

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 24.07.2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017

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 2017 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 7 del 19.12.2016, 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 "*Criteria 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 2017.

La Giunta Camerale, con Deliberazione n. 50 del 10.07.2017, ha predisposto il progetto di aggiornamento del Preventivo 2017.

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 2017, si rendono necessarie le variazioni, in aumento e in diminuzione, indicate nella relazione illustrativa al Preventivo ed al Budget economico 2017 fra cui, quelle più significative riguardano:

- l'incremento delle previsioni delle entrate dei "*proventi correnti*" per Diritto Annuale (pari ad € **2.457.053,47**) registrata per effetto del decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stata autorizzata, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la maggiorazione del diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 580/1993, nella misura del 20%, per la realizzazione dei due progetti proposti da questo Consiglio con deliberazione n. 1 del 30/3/2017;
- l'incremento delle previsioni degli "*oneri correnti*" per Interventi Economici destinati alla realizzazione delle predette iniziative progettuali (pari ad euro **1.020.364,44**, per il progetto "Punto Impresa Digitale", ed euro **294,683,85**, per l'iniziativa sui servizi di

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

orientamento al lavoro ed alle professioni), nonché lo stanziamento complessivo per la copertura del disavanzo economico 2016 delle Aziende Speciali AICAI ed IFOC, pari ad euro **459.328,00**;

- l'incremento delle previsioni degli "oneri correnti" per Ammortamenti e Accantonamenti per la svalutazione corrispondente al maggior credito da diritto annuale, per un importo di euro **685.133,76**.

Per effetto delle variazioni intervenute, la **gestione corrente** subisce una variazione negativa pari ad euro 75.569,24, che determina un aumento del disavanzo corrente previsto da € 1.748.069,03 ad € 1.823.638,27.

La **gestione finanziaria** e la **gestione straordinaria** non sono interessate da modifiche e pertanto vengono confermati i risultati previsti (gestione finanziaria con avanzo di € 32.003,66 e gestione straordinaria in pareggio);

Le suindicate operazioni determinano una variazione del disavanzo economico d'esercizio che passa da € 1.716.065,37 ad € 1.791.634,61.

In merito al Piano degli Investimenti il dott. Lagioia segnala l'incremento della voce "Immobilizzazioni materiali", destinato alla manutenzione straordinaria delle attrezzature per il Laboratorio chimico merceologico, concesse in uso gratuito all'Azienda speciale "S.a.mer.", per un importo complessivo pari ad 50.000,00.

Il piano degli investimenti, adeguato ad € 3.221.605,31, è integralmente coperto con risorse interne camerali.

In ultimo il dott. Lagioia riferisce che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto a redigere la prescritta relazione - giusta articolo 30 del DPR 254/2005 - acquisita al protocollo camerale n. 33479 del 17.07.2017.

Ultimata l'esposizione del Dott. Lagioia, il Dott. Ambrosi, cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che illustra sinteticamente il contenuto della Relazione dell'Organo dei controllo, che esprime parere favorevole all'Aggiornamento del Preventivo 2017.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'Aggiornamento al Preventivo 2017.

Consiglieri presenti e votanti:	n. 27
Voti favorevoli:	n. 27
Voti Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO

- Visto il DPR 2.11.2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 27.03.2013;
 - Udite le relazioni del Presidente dell'Ente Camerale, Dott. Alessandro Ambrosi, del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale, dott. Michele Lagioia e del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott.ssa Antonia Troja D'Urso;
 - Visto l'aggiornamento del Preventivo 2017, predisposto dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 50 del 10.07.2017, in uno ai documenti allegati e accompagnatori;
 - Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
 - Preso atto del contenuto del dibattito e dell'esito della votazione svoltisi in aula,
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DE LIBERA

per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare l'aggiornamento del Preventivo 2017 il quale, in uno con i relativi documenti allegati ed accompagnatori, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

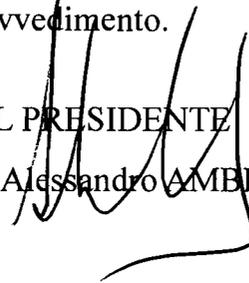
SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro AMBROSI)



**CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
DI BARI**

**AGGIORNAMENTO
PREVENTIVO 2017**

**Atto del
CONSIGLIO CAMERALE**

24.07.2017

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017-

- **Prospetto contabile Aggiornamento Preventivo 2017 - Allegato “A”;**
- **Budget economico 2017;**
- **Budget economico 2017 – 2019;**
- **Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa 2017;**
- **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;**
- **Relazione della Giunta Camerale;**
- **Prospetto consumi intermedi;**
- **Relazione dei Revisori.**

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017

	Previsione al 01/01/2017	Variazioni della Giunta Camerale ex art.12,3 - DPR 254/2005	Variazioni del Segretario Generale ex art. 12,4 - DPR 254/2005	Previsione anteriore l'aggiornamento	Aumento	Diminuzione	Previsione successiva all'aggiornamento
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) DIRITTO ANNUALE	12.275.267,33			12.275.267,33	2.457.053,47	2.000,00	14.730.320,80
2) DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	1.218.873,70			1.218.873,70	2.626,53	50.000,00	1.171.500,23
4) PROVENTI GESTIONE DI BENI E SERVIZI	631.736,82			631.736,82			631.736,82
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	(10.000,00)			(10.000,00)	(350,28)		(10.350,28)
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	19.115.877,85			19.115.877,85	2.459.329,72	52.000,00	21.523.207,57
B) Oneri Correnti							
6) PERSONALE	(7.363.333,45)			(7.363.333,45)		(79.373,00)	(7.283.960,45)
7) FUNZIONAMENTO	(7.231.981,33)			(7.231.981,33)	(292.709,79)	(169.823,61)	(7.354.867,51)
8) INTERVENTI ECONOMICI	(2.060.895,25)			(2.060.895,25)	(1.779.376,29)		(3.840.271,54)
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(4.207.736,85)			(4.207.736,85)	(691.918,66)	(31.909,17)	(4.867.746,34)
TOTALE ONERI CORRENTI (B)	(20.863.946,88)			(20.863.946,88)	(2.764.004,74)	(281.105,78)	(23.346.845,84)
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)	(1.748.069,03)			(1.748.069,03)			(1.823.638,27)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) PROVENTI FINANZIARI	36.003,66			36.003,66			36.003,66
11) ONERI FINANZIARI	(4.000,00)			(4.000,00)			(4.000,00)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	32.003,66			32.003,66			32.003,66
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) PROVENTI STRAORDINARI	210.000,00			210.000,00			210.000,00
13) ONERI STRAORDINARI	(210.000,00)			(210.000,00)			(210.000,00)
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0,00			0,00			0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B + C + D)	(1.716.065,37)			(1.716.065,37)			(1.791.634,61)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.000,00			60.000,00			60.000,00
F IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.053.376,31			1.053.376,31	50.000,00		1.103.376,31
G IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.058.229,00			2.058.229,00			2.058.229,00
TOTALE INVESTIMENTI (E + F + G)	3.171.605,31			3.171.605,31	50.000,00		3.221.605,31

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		19.731.321		17.276.267
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	1.000		1.000	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	1.000		1.000	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	14.730.321		12.275.267	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.000.000		5.000.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-10.350		-10.000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		1.802.237		1.849.611
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	1.802.237		1.849.611	
Totale valore della produzione (A)		21.523.208		19.115.878
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-8.393.351		-6.520.450
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.840.272		-2.060.895	
b) acquisizione di servizi	-3.914.137		-3.826.612	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-330.255		-324.255	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-308.688		-308.688	
8) per godimento di beni di terzi		-15.151		-15.151
9) per il personale		-7.283.960		-7.363.333
a) salari e stipendi	-5.425.154		-5.494.675	
b) oneri sociali	-1.318.953		-1.328.806	
c) trattamento di fine rapporto	-358.777		-358.777	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-181.076		-181.076	
10) ammortamenti e svalutazioni		-4.635.343		-3.964.287
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-20.044		-20.044	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-504.497		-518.574	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.110.803		-3.425.669	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi		-50.000		-50.000
13) altri accantonamenti		-182.403		-193.450
14) oneri diversi di gestione		-2.786.636		-2.757.275
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione		-2.786.636		-2.757.275
Totale costi (B)		-23.346.846		-20.863.947
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.823.638		-1.748.069

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		36.004		36.004
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	36.004		36.004	
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		-4.000
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-4.000		-4.000	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		32.004		32.004
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		210.000		210.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-210.000		-210.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0
Risultato prima delle imposte		-1.791.635		-1.716.065
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.791.635		-1.716.065

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		19.731.321		17.276.267		17.276.267
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	1.000		1.000		1.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	1.000		1.000		1.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	14.730.321		12.275.267		12.275.267	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-10.350		-10.000		-10.000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		1.802.237		1.849.611		1.849.611
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	1.802.237		1.849.611		1.849.611	
Totale valore della produzione (A)		21.523.208		19.115.878		19.115.878

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-8.393.351		-6.520.450		-6.520.425
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.840.272		-2.060.895		-2.060.870	
b) acquisizione di servizi	-3.914.137		-3.826.612		-3.826.612	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-330.255		-324.255		-324.255	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-308.688		-308.688		-308.688	
8) per godimento di beni di terzi		-15.151		-15.151		-15.151
9) per il personale		-7.283.960		-7.278.536		-7.244.487
a) salari e stipendi	-5.425.154		-5.423.561		-5.406.552	
b) oneri sociali.	-1.318.953		-1.320.082		-1.307.394	
c) trattamento di fine rapporto	-358.777		-353.816		-349.465	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-181.076		-181.076		-181.076	
10) ammortamenti e svalutazioni		-4.635.343		-3.964.287		-3.964.287
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-20.044		-20.044		-20.044	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-504.497		-518.574		-518.574	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.110.803		-3.425.669		-3.425.669	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		-50.000		-50.000		-50.000
13) altri accantonamenti		-182.403		-193.450		-193.450
14) oneri diversi di gestione		-2.786.636		-2.754.223		-2.749.785
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	-2.786.636		-2.754.223		-2.749.785	
Totale costi (B)		-23.346.846		-20.776.097		-20.737.585
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.823.638		-1.660.219		-1.621.707

