 7.923,62 per compensi, indennità e rimborsi spese Collegio dei Revisori dei Conti e nello specifico € 2.923,62 per riquantificazione degli oneri riflessi ed € 5.000,00 per rimborsi spese.

**8) Interventi economici**

**+ € 86.381,00**

<b>EVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA AGGIORNATI</b>
--

Si riporta l'elenco delle iniziative promozionali definite nella Relazione al Preventivo 2016 - ex articolo 13, comma 3, del DPR 254/2005 - opportunamente revisionate a seguito degli atti adottati dagli Organi competenti.

**DETTAGLIO INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL PREVENTIVO 2016 RIPROGRAMMATE –  
definite ex art. 13, comma 3, del DPR 254/2005**

DESCRIZIONE INIZIATIVA	TIPOLOGIA INIZIATIVA	IMPORTO DEFINITO NEL PREVENTIVO 2016	IMPORTO RIDEFINITO	VARIAZIONE
AICAI - contributo camerale	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00
- copertura disavanzo economico 2015 (Deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 28.4.2016)	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 0,00	€ 86.381,00	€ 86.381,00
SAMER – contributo camerale	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00
ILOC – contributo camerale	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 247.500,00	€ 247.500,00	€ 0,00
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO – contributo	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
A.M.E.D.O.O. – Associazione Meridionale Estimatori e Degustatori Olio di Oliva – contributo	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
RETTORE DELLA BASILICA PONTIFICIA SAN NICOLA DI BARI – contributo	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
SPESE DI OSPITALITA'(art 64 DPR 254/2005)	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
MURGIA PIU' – contributo annuale	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 560,00	€ 560,00	€ 0,00

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD – EST BARESE SRL – contributo	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 4.981,03	€ 5.859,19	€ 878,16
PROGETTO ACTs (Anti Corruption Toolkit form SMEs) finanziato Unione Europea	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 64.339,00	€ 64.339,00	€ 0,00
SOSTEGNO AI CONFIDI L. 147 / 2013 (LEGGE DI STABILITA' 2014)	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 912.675,92	€ 912.675,92	€ 0,00
PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI EX ARTICOLO 2, COMMA 2, L. 580 / 1993 – quote associative e contributi consortili	Pluriennali	€ 91.793,15	€ 87.115,06	€ - 4.678,09
INIZIATIVE DA DEFINIRE DALLA GIUNTA CAMERALE NEL CORSO DEL 2016	Non definite articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 1.000.000,00	€ 1.003.799,93	€ 3.799,93
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.050.849,10</b>	<b>€ 3.137.230,10</b>	<b>€ 86.381,00</b>

**DETTAGLIO PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI EX ARTICOLO 2, COMMA 2, L. 580/1993**  
*quote associative e contributi consortili di natura pluriennale*

	IMPORTO DEFINITO NEL PREVENTIVO 2016	IMPORTO RIDEFINITO	VARIAZIONE
<i>UNIONFILIERE (ex ASSICOR ROMA) – quota associativa</i>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
<i>TECNOBORSA SCPA – contributo consortile</i>	€ 4.338,00	€ 3.946,00	€ -392,00
<i>B.M.T.I. - Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (ex Meteora) contributo consortile</i>	€ 11.514,00	€ 11.514,00	€ 0,00
<i>Isdaci Milano – quota associativa</i>	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
<i>Assonautica Nazionale – quota associativa</i>	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00



<i>Strada olio oliva castel del monte – quota associativa</i>	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00
<i>Strada dei vini castel del monte – quota associativa</i>	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 0,00
<i>Uniontrasporti Roma – contributo consortile</i>	€ 325,00	€ 325,00	€ 0,00
<i>Consorzio ASI – contributo consortile</i>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
<i>Consorzio Camerale per il credito e la finanza – contributo consortile</i>	€ 8.765,60	€ 8.354,51	€ -411,09
<i>Facoltà di Economia e commercio – contributo di legge</i>	€ 57,95	€ 57,95	€ 0,00
<i>Conservatorio musicale di stato N. Piccinni di Bari -contributo continuativo per legge</i>	€ 6.492,60	€ 6.492,60	€ 0,00
<i>Isnart S.c.p.a. Roma – Contributo consortile</i>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
<i>IPRES – Istituto Pugliese ricerche economiche e sociali – quota associativa</i>	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ -3.500,00
<i>ASSONAUTICA PROVINCIALE DI BARI – quota associativa (Deliberazione Giunta Camerale n. 33 del 7.4.2011)</i>	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
<i>FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO – QUOTA ASSOCIATIVA (Deliberazione Giunta Camerale n. 128 del 15.9.2011)</i>	€ 1.875,00	€ 1.500,00	€ -375,00
<i>COMUNITA' PMI del mediterraneo - contributo</i>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
<i>COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE DELLA GENTE DI MARE –quota associativa Delib.Giunta n.148/27.11.2015</i>	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.793,15</b>	<b>€ 87.115,06</b>	<b>€ - 4.678,09</b>