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		36.004		35.186		34.185
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	36.004		35.186		34.185	
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		-4.000		-4.000
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-4.000		-4.000		-4.000	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		32.004		31.186		30.185
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		210.000		210.000		210.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-210.000		-210.000		-210.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		-1.791.635		-1.629.033		-1.591.522
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.791.635		-1.629.033		-1.591.522

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

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	10.666.851,07
1200	Sanzioni diritto annuale	94.914,12
1300	Interessi moratori per diritto annuale	6.161,10
1400	Diritti di segreteria	4.950.000,00
1500	Sanzioni amministrative	50.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	4.000,00
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	120.000,00
2202	Concorsi a premio	40.000,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	436.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	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	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	154.260,04
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	0,00
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	1.196,00
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	0,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	23.448,76
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

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

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	0,00
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	4.059,53
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0,00
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	30.000,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	0,00
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	250.000,00
4199	Soprapvenienze attive	59.947,77
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	9.550,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	3.254,84
4205	Proventi mobiliari	0,00
4499	Altri proventi finanziari	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	0,00
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

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

Pag. 3 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	230,73
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	10.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	0,00
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	580,74
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	0,00
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	0,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	143.826,18
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

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

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	4.000.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

21.058.280,88

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

Pag. 1 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	233.033,17
1103	Arretrati di anni precedenti	4.519,52
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	41.407,08
1202	Ritenute erariali a carico del personale	97.709,38
1301	Contributi obbligatori per il personale	107.089,80
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.626,84
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	14.010,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.399,94
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	9.175,30
1599	Altri oneri per il personale	28,80
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	10.530,19
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.028,53
2104	Altri materiali di consumo	157,12
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	14.944,37
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,55
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	8.978,30
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	16,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	27.247,91
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	184.323,46
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	20.674,90
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12.023,02
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	20.741,71
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	13.496,71
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	75,43
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	18.737,85
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	9,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.933,14
2298	Altre spese per acquisto di servizi	39.691,87
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	28.643,54
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	23.469,13
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	57.075,84
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	16.967,96
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	21.318,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	218.889,64
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3.793.522,81
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	227.390,69
4101	Rimborso diritto annuale	336,77
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,72
4401	IRAP	63.004,01
4499	Altri tributi	0,76
4507	Commissioni e Comitati	20.327,68
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	17.490,78
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.160,25
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	33,84
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	3.324,51
7405	Concessione di crediti a famiglie	5.792,24

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

Pag. 2 / 14

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		5.406.359,58

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

Pag. 3 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	2.263.894,34
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.197,78
1103	Arretrati di anni precedenti	23.727,51
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	217.387,31
1202	Ritenute erariali a carico del personale	512.974,18
1301	Contributi obbligatori per il personale	562.221,39
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	7.772,68
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	47.015,16
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	20.549,64
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	122.337,31
1599	Altri oneri per il personale	151,20
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	28.718,09
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.691,77
2104	Altri materiali di consumo	731,83
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2,84
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	821,19
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.061.220,76
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	99.012,42
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	57.443,09
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	99.099,18
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	360,16
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	700.833,06
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	43,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	76.124,64
2298	Altre spese per acquisto di servizi	194.224,61
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	3.725,70
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	4.560,34
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	298,70
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	9.854,05
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	73.470,49
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.470,62
4102	Restituzione diritti di segreteria	601,37
4401	IRAP	312.587,13
4499	Altri tributi	3,68
4507	Commissioni e Comitati	43.055,95
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	91.826,75
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.122,15
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	177,67
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	17.453,58
7405	Concessione di crediti a famiglie	30.409,24

TOTALE

6.701.172,56

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

Pag. 4 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	747.591,35
1103	Arretrati di anni precedenti	5.649,41
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	51.758,91
1202	Ritenute erariali a carico del personale	122.136,73
1301	Contributi obbligatori per il personale	133.862,27
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.084,56
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	9.340,35
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.351,96
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	45.876,49
1599	Altri oneri per il personale	36,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.469,96
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.352,32
2104	Altri materiali di consumo	1.333,39
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,68
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	784,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.230,54
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	122.882,31
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	13.783,25
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.015,35
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	13.827,79
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	50,25
2122	Assicurazioni	2.652,51
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	43.590,52
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.622,05
2298	Altre spese per acquisto di servizi	45.196,87
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	4.121,74
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	1.085,80
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	71,12
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	30.410,03
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	16.090,34
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	350,15
4102	Restituzione diritti di segreteria	61,38
4401	IRAP	77.635,73
4403	I.V.A.	33.268,49
4499	Altri tributi	0,50
4507	Commissioni e Comitati	26.061,32
4508	Borse di studio	2.952,95
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21.863,53
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.818,52
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	42,30
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	4.155,65
7405	Concessione di crediti a famiglie	7.240,30

TOTALE

1.628.715,67

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

Pag. 5 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	54.479,15
1103	Arretrati di anni precedenti	564,94
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.175,91
1202	Ritenute erariali a carico del personale	12.213,68
1301	Contributi obbligatori per il personale	13.386,22
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	180,76
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.556,72
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	437,01
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.058,43
1599	Altri oneri per il personale	3,60
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	667,85
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	225,37
2104	Altri materiali di consumo	17,02
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,07
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.496,38
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	69.304,19
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	20.480,38
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.297,18
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.335,88
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.304,63
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	8,48
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.851,47
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.770,39
2298	Altre spese per acquisto di servizi	152.707,90
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	9.547,67
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	11.443,46
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	320,28
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	3.553,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	135.488,99
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	252.128,40
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	81.115,16
4401	IRAP	7.379,32
4499	Altri tributi	0,10
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	913,14
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.186,41
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	36,23
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4,23
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	415,60
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.149,06
7405	Concessione di crediti a famiglie	724,03

TOTALE

852.929,69

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

Pag. 6 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	489.114,78
1103	Arretrati di anni precedenti	3.389,64
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31.055,33
1202	Ritenute erariali a carico del personale	73.282,02
1301	Contributi obbligatori per il personale	80.375,97
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	903,80
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	7.783,62
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.749,18
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	30.584,33
1599	Altri oneri per il personale	855,40
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.339,36
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	2.897,96
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.126,97
2104	Altri materiali di consumo	85,10
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,40
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	13.511,24
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	12.635,56
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	260.368,22
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.486,12
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.679,46
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.523,14
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	13.724,44
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	41,76
2121	Spese postali e di recapito	664,68
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	9.204,88
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.851,70
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1.922,54
2298	Altre spese per acquisto di servizi	119.782,22
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	335,77
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	18.750,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	332.187,02
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	521.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	42,67
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	459.328,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	942.500,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	12.520,98
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	210,09
4401	IRAP	74.849,79
4499	Altri tributi	0,43
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	86.652,05
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	58.019,03
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	5.844,71
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	31.930,52
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	16.500,00
4507	Commissioni e Comitati	92.330,39
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	13.118,09
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	65.393,16

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

Pag. 7 / 14

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	25,38
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.493,37
4513	Altri oneri della gestione corrente	644,54
5203	Conferimenti di capitale	258.229,00
5299	Altri titoli	1.800.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.002,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	4.344,18

TOTALE **6.000.195,99**

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

Pag. 8 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.621.652,56
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	16.229,57
1103	Arretrati di anni precedenti	18.078,10
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	271.915,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	473.113,96
1301	Contributi obbligatori per il personale	709.848,81
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	6.145,84
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	37.180,17
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	13.814,61
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	88.694,55
1599	Altri oneri per il personale	375,20
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	22.707,35
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.663,24
2104	Altri materiali di consumo	578,64
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2,16
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	39.837,98
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	14.049,60
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.222.418,09
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	82.570,98
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	48.892,81
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	108.482,69
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	134.257,87
2121	Spese postali e di recapito	103.705,70
2122	Assicurazioni	34.378,09
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	227.325,23
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	34,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	73.465,99
2126	Spese legali	98.131,37
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	31,19
2298	Altre spese per acquisto di servizi	129.704,99
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	903,47
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	502,20
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	397.504,67
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	3.474,54
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	1.200,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	19.688,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	55.767,78
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	13.921,82
4101	Rimborso diritto annuale	48.652,90
4201	Noleggi	44.446,69
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	208,85
4399	Altri oneri finanziari	1.732,00
4401	IRAP	236.758,90
4402	IRES	138.546,49
4403	I.V.A.	627.074,00
4405	ICI	306.294,01
4499	Altri tributi	1.655.771,48
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	547,89

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

Pag. 9 / 14

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	20.637,61
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	69.963,24
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	361,94
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	135,37
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	13.297,93
4513	Altri oneri della gestione corrente	523,00
5102	Fabbricati	923.624,72
5103	Impianti e macchinari	70.000,00
5104	Mobili e arredi	4.751,59
5106	Materiale bibliografico	20.000,00
5149	Altri beni materiali	35.000,00
5152	Hardware	50.000,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	50.000,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	10.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	6.829,78
7405	Concessione di crediti a famiglie	23.168,93

TOTALE

10.456.576,54

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

Pag. 10 / 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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	54.479,16
1103	Arretrati di anni precedenti	564,94
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.175,92
1202	Ritenute erariali a carico del personale	12.213,66
1301	Contributi obbligatori per il personale	13.386,20
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	361,52
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.113,46
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	455,47
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.058,43
1599	Altri oneri per il personale	3,60
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.335,65
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	450,71
2104	Altri materiali di consumo	34,04
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,07
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	3.128,80
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	40.960,73
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.594,49
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.671,67
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.609,22
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	16,56
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	5.957,51
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.540,67
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.607,25
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	8.178,64
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	15.118,98
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	669,68
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	7.429,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	5.183,25
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	22.247,90
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	29.460,53
4101	Rimborso diritto annuale	399,74
4401	IRAP	7.396,28
4499	Altri tributi	0,17
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.186,34
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	75,80
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4,23
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	415,52
7405	Concessione di crediti a famiglie	724,03