## ONERI (DIMINUZIONI)

Per quanto riguarda gli oneri è stato possibile ridurre i seguenti stanziamenti:

### 7) Funzionamento

**- € 307.579,18**

€ 20.000,00 per spese consumo acqua ed energia elettrica ricalcolate sulla base dei consumi relativi al primo semestre dell'anno in corso;

€ 29.182,09 per CSA - oneri per servizi di Protocollo a seguito rimodulazione dei costi relativi ai servizi commissionati alla società consortile;

€ 6.106,67 per CSA - oneri per servizi di gestione informatica atti smaltimento rifiuti a seguito rimodulazione dei costi relativi ai servizi commissionati alla società consortile;

€ 27.711,59 per CSA - oneri per servizi di Reception e Supporto uffici camerali a seguito rimodulazione dei costi relativi ai servizi commissionati alla società consortile;

€ 5.000,00 per oneri relativi a consulenze obbligatorie, quale incarico al professionista per attività di supporto al Responsabile del Procedimento ex art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, ricalcolati sulla base del provvedimento di utilizzo adottato con determinazione Dirigenziale n.16 del 18.01.2016;

€ 75.452,00 per Contributo consortile INFOCAMERE giusta comunicazione n. 30507/2016 che ha modificato la precedente comunicazione n.49228/2015 FMCA del 21 dicembre 2015, in seguito a deliberazione assembleare che ha disposto la riduzione del 90% del contributo consortile obbligatorio a carico delle camere di commercio, per l'anno 2016;

€ 70.000,00 per oneri per la riscossione delle entrate, ridotti a seguito dell' invio dell'informativa sul diritto annuale mediante PEC anziché posta ordinaria e a seguito della rideterminazione degli oneri legati alla riscossione dello stesso diritto mediante mod. F24, anticipati all'Agenzia delle Entrate da Unioncamere;

€ 4.342,91 oneri per noleggi ricalcolati sulla base dei consumi relativi al primo semestre dell'anno in corso;

€ 4.000,00 principalmente per riquantificazione della ritenuta fiscale su interessi attivi di tesoreria ;

€ 60.783,92 per determinazione definitiva quota da versare al fondo perequativo giusta comunicazione n.133167 del 09.06.2016 del Ministero Sviluppo Economico;

€ 5.000,00 per oneri relativi a missioni per casi eccezionali di cui all'art. 6 D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010, ricalcolati sulla base dell'andamento della spesa sostenuta nel primo semestre 2016.

## **9) Ammortamenti e Accantonamenti**

**- € 6.500,73**

diventati disponibili in seguito al calcolo definitivo delle quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili effettuato in occasione della chiusura del Bilancio di esercizio 2015.

Si allega il "prospetto dei consumi intermedi" dal quale è possibile verificare che i limiti di cui al D.L. n. 95/2012 - convertito nella Legge n. 135/2012 - e al D.L. 66/2014 - convertito nella Legge

n. 89/2014 - relativi agli oneri per consumi intermedi sono stati rispettati nell'ammontare complessivo, essendo le variazioni afferenti le relative voci di spesa di natura compensativa.

### **GESTIONE FINANZIARIA**

#### **PROVENTI (DIMINUZIONI)**

**10) Proventi finanziari** **- € 88.000,00**

€ 88.000,00 per minori interessi attivi anno 2016 a seguito riduzione del tasso attivo di interessi dall'aliquota dello 0,24% all'aliquota dello 0,05%.