TOTALE

270.211,82

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

Pag. 11 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	40.560,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	234,15
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.058,43
1599	Altri oneri per il personale	2.143.367,92
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	897,68
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	249,56
2126	Spese legali	4.912.688,43
4401	IRAP	4,89
4403	I.V.A.	85.803,00
4499	Altri tributi	29,70
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	11,20

TOTALE **7.186.904,96**

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

Pag. 12 / 14

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	152.929,04
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	179.035,18
1301	Contributi obbligatori per il personale	26.112,56
1599	Altri oneri per il personale	200,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.563,45
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	226,61
2121	Spese postali e di recapito	2.488,44
2126	Spese legali	1.031,94
2298	Altre spese per acquisto di servizi	33.433,84
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	133,45
4401	IRAP	556,73
4403	I.V.A.	69.238,32
4499	Altri tributi	725,36
4507	Commissioni e Comitati	14.591,46
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.019,16
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.000.000,00

TOTALE 4.485.285,54

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(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
TOTALE MISSIONE		
		5.406.359,58

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		
		6.701.172,56

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		
		1.628.715,67

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		
		852.929,69

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
TOTALE MISSIONE		
		6.000.195,99

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		
		10.456.576,54

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

Pag. 14 / 14

TOTALI

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

TOTALE MISSIONE **270.211,82**

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE **7.186.904,96**

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 AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE **4.485.285,54**

TOTALE GENERALE **42.988.352,35**

AGGIORNAMENTO

P.I.R.A.

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

ANNO 2017

predisposto dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 50 del 10.07.2017

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 2017, 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 2017 tiene altresì conto degli indirizzi strategici approvati dall'Ente con la Relazione Previsionale e Programmatica 2017 - aggiornata in esecuzione della Deliberazione del Consiglio n. 1 del 30.3.2017 - confermando anche per tale annualità, in

sede di attualizzazione del documento, 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 50% dei proventi da diritto annuale previsto per il prossimo anno.

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 2017 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

**FINALITA’
della Missione**

→ Si richiamano le finalità, compatibili con i contenuti del decreto di riforma del sistema camerale, individuate nella RPP 2016.

PROGRAMMAZIONE UNIONCAMERE 2017

1. SERVIZI

DIGITALE, REGISTRO IMPRESE E NUOVI SERVIZI

Industria 4.0

Partendo dall'esperienza positiva del progetto “Eccellenze in digitale”, promosso da Unioncamere in partnership con Google, verranno implementate le iniziative di informazione, formazione e assistenza alle PMI sui vantaggi in termini di produttività e competitività legati alla *internet economy* e all'Industria 4.0. Unioncamere - con la collaborazione di Google e dell'Istituto Tagliacarne - promuoverà nei prossimi mesi iniziative a sostegno della diffusione della cultura digitale attraverso la valorizzazione delle varie esperienze maturate dal sistema camerale per lo sviluppo delle competenze digitali presso le imprese (Eccellenze in Digitale e ARS Digitalia) e i giovani (Crescere in digitale), così da contribuire a ridefinire e a promuovere la *mission* e l'immagine delle CCIAA attraverso nuove modalità nell'offerta di servizi.

PROGRAMMA UC**1. SERVIZI****DIGITALE, REGISTRO IMPRESE E NUOVI SERVIZI****1.1****PUNTO IMPRESA DIGITALE - P.I.D.**

Network camerale per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici

**ANALISI
DI SCENARIO**

Lo scorso settembre il Ministero dello Sviluppo economico ha annunciato il *Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione*. Si tratta di un'iniziativa che introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale dopo quanto avviato negli Stati Uniti, in Germania e molti altri paesi, europei e non.

Il Piano prevede 5 direttrici strategiche di intervento, raggruppate in direttrici "chiave" (Investimenti innovativi e competenze), di "accompagnamento" (infrastrutture abilitanti e strumenti pubblici di supporto) ed "orizzontali" (governance ed awareness), nella quale si colloca anche il progetto di realizzazione dei Punti Impresa Digitale (PID).

Industria 4.0 prevede tanto agevolazioni fiscali e strumenti pubblici di supporto agli investimenti, che un insieme di interventi e target relativi ai fattori abilitanti (es. competenze, infrastrutture). Un quadro estremamente articolato che trova sponda e forti sinergie con le molte iniziative da tempo avviate a livello regionale, sia su impulso della programmazione comunitaria (es. S3, obiettivi tematici), che per scelte autonomamente operate dalle Regioni.

Pur essendo orientato verso la manifattura, il Piano adotta tra le sue linee-guida il principio della neutralità tecnologica e quello di interventi di tipo orizzontale e non settoriale.

E' infatti evidente che industria, servizi, consumatori sono sempre più collegati tra loro dando origine a modelli di business, processi e

prodotti nuovi, secondo modalità che segnano il definitivo tramonto del modello lineare di innovazione che ha guidato per decenni gran parte delle scelte di policy in direzione di quello che è definito come ecosistema dell'innovazione, di cui anche la Pubblica Amministrazione è parte integrante.

La stessa Commissione Europea nella formulazione dell'indice sullo sviluppo digitale - il DESI, Digital Economy and Society Index, rispetto al quale l'Italia occupa da tempo il 25° posto su 28 - adotta una scelta di tipo multidimensionale (connettività, capitale umano, utilizzo di Internet, integrazione digitale delle attività produttive, servizi pubblici digitali), evidenziando la natura trasversale e sistemica della digitalizzazione.

Un aspetto, quello della trasversalità del digitale, che non sfugge al Piano Industria 4.0 e che ha indotto il Ministero dello Sviluppo economico a richiedere alle Camere di Commercio di realizzare un intervento a favore di tutti i settori economici - dall'agricoltura, all'industria, all'artigianato, al terziario di mercato, ai servizi - e delle imprese anche di più piccola dimensione, incluse quelle individuali ed i professionisti.

Un intervento giocato principalmente sul piano della crescita della consapevolezza "attiva" (ossia finalizzata all'azione), da parte di tali soggetti, sulle opportunità ed anche sui rischi - primo tra tutti quello di un approccio passivo - connessi al fenomeno del digitale.

La risposta delle Camere alla richiesta del MISE è costituita dalla realizzazione di un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione, i Punti Impresa Digitale.

Gli assunti di base del progetto sono:

- l'adozione di una strategia digitale d'impresa non si esaurisce nella presenza sul web, nell'utilizzo dei social media e nell'adozione di un sistema di e-commerce. Essa riguarda l'intera *value chain* aziendale, i processi interni di produzione di prodotti e servizi e quelli di relazione a monte ed

- a valle con fornitori e clienti, i rapporti con le banche e la Pubblica Amministrazione. Ha quindi un impatto su tutte le componenti organizzative aziendali e sul modello di business dell'impresa;
- l'aspetto dell'integrazione tra i vari attori coinvolti nel processo produttivo (in filiere e non solo), impone una diffusione di una «cultura e di una pratica del digitale» in tutti i settori e dimensioni d'impresa. E' evidente, infatti, che la presenza di forti divari tra le "imprese 4.0" ed il resto del tessuto economico rappresenta un condizionamento negativo per gli stessi soggetti digitalizzati ed un fattore di esclusione per quelli che non lo sono;
 - il tessuto imprenditoriale italiano è costituito in larghissima parte da MPMI ed una loro insufficiente partecipazione all'economia digitale comporta, quindi, effetti negativi sullo sviluppo economico italiano complessivo;
 - l'Agenda Digitale ed i programmi per l'e-government (es. SPID, fatturazione elettronica) fanno parte del medesimo quadro volto a diffondere cultura e pratica del digitale. Essi hanno anche effetti sui processi aziendali (si pensi a dichiarazioni ed autorizzazioni, dalle SCIA, alle dogane, all'e-procurement della PA, alle stesse Camere di Commercio) e "forzano", in certa misura, il confronto – anche delle microimprese – con il tema del digitale. Per questo motivo l'iniziativa delle Camere riguarderà sia i temi Industria 4.0 che quelli di Agenda Digitale;
 - nei processi di *digital transformation* l'elemento umano costituisce l'aspetto di maggior rilevanza, ancor più che la tecnologia. Per tale motivo sono indispensabili interventi a carattere informativo e formativo indirizzati tanto agli imprenditori che agli addetti. In proposito è rilevabile, come del resto fa il Piano Industria 4.0, una forte relazione tra le *policy* riguardanti l'orientamento, l'alternanza, l'istruzione tecnica superiore ed universitaria, il *lifelong learning* e quelle relative

- alla diffusione del digitale. E di questo aspetto devono necessariamente tener conto gli interventi a supporto delle imprese, come quello rappresentato dall'iniziativa dei PID camerali;
- il Sistema camerale svolge funzioni istituzionali, confermate dalla recente riforma, di supporto allo sviluppo imprenditoriale ed alla sua competitività e intende affrontare in modo organico il tema della diffusione della cultura e della pratica dell'economia digitale, specie nelle situazioni (dimensionali, territoriali o settoriali) nelle quali si verificano asimmetrie informative o d'offerta;
 - Il Piano Industria 4.0, l'Agenda Digitale e gli altri programmi nazionali e regionali in materia di innovazione digitale rappresentano il quadro di riferimento nell'ambito del quale si inserisce l'iniziativa dei Punti impresa digitale;
 - la capillare presenza sul territorio del sistema camerale consente di creare una rete di prossimità in grado di diffondere efficacemente iniziative e servizi volti alla digitalizzazione delle imprese.

**OBIETTIVI
STRATEGICI
1.1**

Un obiettivo di particolare rilevanza per i PID è costituito dalla **crescita della consapevolezza delle imprese** sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici.