### **GESTIONE STRAORDINARIA**

#### **PROVENTI (AUMENTI)**

**12) Proventi straordinari** **+ € 40.000,00**

per contabilizzazione note di credito relative a prestazione di servizi erogati nell'anno 2015 principalmente dai fornitori "CSA – Consorzio Servizi Avanzati s.c.p.a" ed "Ecocerved s.c.a r.l."

<b>DISAVANZO ECONOMICO PREVISTO ESERCIZIO 2016</b>
--

In esito alle suddette modifiche il risultato economico previsto per l'esercizio 2016 passa da un disavanzo di € 2.258.292,67 ad un disavanzo di € 2.251.184,79.

Tale risultato deriva dalla somma algebrica del risultato previsto della gestione corrente (disavanzo € 2.343.081,39), della gestione finanziaria (avanzo € 51.896,60) e della gestione straordinaria (avanzo € 40.000,00).

Le variazioni del Budget Direzionale effettuate dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DPR 254 / 2005 non risultano evidenziate nel prospetto "A" in quanto hanno interessato centri di costo o conti appartenenti allo stesso mastro.

Il presente aggiornamento recepisce la variazione del Budget Direzionale effettuata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del DPR 254 / 2005 dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 9 dell'11.03.2016 avente ad oggetto "*Fusione AA.SS. IFOC e AICAI: affidamento incarico esperti professionisti. Determinazioni*" che non risultano evidenziate nel prospetto "A" in quanto hanno interessato centri di costo o conti appartenenti allo stesso mastro.

## **PIANO DEGLI INVESTIMENTI** **AGGIORNATO**

Il Piano degli investimenti è aggiornato delle seguenti variazioni:

### **F) Immobilizzazioni materiali**

-incremento dell'importo di € 12.000,00 sul conto "Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie" per sostenimento spese di manutenzione straordinaria apparecchiature di proprietà dell'Ente camerale, concesse in comodato all'Azienda speciale "S.a.mer." ;

### **G) Immobilizzazioni finanziarie**

-decremento dell'importo di € 2.804.000,00 sul conto "Altre Partecipazioni" che adeguano la previsione iniziale di € 12.804.000,00 ad euro 10.000.000,00 per la capitalizzazione della società controllata "MAAB Scrl";

-incremento dell'importo di € 258.229,00 sul conto "Conferimenti di capitale" per contributo in c/capitale anno 2016 a favore dell'Ente Autonomo Fiera del Levante, del quale l'Ente camerale è socio fondatore;

Il margine di tesoreria presunto al 31.12.2016, ricalcolato in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2015, è pari ad € 34.538.597,19.

Il predetto margine risulta al netto dell'importo di €14.055.785,61 vincolati ad esclusiva garanzia della fidejussione stipulata in favore del Comune di Bari, così come disposto dalla Giunta camerale con deliberazione n. 41 del 27.06.2016.

Si ritiene, comunque, che il totale del Piano degli Investimenti relativo all'anno 2016, possa essere coperto con risorse finanziarie proprie dell'Ente Camerale.

## **BUDGET ECONOMICO ANNUALE – allegato “2” alla Circolare MISE del 12.9.2013**

Il budget economico annuale, redatto in termini di competenza è stato predisposto attraverso la riclassificazione del Preventivo economico, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato “A” al DPR 254/2005 e ne recepisce le modifiche.

## **BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE – allegato “1” alla Circolare MISE del 12.9.2013**

Il budget economico 2016 – 2018 è stato formulato in termini di competenza economica, presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale e recepisce l'aggiornamento, per il solo esercizio 2016, così come previsto dalla circolare MISE n.0116856 del 25 giugno 2014.

<b>VOCE BUDGET</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Differenza tra valore e costi della produzione	-2.342.181,39	-1.619.120,44	-1.490.500,60
Totale proventi e oneri finanziari	51.896,60	139.922,20	139.850,98
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri straordinari	40.000,00	0,00	0,00
<b>DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO</b>	<b>-2.251.184,79</b>	<b>-1.479.198,24</b>	<b>-1.350.649,62</b>

I dati dell'anno 2016 coincidono con quelli riportati nel Budget economico 2016 aggiornato.

## **PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI – allegato “3” alla Circolare MISE del 12.9.2013; Circolare MISE 0087080 del 09/06//2015.**

Oggetto di aggiornamento è anche il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa redatto secondo il principio di cassa, diversamente dal criterio utilizzato per la redazione del budget economico annuale il quale, come già evidenziato, è elaborato secondo il principio della competenza economica.