Il coinvolgimento delle imprese è fortemente dipendente dalla capacità delle Camere di Commercio di **sposare una logica di tipo "push"**, ossia di effettuare una azione costante e diretta su target di imprese da informare sulle iniziative attivate dal PID. Per questo motivo vengono messi in campo alcuni strumenti di supporto tra cui **la piattaforma CRM e la figura dei digital promoter**.

**RISULTATI
ATTESI**

Realizzare un network camerale dei Punti Impresa Digitale (PID) , una rete di prossimità ("ultimo miglio") per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici

STAKEHOLDERS

MPMI di tutti i settori economici

**KPI
DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE**

1) KPI 1.1.1

**Utilizzo risorse finanziare vincolate per il 2017
per l'avvio del progetto**

**RISORSE
FINANZIARIE**

Le principali voci di spesa per la realizzazione del progetto sono finalizzate (in proporzione, rispettivamente, di 2/3 ed 1/3) a due principali obiettivi:

1. Avvio e gestione dei 60 PID (a livello di sistema camerale);
2. Interventi a favore delle imprese (voucher)

Le spese per l'avvio e gestione dei PID hanno natura **incrementale**, ossia, riguardano solo le componenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle attività camerale ordinarie.

Le voci di spesa sono costituite da:

- **Personale camerale** (selezione, formazione, retribuzioni);
- **Digital promoter** (giovani a contratto, selezione, formazione, retribuzioni);
- **Mentor** (selezione, trasferte, eventi di matchmaking mentor-mentee);
- **Piattaforme comuni, software e banche dati** (adeguamento software, acquisto banche dati, materiali multimediali e documentazione);
- **Comunicazione e marketing**, sono stimati 10 eventi per PID per una media di 2.000 euro ciascuno cui si aggiungono 15.000 euro per spese pubblicitarie e di promozione locali e 5.000 euro di compartecipazione alle campagne ed eventi nazionali;
- **Servizi camerale di supporto** (acquisto servizi tecnologici, formativi, economico-finanziari funzionali al funzionamento del PID);
- **Servizi esterni** (acquisizione di servizi tecnici di supporto o collaborazioni da soggetti quali università, imprese, poli tecnologici, professionisti e associazioni imprenditoriali);
- **Locali e loro adeguamenti, attrezzature video ed altri impianti** (adeguamento degli ambienti, impianti, attrezzature informatiche);
- **Spese generali** (consumi connessi all'attività del PID, costi di gestione amministrativa e di direzione);
- **Oneri fiscali** (IVA indetraibile, altre imposte e tasse connesse all'attività del PID).

Per quanto riguarda i Voucher si stima circa 2.500 – 3.000 euro a Voucher.

La spesa complessiva del progetto per il triennio 2017 - 2018 - 2019 è stimata dall'Ente in € **3.982.319,34.**

Stante la previsione di riparto di detta spesa in proporzione di 2/3 ed 1/3 per la realizzazione dei due principali obiettivi progettuali (rispettivamente, avvio e gestione dei PID e voucher), la stima del costo a carico dell'Ente per l'anno 2017 è di € **1.327.439,78.**

A partire dal secondo anno le minori spese di avvio verranno utilizzate per l'incremento dei voucher a disposizione delle imprese.

**CENTRO DI
RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA**

Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

Scheda di Programmazione Strategica UC 1.1

1) KPI 1.1.1

Utilizzo risorse finanziarie vincolate per il 2017 per l'avvio del progetto

Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2017 per l'avvio del progetto legato a fattori esogeni (**Cronoprogramma attività svolte in parallelo da Unioncamere nazionale: Programma di selezione e formazione Personale camerale;**

	<i>Selezione e formazione Digital Promoter; Selezione Mentor e Servizio di Mentoring; Definizione accordi con i partner. Progettazione e realizzazione servizi di base. Dotazioni infrastrutturali e logistica dei PID).</i>
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Unioncamere nazionale (outcome)
Algoritmo	Indicatore di realizzazione finanziaria \Rightarrow Valore assoluto Indicatore di impatto (outcome) \Rightarrow Cronoprogramma attività Unioncamere nazionale: $\leq 31/10/2017$ $> 31/10/2017$
Valore target dell'indicatore	Entro 31/12/2017 (Indicatore di impatto $\leq 31/10/2017$) Dopo 31/12/2017 (Indicatore di impatto $> 31/10/2017$)
Fonte dei dati	Rilevazione interna
Periodicità rilevazione	Annuale

PROGRAMMAZIONE UNIONCAMERE 2017

1. SERVIZI

SCUOLA LAVORO

Registro per l'alternanza scuola lavoro

Nel 2017 sarà intensificata la specifica attività di promozione e valorizzazione del Registro per l'Alternanza Scuola Lavoro, sulla base di specifici accordi da stipulare in primo luogo con il MIUR e il Ministero del Lavoro e con altri attori istituzionali e soggetti privati in grado di garantire il più ampio coinvolgimento del sistema imprenditoriale, delle scuole, del mondo non profit, dei professionisti. In tale ambito si realizzeranno specifiche iniziative di informazione e comunicazione (roadshow) a favore delle imprese e del mondo formativo.

Certificazione delle competenze

Si tratta di concorrere alla realizzazione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente e all'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, in particolare per quanto riguarda la verifica, individuazione e validazione di quelle di tipo tecnico-professionale e trasversali acquisite in contesti non formali e informali (apprendimento "on the job" tramite stage, tirocini, alternanza ecc.). Verranno altresì individuate le modalità più opportune per l'implementazione delle funzioni di competenza delle CCIAA previste dalla legge di riordino del sistema camerale, anche attraverso la sperimentazione e la messa a punto di modelli e strumenti con particolare riguardo ai percorsi di alternanza scuola lavoro.

PLACEMENT E ORIENTAMENTO

Excelsior 2017 – incontro domanda e offerta di lavoro

Tra le principali competenze individuate dalla riforma del sistema camerale assume particolare rilievo il tema del supporto all'incontro di domanda e offerta di lavoro attraverso sistemi informativi a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e facilitare l'accesso alle imprese ai servizi dei CPI. In questo ambito, è quindi necessario assicurare continuità al sistema informativo Excelsior, che per il 2017 sarà progettato, oltre che come indagine statistica e base informativa a supporto dell'orientamento e della formazione, soprattutto come strumento finalizzato a favorire le politiche attive del lavoro, attraverso la valorizzazione del patrimonio (dati, tecnologie, competenze) del sistema camerale, con un più organico coinvolgimento delle CCIAA e di Infocamere e in stretto raccordo con l'ANPAL.

Orientamento al lavoro e alle professioni

Attraverso la revisione e lo sviluppo a livello centrale e locale della rete degli sportelli FILO, del relativo modello di servizio e dell'omonimo portale web, si punterà prioritariamente a rafforzare il ruolo e il coinvolgimento attivo del sistema camerale nella progettazione e realizzazione di azioni e iniziative di orientamento al lavoro dipendente e indipendente, per facilitare una scelta più consapevole dei percorsi di studi e professionali da parte dei giovani. L'obiettivo in prospettiva è garantire su tutto il territorio nazionale la presenza di "punti unici d'accesso" in grado di erogare a imprese, giovani e operatori uno standard minimo comune di offerta (attraverso lo sportello virtuale di orientamento e altri strumenti informativi innovativi, multimediali e tecnologicamente evoluti sotto il profilo comunicativo) in grado di supportare le funzioni e le altre reti di orientamento scolastico, universitario e professionale.

Autoimpiego e autoimprenditorialità

Un focus specifico sarà destinato alla linea d'intervento delle CCIAA per aiutare chi intenda "mettersi in proprio" e supportare la progettazione e creazione di nuove imprese, implementando il sistema integrato a livello nazionale di punti e servizi nuova impresa ed altre iniziative per l'autoimpiego, con particolare riguardo per quelle legate alla diffusione e al consolidamento degli sportelli camerali per l'imprenditoria giovanile (in stretto collegamento con l'attuazione del progetto "Crescere imprenditori"). A tal riguardo, saranno curate e sviluppate specifiche partnership con scuole, università, Centri per l'Impiego e altri soggetti istituzionali attivi in materia (MIUR, Ministero del Lavoro, ANPAL, ISFOL, Italia Lavoro, Invitalia ecc.).

Placement

Tra le competenze individuate dalla riforma del sistema camerale si prevede il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro. A tale scopo si progetterà - insieme ad Infocamere - una piattaforma di servizi a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università, sperimentando le funzionalità con uno o più Atenei a livello nazionale e internazionale. Nella progettazione della piattaforma si individueranno anche le possibili applicazioni per il sistema scolastico, in raccordo con il Registro nazionale per l'Alternanza.

PROGRAMMA UC

1. SERVIZI

SCUOLA LAVORO

1.1

**SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
E ALLE PROFESSIONI**

**ANALISI
DI SCENARIO**

Negli ultimi anni il ruolo delle Camere di Commercio, sui temi dell'orientamento, dell'alternanza scuola-lavoro e dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, si è progressivamente ampliato e rafforzato, anche per effetto dei provvedimenti normativi che hanno riconosciuto al Sistema Camerale specifiche competenze e funzioni.

La legge di riforma del Sistema Camerale, con il *decreto legislativo 219 del 25.11.2016 (art. 2 lettera e)*, difatti, ha ufficialmente assegnato alle Camere di Commercio la funzione di **orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL** attraverso:

- la tenuta e gestione del **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, sulla base di accordi con MIUR e MLPS;
- la collaborazione per la realizzazione del **sistema di certificazione delle competenze**, in particolare acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- il **supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro**, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'Impiego, in raccordo con l'ANPAL;
- il sostegno alla **transizione dalla scuola e dall'Università al lavoro**, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università.

Il posizionamento delle Camere di Commercio,

dunque, sta sempre più evolvendo da un ruolo di garanzia e “compliance” amministrativa a un ruolo attivo di motore di sviluppo dei sistemi economici locali, attraverso iniziative che rendano sempre più stretto il collegamento tra *formazione>orientamento>lavoro>impresa* e rafforzino, quindi, i processi operativi tra scuola, università e impresa.

Nello specifico, alle imprese è necessario garantire maggiori possibilità di trovare le persone, le professionalità e le competenze di cui hanno bisogno, favorendone così la crescita.

A chi studia e a chi cerca un lavoro - ma anche a chi è già occupato - occorre offrire maggiori opportunità di sviluppare le conoscenze, le competenze e le esperienze utili per migliorare la propria “occupabilità” e favorire la crescita personale e professionale.

Il ruolo di “motore di sviluppo delle economie locali” prefigura quindi per le Camere di Commercio, anche per quanto concerne i temi del mercato del lavoro e della transizione formazione–impresa, una posizione di rilievo nei confronti:

- dei potenziali partner locali, con l’obiettivo di rafforzare il networking per strutturare un’offerta locale integrata e sinergica di servizi per lo sviluppo delle economie locali,
- delle diverse tipologie di target di utenza, con l’obiettivo di rappresentare una “porta di accesso” ai servizi del territorio per lo sviluppo economico ed occupazionale.

Per ricoprire tale ruolo, il sistema camerale mette a disposizione dei sistemi formativi e delle politiche attive del lavoro un patrimonio di informazioni ampio e articolato a supporto delle loro attività, in particolare per l’orientamento, la definizione dei piani dell’offerta formativa, l’alternanza scuola lavoro. Nello specifico, i principali asset oggi fruibili sono:

- il **Registro delle Imprese**, che costituisce la vera e propria anagrafe delle imprese, in cui si trovano i dati di costituzione, modifica e cessazione di tutte le imprese con qualsiasi

forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale. Fornisce un quadro completo della situazione giuridica ed economica di ciascuna impresa ed è un formidabile patrimonio informativo della realtà imprenditoriale nazionale, consentendo l'elaborazione di analisi e indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni settore e area di appartenenza;

- il **Sistema Informativo Excelsior**, che ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro;
- il portale **FILO**, piattaforma nata per integrare le competenze, le conoscenze, i sistemi e gli strumenti della rete degli sportelli del sistema camerale per la formazione, l'imprenditorialità, il lavoro e l'orientamento;
- il **Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro (RASL)**, la piattaforma ufficiale realizzata e gestita dal sistema camerale d'intesa con MIUR e MLPS per promuovere e sviluppare i percorsi scolastici in alternanza e l'apprendistato, dando ai giovani la possibilità di fare esperienze di apprendimento on the job nelle imprese, negli studi professionali e negli enti pubblici, privati e non profit;
- **Movimprese**, che fornisce un'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese e consente di analizzare le dinamiche della struttura economica dei territori e della nascita e cessazione delle imprese;
- gli altri **osservatori** che il Sistema camerale elabora in relazione alle esigenze ed alle necessità di analisi socio-economica del paese.

In particolare, **le piattaforme telematiche del sistema camerale già esistenti** (RASL ed Excelsior), opportunamente integrate con il Registro Imprese e con gli altri osservatori, **dovranno evolvere costituendo una vera e propria piattaforma di matching tra domanda**

ed offerta di competenze, come già positivamente sperimentato in alcune realtà locali, in grado di funzionare da repository di know-how e competenze disponibili, garantendone l'intermediazione a fini sia occupazionali, sia di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Si tratta, nello specifico, di utilizzare il patrimonio informativo disponibile per costruire e alimentare una piattaforma integrata nazionale che serva da riferimento per imprese, lavoratori e operatori, quale strumento propedeutico per favorire efficaci interventi di politica attiva del lavoro. Le Camere di Commercio possono in tal modo costituire un importante punto di riferimento per la raccolta di informazioni, la predisposizione di chiavi di lettura dei fenomeni osservati, l'indicazione delle principali sofferenze e dei punti di forza del mercato del lavoro locale, per essere interlocutrici degli interlocutori ed operatori, pubblici e privati, con i quali condividere i giacimenti informativi disponibili.

OBIETTIVI STRATEGICI 1.1

Gli obiettivi finali del servizio di orientamento al lavoro ed alle professioni sono, in estrema sintesi, i seguenti:

- fare **incontrare domanda e offerta di tirocini formativi**, anche attraverso attività di promozione, animazione e supporto alle imprese;
- favorire il placement e sostenere Università, agenzie per il lavoro e Centri per l'Impiego e far **incontrare domanda e offerta di lavoro**, in particolare laureati, diplomati ed apprendisti, supportando - ove necessario - anche l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità come politica attiva del lavoro.

Per raggiungere tali obiettivi occorre costituire, d'intesa ed in stretta collaborazione operativa con Regioni, Agenzie regionali per il lavoro, CPI e ANPAL, un network in grado di collegare tutti i diversi attori e capace di promuovere e sviluppare, con azioni concrete ed efficaci, la filiera che dalla scuola arriva al lavoro, generando benefici attesi per i principali destinatari: giovani ed imprese.

Asse portante dell'operazione è l'evoluzione e l'integrazione delle piattaforme camerali già esistenti (RASL ed EXCELSIOR) nella direzione di

un'unica piattaforma nazionale di matching - da realizzare con il supporto di Infocamere e **organizzata per partizioni territoriali** - aperta al mondo delle imprese ed al mondo dell'alternanza, fruibile per chi studia e/o cerca lavoro, per le imprese, le scuole, per gli operatori dei sistemi di formazione ed istruzione.

Lo schema di servizio poggia sui seguenti fattori:

- definizione di un **set di servizi di base**, ad erogazione obbligatoria e coperti dal diritto annuale, risultato di un bilanciamento tra i fabbisogni dell'utenza camerale, la mission del sistema camerale e le caratteristiche dimensionali delle singole Camere;
- declinazione di una serie di **servizi e strumenti aggiuntivi**, non compresi nel set minimo e non coperti dall'attuale diritto annuale, che ancorché di indubbia utilità per le politiche attive del lavoro, sono da considerarsi erogabili solo in funzione di risorse aggiuntive.

RISULTATI ATTESI

Costruire una Piattaforma di matching tra domanda ed offerta di competenze, aperta al mondo delle imprese ed al mondo dell'alternanza

STAKEHOLDERS

Imprese e giovani

KPI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1) KPI 1.1.1

Utilizzo risorse finanziarie vincolate per il 2017 per l'avvio del progetto

RISORSE FINANZIARIE

Un primo dimensionamento delle spese inerenti ai servizi aggiuntivi (non coperte dall'attuale diritto annuale) per le tre annualità (2017, 2018 e 2019) del progetto è pari, per l'Ente, ad euro **1.327.439,78**.

Stante la previsione di riparto di detta spesa (40% per le attività di strutturazione dell'apposito Ufficio camerale ed il restante 60% per l'erogazione dei voucher alle imprese) e lo stato di avanzamento del progetto nazionale, la stima del costo a carico dell'Ente per l'anno 2017 è di **€ 442.479,93**.

Le voci di spesa sono le seguenti:

- **Personale** utilizzato per la gestione dei servizi aggiuntivi
- **Spese esterne**
 - o **Voucher** da erogare a micro e piccole/medie imprese che partecipano ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il voucher prevede un importo medio di 600 euro ad impresa a copertura delle spese per l'attività dei tutor aziendali, da erogare attraverso bandi pubblici. Il numero delle aziende a livello nazionale è stimato in 15.000;
 - o **Implementazione della piattaforma di matching** (sviluppo e gestione dello strumento, attività di integrazione del patrimonio informativo disponibile);
 - o Programmi di **formazione** continua e qualificazione del personale.
- **Spese generali**

**CENTRO DI
RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA**

Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

Scheda di Programmazione Strategica UC 1.1

1) KPI 1.1.1

Utilizzo risorse finanziare vincolate per il 2017 per l'avvio del progetto

Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2017 per l'avvio del progetto legato a fattori esogeni (**Realizzazione di una Piattaforma integrata nazionale a cura di Unioncamere**):

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di

impatto Unioncamere nazionale (outcome)

Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria \Rightarrow Valore assoluto

Indicatore di impatto (outcome) \Rightarrow Realizzazione di una Piattaforma
integrata nazionale:
 $\leq 31/10/2017$
 $> 31/10/2017$

**Valore target
dell'indicatore**

Entro 31/12/2017 (Indicatore di impatto $\leq 31/10/2017$)

Dopo 31/12/2017 (Indicatore di impatto $> 31/10/2017$)

Fonte dei dati

Rilevazione interna

**Periodicità
rilevazione**

Annuale

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO E BUDGET ECONOMICO 2017

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 2017 approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 7 del 19.12.2016, 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*".

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 2017, 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:

1)Diritto annuale + **2.457.053,47**

Con decreto del 22/5/2017, pubblicato sulla GU n. 149 del 28/6/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 580/1993, per il finanziamento di due progetti nazionali, approvati dal Consiglio camerale, su proposta della Giunta, con deliberazione n. 1 del 30/3/2017 e condivisi dalla Regione Puglia.

La maggiorazione del 20%, la cui base di calcolo è costituita dalla misura del diritto stanziato in sede di previsione per l'anno 2017, risulta così ripartita

- **€ 2.255.265,81** per diritto annuale nella misura del 20% sull'importo dovuto per l'anno 2017, previsto dal decreto 219/2016;
- **€ 201.047,99** per sanzioni diritto annuale nella misura del 20% sull'importo dovuto per l'anno 2017, previsto dal decreto 219/2016;
- **€ 739,67** per interessi diritto annuale nella misura del 20% sull'importo dovuto per l'anno 2017, previsto dal decreto 219/2016;

3) Contributi trasferimenti ed altre entrate + **€ 2.626,53**

- **€ 2.626,53** per riversamento al bilancio camerale dell'avanzo economico 2016 dell'Azienda Speciale S.A.MER., disposto dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 2 del 28.04.2017;

5) Variazione delle rimanenze + **€ 350,28**

- **€ 350,28** a seguito dell'adeguamento della previsione relativa alle rimanenze iniziali all'1.1.2017 al valore delle rimanenze finali al 31.12.2016, risultanti in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2016. Tale adeguamento comporta un incremento della variazione (negativa) delle rimanenze di magazzino al termine dell'esercizio 2017.

ONERI (AUMENTI)

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

7) Funzionamento

+ € 292.709,79

- € 16.470,00 per oneri pulizie locali, ricompresi nell'esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service, giusta determinazione n. 102 del 28 febbraio 2017, di approvazione ed autorizzazione alla stipula del contratto;
- € 73.630,00 per adeguamento del Contributo consortile INFOCAMERE, comunicato dalla società con lettera acquisita agli atti con protocollo n. 58695 del 29/12/2016;
- € 992,78 per oneri di facchinaggio, ricompresi nell'esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service, giusta determinazione n. 102 del 28 febbraio 2017, di approvazione ed autorizzazione stipula del contratto;
- € 5.000,00 oneri per missioni legate al programma formativo straordinario dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio rientrante nelle iniziative di sistema, finalizzate all'attuazione della riforma delle CCIAA di cui al D. Lgs. 219/2016;
- € 11.046,88 complessive per imposte e tasse, di cui per IMU euro 1.555,00 e per TARI euro 9.491,88, giusta comunicazione del 28/6/2017 trasmessa dal Responsabile del competente Servizio Contabilità;
- € 124.570,13 per quota associativa all'Unioncamere-Roma, giusta comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. 54668 dell'1/12/2016, in seguito a deliberazione dell'Assemblea, che ha stabilito per l'anno 2017 l'aliquota contributiva nella misura del 2%;
- € 6.000,00 relativi ad oneri per consulenze DOP e IGP, giusta comunicazione del Settore Legale-Fede Pubblica, prot. n. 31662 del 5/7/2017;
- € 50.000,00 per incremento oneri legali, giusta comunicazione del competente Settore (nota prot. n. 31662 del 5/7/2017);
- € 5.000,00 per spese automazione servizi MUD, SISTRI e FGAS, giusta comunicazione del Settore Legale-Fede Pubblica, prot. n. 31662 del 5/7/2017;

8) Interventi economici

+ € 1.779.376,29

EVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA AGGIORNATI
--

Si riporta l'elenco delle iniziative promozionali definite nella Relazione al Preventivo 2017 - ex articolo 13, comma 3, del DPR 254/2005 - opportunamente revisionate a seguito degli atti adottati dagli Organi competenti.

DETTAGLIO INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL PREVENTIVO 2017 RIPROGRAMMATE - definite ex art. 13, comma 3, del DPR 254/2005

DESCRIZIONE INIZIATIVA	TIPOLOGIA INIZIATIVA	IMPORTO DEFINITO NEL PREVENTIVO 2017	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 2016 (Deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 28.4.2017)	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 0,00	€ 344.183,00	€ 344.183,00
SAMER – contributo camerale	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 0,00
ILOC – contributo camerale	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 247.500,00	€ 247.500,00	€ 0,00
- copertura disavanzo economico 2016 (Deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 28.4.2017)	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 0,00	115.145,00	115.145,00
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	€ 10.000,00	€ 5.000,00
PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI EX ARTICOLO 2, COMMA 2, L. 580 / 1993 – quote associative e contributi consortili (<i>dettaglio nel prospetto che segue</i>)	Pluriennali	€ 94.395,25	€ 94.395,25	€ 0,00
PROGETTO “PUNTO IMPRESA DIGITALE”	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	0,00	€1.020.364,44	€1.020.364,44
“NUOVA INIZIATIVA DEL SISTEMA CAMERALE SUI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI”	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	0,00	€294.683,85	€294.683,85
INIZIATIVE DA DEFINIRE DALLA GIUNTA CAMERALE NEL CORSO DEL 2017	Non definite articolo 13, comma 3, DPR 254/2005	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00	€ -20.000,00
CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE DELLA CCIAA BARI – ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI WORKSHOP TEMATICI	Definita articolo 13, comma 3, DPR 254/2005 - Delibera di Giunta n.25 del 10.04.2017	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE		€2.060.895,25	€3.840.271,54	€1.779.376,29

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

<i>UNIONFILIERE (ex ASSICOR ROMA) – quota associativa</i>	€ 3.000,00
<i>TECNOBORSA SCPA – contributo consortile</i>	€ 3.946,00
<i>B.M.T.I. - Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (ex Meteora) – contributo consortile</i>	€ 12.000,00
<i>Isdaci Milano – quota associativa</i>	€ 2.600,00
<i>Assonautica Nazionale – quota associativa</i>	€ 2.600,00
<i>Strada olio oliva castel del monte – quota associativa</i>	€ 5.200,00
<i>Strada dei vini castel del monte – quota associativa</i>	€ 3.250,00
<i>Uniontrasporti Roma – contributo consortile</i>	€ 300,00
<i>Consorzio ASI – contributo consortile</i>	€ 30.000,00
<i>Consorzio Camerale per il credito e la finanza – contributo consortile</i>	€ 8.354,51
<i>Facoltà di Economia e commercio – contributo di legge</i>	€ 57,95
<i>Conservatorio musicale di stato N. Piccinni di Bari -contributo continuativo per legge</i>	€ 6.492,60
<i>Isnart S.c.p.a. Roma – Contributo consortile</i>	€ 3.000,00
<i>IPRES – Istituto Pugliese ricerche economiche e sociali – quota associativa</i>	€ 3.500,00
<i>ASSONAUTICA PROVINCIALE DI BARI – quota associativa (Deliberazione Giunta Camerale n. 33 del 7.4.2011)</i>	€ 250,00
<i>FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO QUOTA ASSOCIATIVA (Deliberazione Giunta Camerale n. 128 del 15.9.2011)</i>	€ 1.500,00
<i>COMUNITA' PMI del mediterraneo - contributo</i>	€ 1.500,00
<i>COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE DELLA GENTE DI MARE –quota associativa Delib.Giunta n.148/27.11.2015</i>	€ 25,00
<i>MURGIA PIU' – contributo annuale</i>	€ 560,00
<i>PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD – EST BARESE SRL – contributo</i>	€ 5.859,19
<i>CONVENZIONE DI ADESIONE BIBLIOTECA AL POLO TERRA DI BARI</i>	€ 400,00
TOTALE	€ 94.395,25

9) Ammortamenti e accantonamenti **+ € 691.918,66**

- € 6.784,90 per rideterminazione della previsione per ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali anno 2017;
- € 685.133,76 per accantonamento al fondo svalutazione crediti, conseguente all'incremento della voce di provento relativa ai crediti da diritto annuale (per effetto della maggiorazione del diritto di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/5/2017, pubblicato sulla GU n. 149 del 28/6/2017). L'accantonamento è stato calcolato con applicazione dei medesimi criteri adottati nel Preventivo 2017.

PROVENTI (DIMINUZIONI)

1)Diritto annuale **- 2.000,00**

- € 2.000,00 per rideterminazione della previsione dell'importo stanziato per il rimborso del diritto annuale erroneamente versato dai contribuenti;

3) Contributi Trasferimenti ed altre Entrate **- 50.000,00**

A fronte di una inferiore previsione degli Oneri di funzionamento relativi alla tenuta dell'Albo Gestori Ambientali, rappresentati dalle Spese per automazione servizi, si iscrive la conseguente riduzione del provento previsto quale rimborso di tali oneri da parte del Ministero dell'Ambiente (v. voce corrispondente nella sezione oneri in diminuzione).

ONERI (DIMINUZIONI)

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

6) Personale **- € 79.373,00**

- € 52.645,51 a titolo di retribuzione fondamentale (€ 42.793,36) ed oneri riflessi (€ 9.852,15) a seguito di aggiornamento del costo del personale dipendente le cessazioni nell'anno, ulteriori rispetto a quelle stimate in sede di redazione del Preventivo 2017 (comunicazione prot. n. 31764 del 6/7/2017 del competente Servizio Gestione Risorse Umane);

- € 26.727,49 per rideterminazione delle risorse complessive da destinare alle assunzioni consentite - piano triennale dei fabbisogni 2016-2018 e piano occupazionale 2016 - giusta comunicazione prot. n. 31764 del 6/7/2017 del competente Servizio Gestione Risorse Umane;

7) Funzionamento

- €169.823,61

- € 9.000,00 relativa alla previsione della voce “oneri per manutenzione ordinaria”, effettuata per garantire il rispetto dei limiti complessivi fissati dalla legge per “i consumi intermedi” a seguito di rimodulazione in aumento di altre voci ricomprese nella medesima categoria;
- € 50.000,00 per riduzione dello stanziamento relativo alle Spese per automazione servizi per la tenuta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, giusta comunicazione del competente Settore Legale – Fede pubblica prot. n. 31662 del 5/7/2017. A fronte di tale riduzione si provvede ad analoga diminuzione dei proventi collegati al rimborso da parte del Ministero dell'Ambiente;
- € 4.568,05 relativa alla previsione della voce “oneri vari di funzionamento”, effettuata per garantire il rispetto dei limiti complessivi fissati dalla legge per “i consumi intermedi” a seguito di rimodulazione in aumento di altre voci ricomprese nella medesima categoria;
- € 6.000,00 relativa alla previsione della voce “oneri per acquisto di libri e quotidiani” , effettuata per garantire il rispetto dei limiti complessivi fissati dalla legge per “i consumi intermedi” a seguito di rimodulazione in aumento di altre voci ricomprese nella medesima categoria;
- € 3.394,72 per “oneri per vestiario servizio”, giusta comunicazione n.30479/E del 29.06.2017 del competente Servizio Provveditorato;
- € 19.006,36 relativi agli obblighi di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi di cui all’art.1, commi 141 e 142, della legge 228/2012 per l’acquisto di mobili e arredi, non previsto per l’annualità 2017;
- € 34.316,25 relativi agli obblighi di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che permangono esclusivamente per i risparmi realizzati sui compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti e ai componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, come chiarito con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31.03.2017;

- € 34.574,30 per determinazione definitiva della quota da versare al fondo perequativo , giusta comunicazione n.0221073 del 13.06.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- € 8.000,00 per aggiornamento della quota associativa 2017 da versare ad Unioncamere Puglia (rideterminato nella misura del 50% di quella versata nel 2014), nelle more della determinazione dell'importo definitivo;
- € 963,93 per rideterminazione dell'IRAP inizialmente prevista, a seguito di aggiornamento del costo del personale dipendente con le cessazioni nell'anno, ulteriori rispetto a quelle stimate in sede di redazione del Preventivo 2017 (comunicazione prot. n. 31764 del 6/7/2017 del competente Servizio Gestione Risorse Umane);

9) Ammortamenti e Accantonamenti

- € 31.909,17

- € 20.862,29 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 2016;
- € 11.046,88 sull'accantonamento al fondo imposte dell'IRES per l'anno 2017, giusta comunicazione del 28/6/2017 trasmessa dal Responsabile del competente Servizio Contabilità;

Si allega il "prospetto dei consumi intermedi" dal quale è possibile verificare che i limiti relativi agli oneri per consumi intermedi 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 - risultano rispettati nell'ammontare complessivo, considerato che le singole variazioni apportate in questa sede si riferiscono a voci di spesa di natura compensativa.

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria non viene interessata dal provvedimento di aggiornamento.

GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria non viene interessata dal provvedimento di aggiornamento.

DISAVANZO ECONOMICO PREVISTO ESERCIZIO 2017

In esito alle suddette modifiche il risultato economico previsto per l'esercizio 2017 passa da un disavanzo di € 1.716.065,37 ad un disavanzo di € 1.791.634,61.

Tale risultato deriva dalla somma algebrica del risultato previsto della gestione corrente (disavanzo € 1.823.638,27) e della gestione finanziaria (avanzo € 32.003,66) , il risultato della gestione straordinaria essendo neutrale in quanto pari a zero.

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

PIANO DEGLI INVESTIMENTI AGGIORNATO

Il Piano degli investimenti viene incrementato di € 50.000,00 nella voce relativa alle Immobilizzazioni materiali per "Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie", per la manutenzione straordinaria delle attrezzature per il Laboratorio chimico merceologico , concesse in uso gratuito all'Azienda speciale "S.a.mer."

Il margine di tesoreria presunto al 31.12.2017, ricalcolato in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2016, è pari ad € 35.967.919,32.

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. La fideiussione in parola è stata successivamente prorogata di ulteriori 6 mesi (fino al 25.8.2017) per l'importo di € 8.091.779,00. L'operazione di svincolo della differenza rispetto all'importo iniziale è in corso di perfezionamento.

Si ritiene, comunque, che il totale del Piano degli Investimenti relativo all'anno 2017, 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 2017 – 2019 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 2017, così come previsto dalla circolare MISE n. 0116856 del 25 giugno 2014.

VOCE BUDGET	2017	2018	2019
Differenza tra valore e costi della produzione	-1.823.638,27	-1.660.219,19	-1.621.707,29
Totale proventi e oneri finanziari	32.003,66	31.185,78	30.185,20
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	-1.791.634,61	-1.629.033,41	-1.591.521,99

I dati dell'anno 2017 coincidono con quelli riportati nel Budget economico 2017 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.

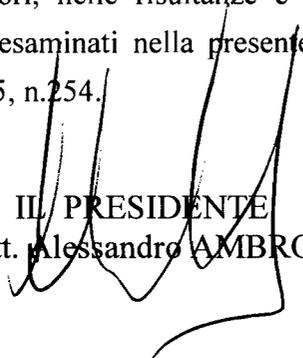
Il documento in esame, dunque, contiene le previsioni aggiornate di entrata e di spesa che l'Ente Camerale stima, rispettivamente, di incassare o di pagare nel corso dell'anno 2017. A tal fine è stata effettuata una valutazione sui crediti e debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2016 che si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2017; è stata, inoltre, operata una valutazione

dei proventi e degli oneri iscritti nel Preventivo / Budget economico 2017 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 2017; 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 2017, tenendo conto degli indirizzi strategici approvati dall'Ente con la Relazione Previsionale e Programmatica 2017, aggiornata in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 1 del 30/3/2017 (programmazione Unioncamere 2017 finanziata con la maggiorazione del diritto annuale).

Si sottopone l'aggiornamento al Preventivo 2017 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)

	NOTE	1 COSTO ANNO 2010	2 RIDUZIONE 10%	3 RIDUZIONE 5%	4 PREVENTIVO 2012 AGGIORNATO AL 07.07.2012	5 LIMITE PREVENTIVO 2017	6 PREVENTIVO 2017 AGGIORNATO
325000	Oneri Telefonici	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	173.139,96	17.314,00	8.657,00	180.000,00	154.029,01	131.026,38
325010	Oneri Pulizie Locali	555.410,43	55.541,04	27.770,52	560.000,00	476.688,44	631.350,00
325011	Oneri materiali di verifica ufficio metrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
325015	CSA - Oneri per Servizi di Assistenza tecnica	107.395,10	10.739,51	5.369,76	107.395,10	91.285,84	85.916,10
325016	CSA - Oneri per Servizi di Protocollo	308.849,33	30.884,93	15.442,47	308.849,93	262.522,53	216.903,94
325017	CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti	377.215,59	37.721,56	18.860,78	410.820,00	354.237,66	358.832,00
325019	CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici camerati	279.680,00	27.968,00	13.984,00	279.680,00	237.728,00	195.296,00
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	268.782,46	26.878,25	13.439,12	250.000,00	209.682,63	131.192,03
325022	CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e organi ist.li	126.960,00	12.696,00	6.348,00	296.460,00	277.416,00	101.568,00
325030	Oneri per assicurazioni	31.880,98	3.188,10	1.594,05	43.000,00	38.217,85	26.717,85
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	5.760,00	576,00	288,00	1.156,68	292,68	15.292,68
325049	Call Center Registro imprese	47.803,50	4.780,35	2.390,18	60.000,00	52.829,48 *	52.829,48
325050	Spese Automazione Servizi	579.397,25	57.939,73	28.969,86	637.000,00	550.090,41	448.937,97
325051	Oneri di Rappresentanza	3.089,54	308,95	154,48	958,91	495,48	495,48
325053	Oneri postali e di Recapito	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)	123.920,29	12.392,03	6.196,01	80.000,00	61.411,96	10.000,00
325057	Spese automazione MUD SISTRI FGAS						40.000,00
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	17.506,82	1.750,68	875,34	5.821,53	1.746,45 **	1.746,45
325066	Oneri per facchinaggio	25.139,79	2.513,98	1.256,99	30.000,00	26.229,03	38.056,38
325068	Oneri vari di funzionamento	155.250,56	15.525,06	7.762,53	100.000,00	76.712,42	52.704,77
325075	Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	288,60
325076	Oneri di pubblicità libero	3.994,07	399,41	199,70	673,40	74,29	74,29
325077	Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali	5.705,81	570,58	285,29	962,00	106,13	106,13
325078	Oneri servizi istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
325081	Spese Formazione del Personale	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	16.069,79	1.606,98	803,49	1.882,57	0,00	0,00
325083	Rimborso spese per Missioni	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	36.154,99	3.615,50	1.807,75	50.000,00	44.576,75	44.576,75
326010	Oneri per noleggi	13.680,66	1.368,07	684,03	20.449,00	18.396,90	17.381,73
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	25.001,48	2.500,15	1.250,07	35.000,00	31.249,78	15.249,78
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	59.956,21	5.995,62	2.997,81	80.000,00	71.006,57	38.776,02
327015	Oneri Vestiario di Servizio	10.701,84	1.070,18	535,09	5.000,00	3.394,72	0,00
329000	Spese organi istituzionali	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)	1.944,78	194,48	97,24	951,20	659,48	659,48
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente (rimborsi spese per missioni)	361,38	36,14	18,07	1.724,52	1.670,31	1.670,31
329012	Compensi Ind. e rimborsi Segretari di Commissioni	5.700,14	570,01	285,01	6.300,00	5.444,98	0,00
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni	70.607,52	7.060,75	3.530,38	75.916,70	65.325,57	65.325,57
TOTALE		3.673.085,88	367.308,60	183.654,30	3.920.035,25	3.367.623,31	2.950.794,56
*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							
TOTALE VERSAMENTO ANNO 2017		550.962,90					