Il documento in esame, dunque, contiene le previsioni aggiornate di entrata e di spesa che l'Ente Camerale stima, rispettivamente, di incassare o di pagare nel corso dell'anno 2016. A tal fine è stata effettuata una valutazione sui crediti e debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2015 che si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2016; è stata, inoltre, operata una valutazione

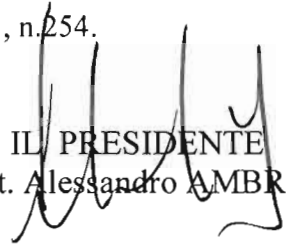
dei proventi e degli oneri iscritti nel Preventivo / Budget economico 2016 aggiornato che si prevede possano avere una manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento; è stata effettuata anche una valutazione degli incassi e dei pagamenti legati alle previsioni contenute nel Piano degli investimenti 2016; ed in ultimo è stata effettuata una verifica della movimentazione degli incassi e dei pagamenti realizzata nel primo semestre dell'anno in corso .

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - redatto in coerenza con le Linee Guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012**

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) - di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31.5.2011, n. 91 è stato aggiornato in conformità alla nuova programmazione degli eventi di promozione economica del Prevenivo 2016 riguardanti essenzialmente il Piano degli investimenti.

Si sottopone l'aggiornamento al Preventivo 2016 all'approvazione del Consiglio Camerale, previa acquisizione della prescritta relazione del Collegio dei Revisori, nelle risultanze e nei contenuti contabili specificati nei documenti allegati ed accompagnatori esaminati nella presente Relazione a corredo della documentazione prevista dal citato D.P.R. 2.11.2005, n.254.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro AMBROSI)