FUNZIONAMENTO	
PRESTAZIONE DI SERVIZI - GODIMENTO BENI DI TERZI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI	
	NOTE DELIBERA GIUNTA N.108 DEL 19.12.2016
325000 Oneri Telefonici	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325010 Oneri Pulizie Locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325011 Oneri materiale di verifica ufficio metrico	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325012 Oneri vigilanza metalli preziosi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325013 Oneri per servizi di vigilanza	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325015 CSA - Oneri per Servizi di Assistenza tecnica	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325016 CSA - Oneri per Servizi di Protocollo	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325017 CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti	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
325019 CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici camerali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325022 CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e organi ist.li	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325030 Oneri per assicurazioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325031 Convenzioni clausole inique e contratti tipo	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325040 Oneri Consulenti ed Esperti	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325041 Oneri per Consulenze obbligatorie	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325042 Oneri per Consulenze Dop-Igp	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325043 Oneri Legali	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325044 Oneri per Consulenze obbligatorie piano di controllo vini D.O.	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325045 Altri oneri DOP IGP DO	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325046 Oneri per attività di Conciliazione e mediazione e OCC	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325047 Oneri Piani di controllo Vini	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325048 Oneri per call center Ambiente	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325049 Call Center Registro imprese	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325050 Spese Automazione Servizi	inclusa: considerata spesa consumi intermedi esclusa:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325051 Oneri di Rappresentanza	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325052 Contributo consortile INFOCAMERE - Automazione Servizi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325053 Oneri postali e di Recapito	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325054 Oneri postali Consob	esclusa: spesa non più sostenuta dalla Camera
325055 Oneri CNS gratuita PA	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (UNIONE ITALIANA)	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
325059 Oneri per mezzi di Trasporto	inclusa: considerata spesa consumi intermedi esclusa: considerata spesa obbligatoria (stampa "usi e consuetudini" una tantum)
325060 Oneri per stampa Pubblicazioni	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325063 Inps su Compensi co.co.co.	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325065 Oneri per prestazioni occasionali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325066 Oneri per facchinaggio	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
325072	Oneri di Pubblicità obbligatoria	esclusa: considerata spesa obbligatoria
325075	Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325076	Oneri di pubblicità libero	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325077	Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325078	Oneri servizi istituto cassiere	inclusa: considerata spesa consumi intermedi esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi e soggetta ad altra riduzione ex articolo 5 d.l. 95/2012
325080	Buoni pasto	
325081	Spese Formazione del Personale	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325082	Spese Formazione del Personale da SIPERT	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325083	Rimborso spese per Missioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325083	Rimborso spese per Missioni (servizi metrici)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325084	Rimborso spese per Missioni (servizi metrici conto creato nel 2011)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
325085	Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.10/2010	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:oneri Albo Gestori Ambientali sostenuti per conto del Ministero Ambiente
325087	Spese Formazione del Personale escluse DL 78/2010	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
325089	Rimborso spese per Missioni (ambiente)	
325090	Rimborso spese formazione anticorruzione	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325091	Rimborso spese formazione anticorruzione SIPERT	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325092	Formazione sicurezza DLGS 81/2008	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
325093	Formazione Segretari Generali	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
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	esclusa: considerata spesa obbligatoria
327008	Costo certificati di origine	esclusa: considerata spesa obbligatoria
327015	Oneri Vestiario di Servizio	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
327017	Imposte e tasse	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327022	Irap attività istituzionale	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327023	Irap collaboratori	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327028	Oneri Tagliaspese L.228/2012	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327029	Oneri Tagliaspese DL 95/2012 e L.135/2012	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327031	Oneri Tagliaspese DL 112/08	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327032	Oneri Tagliaspese DL 78 e L.122/2010	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327033	Arrotondamenti Attivi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327036	Arrotondamenti Passivi	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
327042	Perdite su crediti	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328001	Quote associative	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
328005	Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi

FUNZIONAMENTO		
PRESTAZIONE DI SERVIZI - GODIMENTO BENI DI TERZI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - QUOTE ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI		
329000	Spese organi istituzionali	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio e Comm. consiliari	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta (rimborsi spese missioni)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente (rimborsi spese per missioni)	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi
329010	Compensi Comitato revisione Regolamento Arbitrale	esclusa: oneri obbligatori e una tantum
329011	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Comm.USI e CONSUETUDINI	esclusa: oneri obbligatori e una tantum
329012	Compensi Ind. e rimborsi Segretari di Commissioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni	inclusa: considerata spesa consumi intermedi
329013	Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni consob	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
329014	Missioni casi eccezionali	esclusa: applicazione d.l. 78/2010
329015	Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	esclusa: non considerata spesa per consumi intermedi



0852

LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO

BARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Parere ex art. 30 del DPR del 2 novembre 2005, n. 254 (allegato verbale n. 13 del 17 luglio 2017
del Collegio dei revisori dei conti)*

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AGGIORNAMENTO AL PREVENTIVO 2017

Il Collegio dei Revisori ha esaminato la delibera della Giunta Camerale del 10/07/2017 in corso di perfezionamento amministrativo, avente ad oggetto "Predisposizione Aggiornamento Preventivo 2017", unitamente ai documenti accompagnatori, al fine di redigere la relazione prevista dall'art. 30 del DPR n. 254/2005.

Il documento contabile risulta predisposto in conformità al regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria ed è impostato in osservanza del principio del pareggio.

Il Collegio da atto dell'aggiornamento di tutti i modelli di bilancio previsti dal D.M. 27/03/2013.

Il progetto di Preventivo 2017 è stato definito con una previsione di disavanzo economico pari ad € 1.716.065,37, previsione negativa riconducibile sostanzialmente alla riduzione del diritto annuale come già ampiamente illustrato, anche da questo Collegio, nella relazione contenente il parere sul Preventivo in riferimento. Le variazioni si rendono necessarie per effetto delle esigenze e delle evidenze contabili sopravvenute nella prima metà dell'esercizio in corso ovvero delle segnalazioni dei dirigenti e responsabili dei servizi. Tutte le variazioni in aumento e diminuzione predisposte dalla Giunta sono illustrate nella Relazione e sono state esaminate dal Collegio per essere poi sottoposte all'approvazione del Consiglio camerale.

Con l'aggiornamento del preventivo 2017 il risultato economico previsto passa da una previsione di disavanzo di € 1.716.065,37 ad una previsione di maggiore disavanzo pari ad € 1.791.634,61.

Il rispetto del principio del pareggio previsto dall'art.2 del D.P.R. n. 254/2005, continua ad essere assicurato attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti in un quadro di equilibrio e sostenibilità in adesione ai principi della legge n. 243/2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio di pareggio di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Dall'analisi dei dati esaminati emerge la situazione di seguito rappresentata, che modifica i valori iscritti nel Preventivo 2017.



LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

f

GESTIONE CORRENTE

*

	Preventivo 2017	Preventivo 2017 aggiornato
Proventi correnti	19.115.877,85	21.523.207,57
Oneri correnti	20.863.946,88	23.346.845,84
Risultato gestione corrente	1.748.069,03	1.823.638,27

GESTIONE FINANZIARIA

	Preventivo 2017	Preventivo 2017 aggiornato
Proventi finanziari	36.003,66	36.003,66
Oneri finanziari	4.000	4.000
Risultato gestione finanziaria	32.003,66	32.003,66

GESTIONE STRAORDINARIA

	Preventivo 2016	Preventivo 2016 aggiornato
Proventi straordinari	210.000	210.000
Oneri straordinari	210.000	210.000
Risultato gestione straordinaria	0,00	0,00

Dalla somma algebrica dei risultati aggiornati della gestione corrente (€- 1.823.638,27), della gestione finanziaria (€ 32.003,66) e della gestione straordinaria (€0,00) emerge un disavanzo economico presunto dell'esercizio di € 1.791.634,61, in luogo della previsione di disavanzo economico determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo 2017 di € 1.716.065,37.

Le variazioni più significative sono collegate, sia per quel riguarda i proventi sia per quanto riguarda gli oneri, all'autorizzazione, con decreto MISE 22/05/2017 pubblicato sulla GU n. 149 del 28/06/2017, dell'incremento del 20% per gli anni 2017, 2018 e 2019 della misura del diritto annuale per il finanziamento di due progetti nazionali, approvati dal Consiglio camerale, su proposta della Giunta, con deliberazione n. 1 del 30/03/2017 e condivisi dalla regione Puglia.

La variazione in aumento del diritto annuale è pari ad € 2.457.053,47. La variazione in aumento complessiva degli oneri per Interventi economici è pari ad € 1.799.376,29 e comprende oltre



LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

all'incremento collegato ai due progetti nazionali, gli oneri relativi alla copertura del disavanzo economico 2016 delle Aziende Speciali AICAI (€ 344.183,00) e IFOC (€ 115.145,00). Altra voce interessata da variazione in aumento collegata alla maggiorazione del diritto annuale già illustrata è quella relativa ad Ammortamenti e accantonamenti per € 685.133,76 e riguarda il necessario ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Per quel che riguarda gli oneri di funzionamento le variazioni più rilevanti in aumento riguardano l'adeguamento del contributo consortile INFOCAMERE per € 73.630,00, comunicato in data 29/12/2016 e la quota associativa all'Unioncamere-Roma per € 124.570,13 la cui misura è stata comunicata con nota dell'1/12/2016; mentre le variazioni in diminuzione da segnalare riguardano la riduzione del versamento da effettuare al bilancio dello Stato dei risparmi di cui all'art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto l'obbligo permane esclusivamente per i risparmi realizzati sui compensi spettanti ai componenti del Collegio dei revisori e ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, per € 34.316,25, la riduzione relativa all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge n. 128/2012 per acquisto di mobili e arredi per € 19.006,36 e la riduzione della quota, definitivamente determinata giusta comunicazione MISE del 13/06/2017, da versare al fondo perequativo per € 34.574,30.

Il piano degli investimenti viene incrementato di € 50.000,00 nella voce relativa alle Immobilizzazioni materiali per "Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie", per la richiesta manutenzione straordinaria delle attrezzature per il Laboratorio chimico merceologico concesse in uso gratuito all'Azienda speciale S.a.mer. .

Il Collegio constatato che le variazioni apportate in sede di aggiornamento del Preventivo economico 2017 non incidono negativamente sui vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica e che le variazioni apportate relativamente alle spese per consumi intermedi sono variazioni esclusivamente compensative entro i limiti normativamente previsti

RACCOMANDA

- di ispirare anche la restante gestione dell'esercizio 2017 ai principi di sana gestione e di contenimento delle spese tenendo in debito conto tutte le disposizioni di finanza pubblica che impattano sull'attività delle Camere di Commercio;



LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

- di assicurare la necessaria vigilanza sulle gestioni delle Aziende speciali affinché sia garantita l'osservanza degli indirizzi generali, il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio camerale e la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale.

Il Collegio dei Revisori, con le raccomandazioni innanzi richiamate, esprime parere favorevole all'aggiornamento del Preventivo 2017.

Bari, 17 luglio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. ssa Antonia Troja D'Urso – Presidente

Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese – Componente

Dott. Arturo Tauro – Componente