		1	2	3	4	5	6	
NOTE		COSTO ANNO 2010	RIDUZIONE 10%	RIDUZIONE 5%	PREVENTIVO 2012 AGGIORNATO AL 07.07.2012	LIMITE PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2016 AGGIORNATO	
325000	Oneri Telefonici	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	81.403,30	8.140,33	4.070,17	90.000,00	77.789,51	90.500,00
325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	173.139,96	17.314,00	8.657,00	180.000,00	154.029,01	131.026,38
325010	Oneri Pulizie Locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	555.410,43	55.541,04	27.770,52	560.000,00	476.688,44	658.800,00
325011	Oneri materiali di venfica ufficio metrico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
325015	CSA - Oneri per Servizi di Assistenza tecnica	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	107.395,10	10.739,51	5.369,76	107.395,10	91.285,84	98.445,53
325016	CSA - Oneri per Servizi di Protocollo	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	308.849,33	30.884,93	15.442,47	308.849,93	262.522,53	248.535,76
325017	CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	377.215,59	37.721,56	18.860,78	410.820,00	354.237,66	411.161,67
325019	CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici camerali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	279.680,00	27.968,00	13.984,00	279.680,00	237.728,00	223.776,67
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	268.782,46	26.878,25	13.439,12	250.000,00	209.682,63	135.057,05
325022	CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e organi ist.li	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	126.960,00	12.696,00	6.348,00	296.460,00	277.416,00	116.380,00
325030	Oneri per assicurazioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	31.880,98	3.188,10	1.594,05	43.000,00	38.217,85	26.217,85
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	5.760,00	576,00	288,00	1.156,68	348,41 ***	15.348,41
325049	Call Center Registro imprese	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	47.803,50	4.780,35	2.390,18	60.000,00	52.829,48 *	52.829,48
325050	Spese Automazione Servizi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	579.397,25	57.939,73	28.969,86	637.000,00	550.090,41	553.090,41
325051	Oneri di Rappresentanza	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	3.089,54	308,95	154,48	958,91	495,48	495,48
325053	Oneri postali e di Recapito	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	110.324,84	11.032,48	5.516,24	171.000,00	154.451,27	86.747,80
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate (SELECTA - IC OUTSOURCING)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	123.920,29	12.392,03	6.196,01	80.000,00	61.411,96	16.411,96
325057	Spese automazione MUD SISTRI FGAS							35.000,00
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	17.506,82	1.750,68	875,34	5.821,53	1.746,45 **	1.746,45
325066	Oneri per facchinaggio	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	25.139,79	2.513,98	1.256,99	30.000,00	26.229,03	39.711,00
325068	Oneri vari di funzionamento	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	155.250,56	15.525,06	7.762,53	100.000,00	76.712,42	56.180,91
325075	Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	288,60
325076	Oneri di pubblicità libero	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	3.994,07	399,41	199,70	673,40	74,29	74,29
325077	Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	5.705,81	570,58	285,29	962,00	106,13	106,13
325078	Oneri servizi istituto cassiere	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
325081	Spese Formazione del Personale	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	26.069,69	2.606,97	1.303,48	12.135,43	7.697,08	7.697,08
325082	Spese Formazione del Personale da SIPERT	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	16.069,79	1.606,98	803,49	1.882,57	0,00	0,00
325083	Rimborso spese per Missioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	16.957,06	1.695,71	847,85	12.637,55	10.093,99	10.093,99
325083	Rimborso spese per Missioni (servizi metrici) costo 2010							
-325084	conto nel Preventivo 2012	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	36.154,99	3.615,50	1.807,75	50.000,00	44.576,75	44.576,75
326010	Oneri per noleggi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	13.680,66	1.368,07	684,03	20.449,00	18.396,90	19.494,09
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	25.001,48	2.500,15	1.250,07	35.000,00	31.249,78	21.249,78
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	59.956,21	5.995,62	2.997,81	80.000,00	71.006,57	41.006,57
327015	Oneri Vestiario di Servizio	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	10.701,84	1.070,18	535,09	5.000,00	3.394,72	3.394,72
329000	Spese organi istituzionali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	1.270,72	127,07	63,54	3.972,13	3.781,52	3.781,52
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta (rimborsi spese missioni)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	1.944,78	194,48	97,24	951,20	659,48	659,48
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente (rimborsi spese per missioni)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	361,38	36,14	18,07	1.724,52	1.670,31	1.670,31
329012	Compensi Ind. e rimborsi Segretari di Commissioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	5.700,14	570,01	285,01	6.300,00	5.444,98	0,00
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	70.607,52	7.060,75	3.530,38	75.916,70	65.325,57	65.325,57
<b>TOTALE</b>			<b>3.673.085,88</b>	<b>367.308,60</b>	<b>183.654,30</b>	<b>3.920.035,25</b>	<b>3.367.679,04</b>	<b>3.240.381,70</b>
*costo 2010 non sostenuto pertanto considerato costo 2011								
** ULTERIORE LIMITE DEL 30% COSTO 2011 ART.15 COMMA 2 D.L. 66/2014 CONV.LEGGE 89/2014								
*** ULTERIORE LIMITE DEL 75% STANZIAMENTO 2014 D.L. 101/2013 CONV.LEGGE 125/2013								
<b>TOTALE VERSAMENTO ANNO 2016</b>			<b>550.962,90</b>					

FUNZIONAMENTO		
PRESTAZIONE DI SERVIZI - GODIMENTO BENI DI TERZI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI		
	NOTE DELIBERA GIUNTA N.152 DELL'11.12.2015	NOTE DELIBERA GIUNTA N. DEL 09.2016
325000 Oneri Telefonici	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325010 Oneri Pulizie Locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325011 Oneri materiale di verifica ufficio metrico	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325012 Oneri vigilanza metalli preziosi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325013 Oneri per servizi di vigilanza	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325015 CSA - Oneri per Servizi di Assistenza tecnica	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325016 CSA - Oneri per Servizi di Protocollo	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325017 CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325018 CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti Smaltimento Rifiuti	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325019 CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici camerali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325022 CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e organi ist.li	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325030 Oneri per assicurazioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325031 Convenzioni clausole inique e contratti tipo	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325040 Oneri Consulenti ed Esperti	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325041 Oneri per Consulenze obbligatorie	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325042 Oneri per Consulenze Dop-Igp	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325043 Oneri Legali	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325044 Oneri per Consulenze obbligatorie piano di controllo vini D.O.	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325045 Altri oneri DOP IGP DO	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325046 Oneri per attività di Conciliazione e mediazione	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325047 Oneri Piani di controllo Vini	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325048 Oneri per call center Ambiente	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325049 Call Center Registro imprese	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325050 Spese Automazione Servizi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325050 Spese Automazione Servizi	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325051 Oneri di Rappresentanza	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325052 Contributo consortile INFOCAMERE - Automazione Servizi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325053 Oneri postali e di Recapito	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325054 Oneri postali Consob	esclusa: spesa non più sostenuta dalla Camera	esclusa: spesa non più sostenuta dalla Camera
325055 Oneri CNS gratuita PA	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (UNIONE ITALIANA)	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325057 Spese automazione MUD SISTRI FGAS		inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (SELECTA - IC OUTSOURCING)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325059 Oneri per mezzi di Trasporto	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325060 Oneri per stampa Pubblicazioni	esclusa: considerata spesa obbligatoria (stampa "usi e consuetudini" una tantum)	esclusa: considerata spesa obbligatoria (stampa "usi e consuetudini" una tantum)
325063 Inps su Compensi co.co.co.	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325065 Oneri per prestazioni occasionali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325066 Oneri per facchinaggio	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi



FUNZIONAMENTO			
PRESTAZIONE DI SERVIZI - GODIMENTO BENI DI TERZI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI			
325068	Oneri vari di funzionamento	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325072	Oneri di Pubblicità obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325075	Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325076	Oneri di pubblicità libero	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325077	Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325078	Oneri servizi istituto cassiere	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325080	Buoni pasto	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi e soggetta ad altra riduzione ex articolo 5 d.l. 95/2012	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi e soggetta ad altra riduzione ex articolo 5 d.l. 95/2012
325081	Spese Formazione del Personale	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325082	Spese Formazione del Personale da SIPERT	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325083	Rimborso spese per Missioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325083	Rimborso spese per Missioni (servizi metrici)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325084	Rimborso spese per Missioni (servizi metrici conto creato nel 2011)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325085	Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.10/2010	esclusa: applicazione d.l. 78/2010 e circolare Bunetta	esclusa: applicazione d.l. 78/2010 e circolare Bunetta
325086	Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.10/2010 SIPERT	esclusa: applicazione d.l. 78/2010 e circolare Bunetta	esclusa: applicazione d.l. 78/2010 e circolare Bunetta
325087	Spese Formazione del Personale escluse DL 78/2010	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325088	Spese Formazione del Personale escluse DL 78/2010 SIPERT	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente	esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325089	Rimborso spese per Missioni (ambiente)	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325090	Rimborso spese formazione anticorruzione	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325091	Rimborso spese formazione anticorruzione SIPERT	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325092	Formazione sicurezza DLGS 81/2008	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325093	Formazione Segretari Generali	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325094	Oneri obblighi trasparenza		esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
326010	Oneri per noleggi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	esclusa: considerata spesa obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
327008	Costo certificati di origine		esclusa: considerata spesa obbligatoria
327015	Oneri Vestitio di Servizio	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327017	Imposte e tasse	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327022	Irap attività istituzionale	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327023	Irap collaboratori	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327028	Oneri Tagliaspese L.228/2012	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327029	Oneri Tagliaspese DL 95/2012 e L.135/2012	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327031	Oneri Tagliaspese DL 112/08	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327032	Oneri Tagliaspese DL 78 e L.122/2010	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327033	Arrotondamenti Attivi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327036	Arrotondamenti Passivi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327042	Perdite su crediti	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328001	Quote associative	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi

FUNZIONAMENTO			
PRESTAZIONE DI SERVIZI - GODIMENTO BENI DI TERZI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI			
328005	Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329000	Spese organi istituzionali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio e Comm. consiliani	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta (rimborsi spese missioni)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente (rimborsi spese per missioni)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329010	Compensi Comitato revisione Regolamento Arbitrale	esclusa: oneri obbligatori e una tantum	esclusa: oneri obbligatori e una tantum
329011	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Comm.USI e CONSUETUDINI	esclusa: oneri obbligatori e una tantum	esclusa: oneri obbligatori e una tantum
329012	Compensi Ind. e rimborsi Segretari di Commissioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni consob	esclusa: spesa non più sostenuta	esclusa: spesa non più sostenuta
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni AMBIENTE	esclusa: oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente	esclusa: oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
329014	Missioni casi eccezionali	esclusa: applicazione d.l. 78/2010	esclusa: applicazione d.l. 78/2010
329015	Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi