



**DELIBERAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO  
CAMERALE N. 17 DEL 26.05.2020**

**OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 della C.C.I.A.A. di Bari.**

Il Presidente Alessandro Ambrosi relaziona richiamando la propria Determinazione n. 4 del 21.5.2020 - adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 580/1993 e dell'art. 21, comma 3, lett. b) del vigente Statuto camerale e ratificata dalla Giunta con Deliberazione n. 16 in data odierna - con la quale ha predisposto il progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2019 dell'Ente Camerale e riferisce che, lo stesso documento, viene sottoposto, previa acquisizione della prevista Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione della Giunta Camerale perché vi provveda, anch'essa in via d'urgenza con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 14 comma 7 della stessa Legge n. 580/1993 e dell'art. 17 comma 4 dello Statuto camerale.

Cede quindi la parola al dott. Lagioia, Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale il quale illustra quanto segue.

Il Bilancio relativo all'esercizio 2019 è stato formulato e predisposto in osservanza del Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio introdotto dal D.P.R. 2.11.2005, n. 254. Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23 del citato DPR 254/2005 ed è redatto secondo il principio della competenza economica. Il Bilancio di esercizio 2019 è corredato dalla Relazione della Giunta sui risultati e dal prospetto Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti (art. 24 DPR 254/2005). Costituiscono allegati al Bilancio di esercizio 2019 i bilanci delle aziende speciali camerali BARI SVILUPPO e SAMER (art. 66 DPR 254/2005). A decorrere dall'esercizio 2012 - giusta disposizioni previste dalla Legge 196/2009, dall'articolo 77-quater, comma 11, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133 e dal Decreto del MEF del 23.12.2009 - costituiscono allegati del Bilancio di esercizio camerale i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

A decorrere dall'esercizio 2014:

a) giusta disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013 avente ad oggetto *"Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni*



*pubbliche in contabilità civilistica*" e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0050114 del 9.4.2015 avente ad oggetto "*Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 - istruzioni applicative - Redazione bilancio di esercizio*", costituiscono ulteriori allegati del Bilancio di esercizio camerale il Conto Consuntivo in termini di Cassa (art. 9), il Rendiconto Finanziario (art. 6), il Rapporto sui Risultati (art. 5), la Relazione sulla Gestione (art. 7) ed il Conto Economico Riclassificato (artt. 2 e 5);

b) giusta disposizioni previste dall'art. 41 del D.L. 66/2014, costituisce allegato il Prospetto di attestazione dei tempi di pagamento.

Il termine di approvazione del consuntivo, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è prorogato – per l'anno corrente – al 30 giugno dall'articolo 107, comma 1, lett. a) del DL n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. L'applicabilità della norma alle Camere di Commercio e ad i loro organismi strumentali comunque denominati, *in primis* le Aziende speciali, è stata confermata dal MiSE con Circolare N. 3723/C del 15/4/2020.

Dall'analisi del Conto Economico 2019 può evincersi quanto segue:

- i proventi correnti conseguiti, pari a € 24.018.585,66, sono superiori agli oneri correnti sostenuti, pari a € 23.179.499,70, producendo un avanzo della gestione corrente pari a € 839.085,96;
- i proventi finanziari conseguiti, pari a € 266.889,34, sono superiori agli oneri finanziari sostenuti, pari a € 17,83, producendo un avanzo della gestione finanziaria pari a € 266.871,51;
- i proventi straordinari conseguiti, pari a € 1.660.298,50, sono superiori agli oneri straordinari sostenuti, pari a € 752.979,88, producendo un avanzo della gestione straordinaria pari a € 907.318,62;
- le svalutazioni dell'attivo patrimoniale, pari a € 443.148,26, producono una rettifica di valore delle attività finanziarie di pari importo.

La sommatoria dei risultati delle gestioni corrente, finanziaria, straordinaria e di rettifica di valore delle attività finanziarie ha prodotto un avanzo economico dell'esercizio pari ad € 1.570.127,83. Tale avanzo è portato ad incremento del patrimonio netto camerale, come risulta dal prospetto dello Stato Patrimoniale 2019.

Sulla determinazione dell'avanzo economico incidono:



- la componente della gestione corrente che a fronte del disavanzo programmato in sede di aggiornamento del preventivo 2019 è invece positiva;
- il risultato della gestione finanziaria derivante principalmente da dividendi maturati sulle azioni delle società partecipate "Tecno holding" e "Job Camere s.r.l.";
- il risultato della gestione straordinaria dovuto alle operazioni di riaccertamento delle passività pregresse nonché alle operazioni di riaccertamento dei crediti e di registrazione contabile dei proventi per diritto annuale relativo ad anni precedenti.

Per effetto della gestione relativa all'esercizio 2019, il patrimonio netto dell'Ente Camerale raggiunge un valore - risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo patrimoniale (Euro 134.972.303,83) ed il totale del passivo patrimoniale (Euro 29.430.458,97) - pari ad € 105.541.844,86.

Per le informazioni di dettaglio sul contenuto del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'Ente si rinvia alla Nota Integrativa.

I movimenti di cassa hanno fatto registrare un incremento delle disponibilità liquide complessive dell'ente camerale per l'importo di € 2.480.170,65.

Il risultato di esercizio delle Aziende speciali camerali è di seguito rappresentato:

AZIENDA SPECIALE	RISULTATO ECONOMICO 2019 PREVISTO	RISULTATO ECONOMICO 2019 CONSEGUITO
BARI SVILUPPO * <i>*Denominazione assunta dall'A.S. AICAI a seguito del processo di fusione per incorporazione dell'A.S. IFOC</i>	Pareggio economico	(€ 85.376,00)
SAMER	Pareggio economico	€ 269,54

A riguardo, si dà atto - ai fini delle determinazioni da adottare in ordine al ripiano della perdita della gestione aziendale ai sensi dell'art. 66, comma 2, del D.P.R. 254/2005 - che in sede di redazione della *Relazione sui risultati* si è proposto la copertura del disavanzo economico dell'Azienda Bari Sviluppo ed il riversamento al bilancio camerale dell'avanzo della Azienda Speciale SAMER.

La relazione sulla gestione (articolo 7 DM 27.03.2013) evidenzia le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12.12.2012 e successivi aggiornamenti.

Il conto consuntivo in termini di cassa fornisce un maggiore dettaglio delle finalità della spesa riferita alle attività svolte nel corso dell'esercizio 2019. Il prospetto è redatto sia in termini di entrate



che di uscite secondo la codifica SIOPE. Per la sola parte relativa alle uscite il documento è articolato per missioni e programmi e classificazione COFOG. Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario nonché con i prospetti SIOPE, i quali costituiscono anch'essi allegati al bilancio di esercizio.

Per ciò che concerne il raffronto fra previsioni e consuntivo, si precisa che le previsioni di uscita tengono conto prudenzialmente dell'ammontare complessivo dei debiti iscritti in bilancio. Gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni, fra quelli rilevati, riguardano:

- nell'ambito della Missione 011 – Programma 005 – il differimento all'esercizio successivo delle spese relative ai progetti finanziati con la maggiorazione del 20% - PID e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, la cui destinazione è indicata dal decreto MiSE 12/3/2020;
- nell'ambito della Missione 016 – Programma 005 – la riprogrammazione di alcune attività (progetti finanziati a valere su Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020);
- nell'ambito della Missione 032 – Programma 002 – i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'ente camerale nella società "Nuova Fiera del Levante srl", effettuato in data 03 marzo 2020, ed il saldo del contributo in c/esercizio in favore dell'azienda speciale Bari Sviluppo, non ancora erogato.

Il Rapporto sui risultati contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Esso riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale, i valori a consuntivo degli indicatori, l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati e le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.

La misurazione dei risultati di gestione per l'anno 2019 è stata effettuata con riferimento agli interventi strategici più significativi, tra quelli programmati e realizzati nell'esercizio di riferimento.

Al termine della relazione del dott. Lagioia, il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha redatto la prescritta Relazione, esprimendo parere favorevole all'approvazione al bilancio di esercizio 2019, così come previsto dall'art. 30 del DPR 254/2005 e cede la parola al Presidente del Collegio – dott.ssa Antonia Troja D'Urso.

La dott.ssa Troja D'Urso, illustra i contenuti più significativi della Relazione redatta dall'Organo di controllo - riportata integralmente agli atti quale documento accompagnatorio del Bilancio di esercizio



2019 - soffermandosi in particolare sulle raccomandazione formulate dal Collegio in merito agli interventi promozionali, alle Aziende Speciali ed alle società partecipate - ed al termine dà atto del parere favorevole al Bilancio di esercizio 2019.

Il Presidente apre, quindi, il dibattito ed al termine della discussione il dott. Ambrosi chiede all'Organo collegiale di esprimersi in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 11, comma 1, lett. d), in combinato disposto con l'art. 14, comma 7, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- visto l'art. 11, comma 2, lett. d), in combinato disposto con l'art. 17, comma 4, del vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- visto l'art. 2 del vigente Regolamento della Giunta camerale;
- accertata l'urgenza nell'adozione del presente provvedimento;
- visto il D.p.r. 2.11.2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed, in particolare, gli artt. 20 e 66;
- visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013;
- letta la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 148123 del 12.9.2013;
- richiamata la propria Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 con la quale, fra l'altro, è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario avv. Vincenzo Pignataro, fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019 e sono, altresì, confermati tutti gli altri incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- visto l'articolo 107, comma 1, lett. a) del DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2019;
- considerato che in base a quanto previsto dall'art. 125, comma 4, dello stesso DL n. 18/2020 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, le Camere di Commercio possono realizzare



nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, specifici interventi volti a contrastare le difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese e a facilitarne l'accesso al credito;

- viste le disposizioni di cui agli artt. 54 e ss. del DL 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" in corso di conversione, che annoverano le Camere di Commercio fra i soggetti che possono adottare misure di aiuto a vario titolo, a valere sulle proprie risorse;
- considerato, altresì, che al fine di reperire le risorse necessarie agli interventi di cui ai punti precedenti, occorre provvedere con la massima tempestività all'aggiornamento del Preventivo economico 2020, la cui predisposizione è posta all'ordine del giorno della seduta odierna;
- visto che, in base a quanto previsto dall'art. 12 del citato DPR n. 254/2005, rubricato "Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale.", l'aggiornamento del Preventivo è approvato dal Consiglio sulla base delle risultanze del Bilancio dell'esercizio precedente;
- visto il Bilancio d'esercizio 2019, predisposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 580/93 con determinazione Presidenziale n. 4 del 21.5.2020 e ratificata con deliberazione adottata in data odierna, in uno con i documenti allegati ed accompagnatori, compresi i Bilanci di esercizio 2019 delle Aziende Speciali dell'Ente camerale BARI SVILUPPO e SAMER;
- udita la relazione del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale;
- udito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa Antonia Troja D'Urso;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ritenuto provvedere in via d'urgenza con i poteri del Consiglio all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019, al fine di deliberare nella presente seduta in ordine alla predisposizione dell'aggiornamento del Preventivo 2020;
- visto il parere favorevole espresso dal Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare P.O. "Bilancio", in merito alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale che attesta la legittimità dell'istruttoria;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale *ff.*, in merito alla legittimità del provvedimento ;
- a voti unanimi espressi a termini di legge,



## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate

- di approvare con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 4, del vigente Statuto camerale, il Bilancio relativo all'esercizio 2019 dell'Ente Camerale e gli allegati Bilanci d'esercizio 2019 delle Aziende Speciali BARI SVILUPPO e SAMER - con i relativi documenti allegati ed accompagnatori - che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare la proposta esplicitata nella *Relazione sui risultati* di copertura del disavanzo economico dell'Azienda Speciale BARI SVILUPPO (€ 85.376,00) ed il riversamento al bilancio camerale dell'avanzo della Azienda Speciale SAMER (€ 269,54);
- di far iscrivere, a cura del Presidente della Camera di Commercio, la presente deliberazione per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio camerale, con assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo;

IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*  
(Avv. Vincenzo Pignataro)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Ambrosi)

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

**BILANCIO ESERCIZIO 2019**



# **BILANCIO**

- \*Stato Patrimoniale**
- \*Conto Economico**
- \*Nota Integrativa**

# **ALLEGATI**

- \*Consuntivo dei proventi, oneri ed investimenti**
- \*Relazione della Giunta sui risultati**
- \*Prospetti SIOPE**
- \*Conto economico riclassificato**
- \*Conto consuntivo di cassa**
- \*Rendiconto finanziario**
- \*Relazione sulla gestione**
- \*Attestazione tempi pagamento (art.41 D.L. 66/2014)**
- \*Rapporto sui risultati**
- \*Bilancio Azienda Speciale BARI SVILUPPO**
- \*Bilancio Azienda Speciale SAMER**
- \*Relazione Collegio dei Revisori**

**ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 (previsto dall'articolo 22, comma 1)**

ATTIVO	Valori al 31-12-2018			Valori al 31-12-2019		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>a) Immateriali</b>						
Software			0,00			49.492,78
Licenze d'uso						
Diritti d'autore						
Altre			8.190,10			6.903,69
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>			<b>8.190,10</b>			<b>56.396,47</b>
<b>b) Materiali</b>						
Immobilli			11.198.510,17			11.065.876,04
Impianti			1.281,00			5.238,37
Attrezz. non informatiche			107.269,90			211.103,60
Attrezzature informatiche			56.146,63			132.885,94
Arredi e mobili			53.907,46			54.909,08
Automezzi			0,00			17.085,75
Biblioteca			113.274,99			113.274,99
<b>Totale Immolizzaz. materiali</b>			<b>11.530.390,15</b>			<b>11.600.373,77</b>
<b>c) Finanziarie</b>	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote	6.935,06	41.752.754,41	41.759.689,47	27,33	41.817.893,33	41.817.920,66
Altri investimenti mobiliari						
Prestiti ed anticipazioni attive	232.525,10	2.460.862,40	2.693.387,50	57.272,20	2.315.351,90	2.372.624,10
<b>Totale Immob. finanziarie</b>	<b>239.460,16</b>	<b>44.213.616,81</b>	<b>44.453.076,97</b>	<b>57.299,53</b>	<b>44.133.245,23</b>	<b>44.190.544,76</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>55.991.657,22</b>			<b>55.847.315,00</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>d) Rimanenze</b>						
Rimanenze di magazzino			58.960,94			77.841,57
<b>Totale rimanenze</b>			<b>58.960,94</b>			<b>77.841,57</b>
<b>e) Crediti di Funzionamento</b>	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	6.285.252,07		6.285.252,07	6.373.532,64		6.373.532,64
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			0,00	0,00		0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	244.322,98		244.322,98	21.761,52		21.761,52
Crediti per servizi c/terzi	58.381,21		58.381,21	27.172,46		27.172,46
Crediti diversi	992.114,65	1.577,70	993.692,35	1.681.755,93	1.577,70	1.683.333,63
Anticipi a fornitori			0,00	0,00		0,00
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>7.580.070,91</b>	<b>1.577,70</b>	<b>7.581.648,61</b>	<b>8.104.222,55</b>	<b>1.577,70</b>	<b>8.105.800,25</b>
<b>f) Disponibilita' Liquide</b>						
Banca c/c			68.264.731,68			70.260.642,55
Depositi postali			172.328,52			656.588,30
<b>Totale disponibilità liquide</b>			<b>68.437.060,20</b>			<b>70.917.230,85</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>76.077.669,75</b>			<b>79.100.872,67</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			0,00			24.116,16
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>0,00</b>			<b>24.116,16</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>132.069.326,97</b>			<b>134.972.303,83</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			<b>513.860,37</b>			<b>504.090,37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>132.583.187,34</b>			<b>135.476.394,20</b>

**ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 (previsto dall'articolo 22, comma 1)**

PASSIVO	Valori al 31-12-2018			Valori al 31-12-2019		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
Patrimonio netto esercizi precedenti			101.763.407,29			103.685.749,82
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			1.922.342,53			1.570.127,83
Riserve da partecipazioni			35.680,03			285.967,21
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>103.721.429,85</b>			<b>105.541.844,86</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>						
Mutui passivi			0,00			0,00
Prestiti ed anticipazioni passive			15.829,08			8.597,73
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>			<b>15.829,08</b>			<b>8.597,73</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
F.do Trattamento di fine rapporto			9.260.582,26			9.145.389,80
<b>TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO</b>			<b>9.260.582,26</b>			<b>9.145.389,80</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12MESI</b>		<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12MESI</b>	
Debiti v fornitori	1.710.749,03		1.710.749,03	2.256.090,83		2.256.090,83
Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	147.687,71		147.687,71	591.636,64		591.636,64
Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0,00		0,00	0,00		0,00
Debiti tributari e previdenziali	1.365.994,29		1.365.994,29	1.301.335,77		1.301.335,77
Debiti v dipendenti	1.718.001,05		1.718.001,05	1.631.644,91		1.631.644,91
Debiti v Organi Istituzionali	96.176,39		96.176,39	76.885,16		76.885,16
Debiti diversi	4.262.124,50		4.262.124,50	4.834.848,22		4.834.848,22
Debiti per servizi cterzi	2.093.568,99		2.093.568,99	1.261.918,53		1.261.918,53
Clients anticipati	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>11.394.301,96</b>		<b>11.394.301,96</b>	<b>11.954.360,06</b>		<b>11.954.360,06</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>						
Fondo Imposte			84.312,00			183.680,00
Altri Fondi			6.251.463,94			6.984.304,73
<b>TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>6.335.775,94</b>			<b>7.167.984,73</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			1.341.407,88			1.154.126,65
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>1.341.407,88</b>			<b>1.154.126,65</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>28.347.897,12</b>			<b>29.430.458,97</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO</b>			<b>132.069.326,97</b>			<b>134.972.303,83</b>
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>			513.860,37			504.090,37
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>132.583.187,34</b>			<b>135.476.394,20</b>

**ALL. C - CONTO ECONOMICO**

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2018	VALORI ANNO 2019	DIFFERENZE
<b>GESTIONE CORRENTE</b>			
<b>A) Proventi correnti</b>			
1 Diritto Annuale	15.651.238,98	16.137.178,56	485.939,58
2 Diritti di Segreteria	5.185.765,83	5.252.704,62	66.938,79
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.268.763,54	1.871.790,24	603.026,70
4 Proventi da gestione di beni e servizi	464.428,65	738.031,61	273.602,96
5 Variazione delle rimanenze	22.440,90	18.880,63	-3.560,27
<b>Totale proventi correnti A</b>	<b>22.592.637,90</b>	<b>24.018.585,66</b>	<b>1.425.947,76</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>			
6 Personale	-7.083.441,90	-6.989.289,05	94.152,85
a competenze al personale	-5.294.682,15	-5.236.213,55	58.468,60
b oneri sociali	-1.286.964,43	-1.270.773,78	16.190,65
c accantonamenti al T.F.R.	-368.719,32	-352.725,72	15.993,60
d altri costi	-133.076,00	-129.576,00	3.500,00
7 Funzionamento	-6.580.264,50	-6.548.338,59	31.925,91
a Prestazioni servizi	-3.720.498,29	-3.947.969,67	-227.471,38
b godimento di beni di terzi	-24.073,25	-26.797,54	-2.724,29
c Oneri diversi di gestione	-1.477.290,01	-1.384.694,90	92.595,11
d Quote associative	-1.220.514,74	-1.054.538,39	165.976,35
e Organi istituzionali	-137.888,21	-134.338,09	3.550,12
8 Interventi economici	-3.558.832,32	-3.756.879,09	-198.046,77
9 Ammortamenti e accantonamenti	-5.024.793,49	-5.884.992,97	-860.199,48
a Immob. immateriali	-4.994,40	-16.015,37	-11.020,97
b Immob. materiali	-448.934,46	-396.917,66	52.016,80
c svalutazione crediti	-4.276.351,22	-4.573.060,21	-296.708,99
d fondi rischi e oneri	-294.513,41	-898.999,73	-604.486,32
<b>Totale Oneri Correnti B</b>	<b>-22.247.332,21</b>	<b>-23.179.499,70</b>	<b>-932.167,49</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>345.305,69</b>	<b>839.085,96</b>	<b>493.780,27</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>			
10 Proventi finanziari	80.396,22	266.889,34	186.493,12
11 Oneri finanziari	-166,05	-17,83	148,22
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>80.230,17</b>	<b>266.871,51</b>	<b>186.641,34</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>			
12 Proventi straordinari	2.607.306,61	1.660.298,50	-947.008,11
13 Oneri straordinari	-273.341,40	-752.979,88	-479.638,48
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>2.333.965,21</b>	<b>907.318,62</b>	<b>-1.426.646,59</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA</b>			
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	-837.158,54	-443.148,26	394.010,28
<b>Differenza rettifiche attività finanziaria</b>	<b>-837.158,54</b>	<b>-443.148,26</b>	<b>394.010,28</b>
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D</b>	<b>1.922.342,53</b>	<b>1.570.127,83</b>	<b>-352.214,70</b>

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

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

### **Criteri di Formazione**

Il Bilancio d'esercizio 2019 è stato predisposto secondo lo schema previsto dal D.P.R. 2.11.2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. Esso è stato redatto secondo il principio della competenza economica, in conformità agli articoli 21 e 22 del citato decreto, ed è composto dallo Stato Patrimoniale (all. "D" al DPR 254/2005), dal Conto Economico (all. "C" al DPR 254/2005) e dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di contabilità camerale. Il Bilancio di esercizio 2019 è corredato dalla Relazione della Giunta sui risultati e dal prospetto Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti (art. 24 DPR 254/2005). Costituiscono allegati al Bilancio di esercizio 2019 i bilanci delle aziende speciali camerali BARI SVILUPPO e SAMER (art. 66 DPR 254/2005).

A decorrere dall'esercizio 2013 - giusta disposizioni previste dalla Legge 196/2009, dall'articolo 77-  
quater, comma 11, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133 e dal Decreto del MEF del 23.12.2009 - costituiscono allegati del Bilancio di esercizio camerale i Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa Situazione delle disponibilità liquide.

A decorrere dall'esercizio 2014:

a) giusta disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.3.2013 avente ad oggetto "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle *Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica*" e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0050114 del 9.4.2015 avente ad oggetto "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 - istruzioni applicative - Redazione bilancio di esercizio", costituiscono ulteriori allegati del Bilancio di esercizio camerale il Conto Consuntivo in termini di Cassa (art. 9), il Rendiconto Finanziario (art. 6), il Rapporto sui Risultati (art. 5), la Relazione sulla Gestione (art. 7) ed il Conto Economico Riclassificato (artt. 2 e 5);

b) giusta disposizioni previste dall'art. 41 del D.L. 66/2014, costituisce allegato il Prospetto di attestazione dei tempi di pagamento.

### **Criteri di Valutazione**

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 sono quelli previsti dall'articolo 26 del DPR 254 / 2005 nonché, per tutto quanto ivi non previsto, dal Codice Civile. Nella valutazione delle poste di bilancio si è tenuto conto anche dei principi contabili elaborati dalla Commissione ministeriale costituita ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 254 / 2005 e contenuti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.2.2009 e successivi aggiornamenti. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Con riferimento ai crediti da diritto annuale che, ai sensi del richiamato art. 26 comma 10 del DPR 254 / 2005, devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, a decorrere dall'anno 2016 e per l'esercizio corrente si è proceduto ad una modifica dei criteri di quantificazione dell'accantonamento al relativo fondo di svalutazione, in deroga a quanto previsto dalla citata Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.2.2009. La deroga al principio generale è giustificata dalla circostanza che i dati effettivi relativi agli incassi dei crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi dimostrano che la percentuale di svalutazione calcolata applicando tuzioristicamente detto principio generale risulta eccessiva rispetto alla reale capacità di riscossione della CCIAA di Bari; una maggiore svalutazione comporta, normalmente, negli anni successivi, la necessità di trasformare in sopravvenienze attive gli accantonamenti in eccesso al fondo svalutazione crediti, così incidendo sfavorevolmente sull'effettivo rispetto del principio della competenza economica e di veridicità del Bilancio.

Le ragioni che giustificano l'adozione dei diversi criteri di quantificazione dell'accantonamento e le modalità di calcolo dell'importo saranno illustrate in dettaglio nella sezione della presente Nota Integrativa dedicata ai crediti da diritto annuale. L'opportunità di procedere in deroga ai criteri ordinari viene valutata di esercizio in esercizio.

### **Immobilizzazioni Immateriali e Materiali**

Le immobilizzazioni immateriali - software per attività istituzionale e oneri aventi utilità pluriennale - sono state valutate sulla base del costo effettivamente sostenuto, coincidente con il costo di acquisto, ex articolo 26 del DPR 254 / 2005, verosimilmente coincidente con il valore di stima o di mercato, al netto delle quote di ammortamento.

Tra le immobilizzazioni materiali, gli immobili sono stati valutati tenendo conto del criterio di cui all'articolo 52 del DPR 26.04.86 n. 131, ossia in base alla rendita catastale rivalutata al 01.01.1992, ovvero al costo di acquisto se di importo maggiore, incrementati dei costi di imputazione diretta. I valori degli immobili sono iscritti nell'attivo al netto del relativo fondo di ammortamento costituito applicando la percentuale di ammortamento del 3%. Non vi sono immobili iscritti per la prima volta nel corso del 2019. Si evidenzia in proposito che a decorrere dall'esercizio 2017 sono stati modificati i criteri di ammortamento relativi ai tre fabbricati di proprietà dell'Ente attraverso una riduzione dell'aliquota dal 3 all'1 per cento, avendo rilevato che l'attuale valore di mercato stimato - giusta perizie a cura della Borsa Immobiliare di Bari rilasciate alle date dell'8/11/2016, del 28/11/2017, del 01/04/2019 e del 01/04/2020 - risulta apprezzabilmente superiore al valore contabile iscritto in bilancio. Tale variazione sarà operativa fino a quando il valore di mercato stimato resterà superiore al valore contabile iscritto in bilancio. La possibilità di modificare i criteri di ammortamento, oltre che in ossequio ai principi generali che impongono l'obbligo di esporre in bilancio valori veritieri e corretti, è prevista dall'art. 26, comma 6, del DPR 254/2005, allorché ne prescrive l'adeguata motivazione in nota integrativa. Tra l'altro, la previsione di quote di ammortamento ridotte per alcuni beni patrimoniali iscritti in bilancio ad un valore contabile inferiore al prezzo di mercato, rientra fra le misure suggerite dalle Linee guida formulate dal Gruppo di Lavoro della Consulta dei Segretari Generali - costituito presso Unioncamere in occasione della redazione del Preventivo 2015 per fronteggiare la prima riduzione del diritto annuale - ed accolte con parere favorevole dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 212337 del 1/12/2014. Anche in questo caso, l'opportunità di procedere in deroga ai criteri ordinari viene valutata di esercizio in esercizio.

Le altre immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili (impianti, attrezzature, arredi e mobili e automezzi ecc.) sono state valutate, giusta articolo 26 del DPR 254/2005, al costo d'acquisto al netto del fondo di ammortamento, incrementato degli oneri di diretta imputazione, verosimilmente coincidente con il valore di stima o di mercato.

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato degli oneri di diretta imputazione ed è sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione ex articolo 26, comma 5, del DPR 254 / 2005.

I relativi valori sono iscritti al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi in coerenza con le regole poste per la redazione del bilancio secondo la IV Direttiva CEE e dell'articolo 22, comma 2, del DPR 254 / 2005.

Le quote di ammortamento, come già accennato, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la residua durata economico - tecnica dei cespiti, criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote che sono state ridotte della metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, ad eccezione dei software, che per effetto della veloce evoluzione tecnologica sono ammortizzati ad aliquota intera, e delle altre immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali su beni di terzi):

<b>TIPOLOGIA CESPITE</b>	<b>ALIQUOTA AMMORTAMENTO</b>
Software	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Immobili	1% (3% fino al 31.12.2016)
Impianti	25%
Attrezzature non informatiche	15% - 40%
Attrezzature informatiche	20%
Arredi e mobili	15% - 12%
Automezzi	25%

### **Immobilizzazioni Finanziarie**

Le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale e le altre partecipazioni rappresentano un investimento durevole e strategico dell'Ente Camerale in varie società ed enti.

In applicazione della Circolare n. 3622/C del 5.2.2009, ed effettuate le opportune considerazioni ai sensi del D. Lgs. n.175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica", la valutazione delle partecipazioni è avvenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) le partecipazioni in imprese controllate e collegate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono state valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (31.12.2018 ove disponibile) come disposto dall'articolo 26, comma 7, del DPR 254/2005;
- 2) le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate, acquistate prima dell'anno 2007, sono state iscritte come primo valore di costo allo stesso valore iscritto nel bilancio d'esercizio camerale, chiuso al 31.12.2007, ovvero all'ultima valutazione effettuata applicando il metodo del patrimonio netto;
- 3) le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate, acquistate a partire dall'esercizio 2007, sono state valutate secondo i criteri individuati dal combinato disposto dell'articolo 26, comma 8, e articolo 74, comma 1, del DPR 254/2005 (costo d'acquisto o sottoscrizione).

Tra le immobilizzazioni finanziarie non vi sono altri investimenti mobiliari.

### **Prestiti ed anticipazioni attive**

Per tali immobilizzazioni è stata conservata in nota integrativa, a titolo informativo, la ripartizione tra prestiti e anticipazioni concesse al personale istituzionale, prestiti e anticipazioni varie

comprendente prestiti al personale trasferito presso altri enti, crediti verso altre camere di commercio per indennità di anzianità e prestiti alle aziende speciali. La valutazione è stata effettuata in base al presumibile valore di realizzo, coincidente con il valore nominale, riproposta dall'articolo 26, comma 10, del DPR 254 / 2005, e consente di apprezzare i crediti in base al valore monetario del disinvestimento che si avrà in futuro.

### **Rimanenze**

Le Rimanenze di magazzino sono state valutate al costo di acquisto, verosimilmente pari al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

### **Crediti di Funzionamento**

In questa voce, che comprende crediti di normale smobilizzo, rientrano i crediti derivanti dal diritto annuale, i crediti per i diritti di segreteria, crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie, crediti verso organismi del sistema camerale, crediti per servizi conto terzi, crediti diversi e quelli derivanti dall'attività commerciale della camera nonché crediti di altra natura. La valutazione è stata effettuata sulla base del presumibile valore di realizzazione.

### **Debiti di Finanziamento e di Funzionamento**

La valutazione dei debiti di finanziamento, composti unicamente da prestiti ed anticipazioni passive, e dei debiti di funzionamento, comprendenti debiti verso fornitori, società ed organismi del sistema camerale, organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie, tributari e previdenziali, dipendenti, organi istituzionali, diversi e per servizi conto terzi segue il criterio imposto dal comma 11 dell'articolo 26 del D.P.R. 254 / 2005, ossia del valore di estinzione coincidente con il valore nominale.

### **Fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua approvazione (art. 23, comma 1, lett. m) del DPR 254/2005)**

Pur non essendovi, alla data di stesura del presente documento, elementi oggettivi che consentano di stimare con significativa attendibilità l'andamento delle riscossioni dei crediti (con particolare riferimento a quelli relativi al diritto annuale) iscritti nel Bilancio alla data del 31/12/2019, si ritiene di segnalare un probabile futuro deterioramento dei crediti iscritti e un allungamento dei tempi di riscossione di tali crediti, sia a causa dei molteplici effetti che l'emergenza nazionale derivata dalla pandemia da CoViD-19 potrà comportare in generale per l'economia del Paese e per le singole imprese, sia a seguito dell'emanazione di provvedimenti normativi di sospensione/riduzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Quanto esposto nei prospetti contabili, in ogni caso, offre la rappresentazione della situazione dei crediti (nel suo ammontare complessivo ed in relazione ai tempi di riscossione) come risultante alla data del 31/12/2019.



## **STATO PATRIMONIALE (all. "D" Dpr 254 / 2005)**

Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio, raffrontata con quella dell'esercizio precedente. Esso evidenzia le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione. Le attività dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi.

### **ATTIVO**

#### **A) IMMOBILIZZAZIONI**

##### **a) Immateriali**

##### **SOFTWARE**

Saldo al 31.12.19

Saldo al 31.12.18

Variazioni

**49.492,78**

**0,00**

**+ 49.492,78**

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti.

	software
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do</b>	<b>0,00</b>
<b>Ammortamento</b>	
Acquisti anno 1999	65.499,71
Acquisti anno 2000	24.214,19
Acquisti anno 2001	76.365,18
Acquisti anno 2002	4.247,64
Acquisti anno 2003	15.862,40
Acquisti anno 2004	12.059,00
Acquisti anno 2005	6.612,00
Acquisti anno 2006	17.880,00
Acquisti anno 2007	19.956,00
Acquisti anno 2008	5.520,00
Acquisti anno 2009	25.534,00
Acquisti anno 2010	6.206,00
Acquisti anno 2011	3.863,75
Acquisti anno 2012	28.737,50
Acquisti anno 2013	14.914,50
Acquisti anno 2014	9.116,94
Acquisti anno 2015	0,00
Acquisti anno 2016	0,00
Acquisti anno 2017	0,00
Dismissione beni completamente ammortizzati anni 1998/1999/2000/2001	-2.745,44
Acquisti anno 2018	0,00
Acquisti anno 2019	61.865,97
Dismissione beni completamente ammortizzati anni 1999/2000/2001/2011	-4.027,27
<b>Totale valore al 31.12.19</b>	<b>391.682,07</b>
F.do ammort. su incrementi anno 1999	65.499,71
F.do ammort. su incrementi anno 2000	24.214,19
F.do ammort. su incrementi anno 2001	76.365,18
F.do ammort. su incrementi anno 2002	4.247,64
F.do ammort. su incrementi anno 2003	15.862,40
F.do ammort. su incrementi anno 2004	12.059,00

F.do ammort. su incrementi anno 2005	6.612,00
F.do ammort. su incrementi anno 2006	17.880,00
F.do ammort. su incrementi anno 2007	19.956,00
F.do ammort. su incrementi anno 2008	5.520,00
F.do ammort. su incrementi anno 2009	25.534,00
F.do ammort. su incrementi anno 2010	6.206,00
F.do ammort. su incrementi anno 2011	3.863,75
F.do ammort. su incrementi anno 2012	28.737,50
F.do ammort. su incrementi anno 2013	14.914,50
F.do ammort. su incrementi anno 2014	9.116,94
F.do ammort. su incrementi anno 2015	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2016	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2017	0,00
Rettifica fondo per dismissione beni acquistati 1998/1999/2000/2001	-2.745,44
F.do ammort. su incrementi anno 2018	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2019	12.373,19
Rettifica fondo per dismissione beni acquistati 1999/2000/2001/2011	-4.027,27
<b>TOTALE F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>342.189,29</b>
<b>Valore al 31.12.19 al netto f.do Ammortamento</b>	<b>49.492,78</b>

Con Determinazione dirigenziale n. 175 del 05.04.2019 si è provveduto alla dismissione di beni rientranti nella categoria “software” per un valore di € 4.027,27, completamente ammortizzati, con relativa cancellazione dall’inventario camerale.

#### *LICENZE D'USO*

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0	0	0

#### *DIRITTI D'AUTORE*

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0	0	0

#### *ALTRE*

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
6.903,69	8.190,10	- 1.286,41

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, costituita da oneri pluriennali su beni di terzi, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e gli ammortamenti.

	Oneri pluriennali su beni di terzi
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do Ammortamento</b>	<b>8.190,10</b>
Acquisti anno 2007	24.505,20
Acquisti anno 2013	4.954,18
Acquisti anno 2014	0,00
Acquisti anno 2015	0,00
Acquisti anno 2016	11.234,98
Acquisti anno 2017	0,00
Acquisti anno 2018	4.620,14
Acquisti anno 2019	2.355,77
<b>Totale valore al 31.12.19</b>	<b>47.670,27</b>
F.do ammort. su incrementi anno 2007	24.505,20
F.do ammort. su incrementi anno 2013	4.954,18
F.do ammort. su incrementi anno 2016	8.988,00
F.do ammort. su incrementi anno 2017	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2018	1.848,05
F.do ammort. su incrementi anno 2019	471,15
<b>TOTALE F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>40.766,58</b>
<b>Valore al 31.12.19 al netto f.do ammortamento</b>	<b>6.903,69</b>

## **b) Materiali**

### IMMOBILI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.2018	Variazioni
11.065.876,04	11.198.510,17	- 136.634,13

Il costo storico all'inizio dell'anno è di seguito rappresentato:

VALORI	Corso Cavour	P.zza Aldo Moro	Via E. Mola	TOTALE
Valore catastale	€ 14.078.615,07	€ 292.831,06		€ 14.371.446,13
Valore d'acquisto			€ 3.615.198,29	€ 3.615.198,29
Incrementi 1992-2018	€ 7.435.760,15			€ 7.435.760,15
Incrementi 1994-2018		€ 111.545,03		€ 111.545,03
Incrementi 1997-2018			€ 3.567.141,10	€ 3.567.141,10
<b>Totali</b>	<b>€ 21.514.375,22</b>	<b>€ 404.376,09</b>	<b>€ 7.182.339,39</b>	<b>€ 29.101.090,70</b>
F.do ammort. al 31.12.18 su valore al 2018	€ 13.753.183,51	€ 271.499,99	€ 3.877.897,03	€ 17.902.580,53
<b>Valore al 31.12.2018 al netto del fondo amm.to</b>	<b>€ 7.761.191,71</b>	<b>€ 132.876,10</b>	<b>€ 3.304.442,36</b>	<b>€ 11.198.510,17</b>

## Totale movimentazione degli immobili

Immobile	Valore al 31.12.2018 al netto f.do ammortamento	Incrementi esercizio	Ammortam. esercizio	Valore al 31.12.2019 al netto f.do ammort.to
Corso Cavour	€ 7.761.191,71	146.712,30	€ 216.610,88	€ 7.691.293,13
Piazza A. Moro	€ 132.876,10	0,00	€ 4.043,76	€ 128.832,34
Via E. Mola	€ 3.304.442,36	13.264,25	€ 71.956,04	€ 3.245.750,57
<b>Totali</b>	<b>€ 11.198.510,17</b>	<b>159.976,55</b>	<b>€ 292.610,68</b>	<b>€ 11.065.876,04</b>

Con deliberazione n. 8 del 13.03.2017 la Giunta camerale ha approvato la proposta di alienazione dell'immobile sito in Bari, Piazza A. Moro n.33. L'immobile non risulta ad oggi alienato per mancanza di acquirenti.

## IMPIANTI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
5.238,37	1.281,00	+ 3.957,37

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti.

	Impianti speciali di comunicazione
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do ammortamento</b>	<b>1.281,00</b>
Acquisti anno 1994	
Acquisti anno 1995	
Acquisti anno 1996	
Acquisti anno 1997	
Acquisti anno 1998	3.430,37
Acquisti anno 1999	0,00
Acquisti anno 2000	0,00
Acquisti anno 2001	42.644,87
Permuta anno 2001	
Acquisti anno 2002	18.230,34
Permuta anno 2002	
Acquisti anno 2003	53.775,23
Acquisti anno 2004	5.340,00
Permuta anno 2004	
Acquisti anno 2005	35.477,18
Acquisti anno 2006	12.492,00
Acquisti anno 2007	47.114,71
Acquisti anno 2008	81.000,00
Acquisti anno 2009	3.576,00
Acquisti anno 2010	2.220,00
Acquisti anno 2011	900,00

Acquisti anno 2012	5.445,00
Acquisti anno 2013	0,00
Acquisti anno 2014	0,00
Acquisti anno 2015	0,00
Acquisti anno 2016	0,00
Acquisti anno 2017	0,00
Dismissione beni completamente ammortizzati acquistati anni 1997/1998	-1.211,72
Acquisti anno 2018	1.464,00
Acquisti anno 2019	4.941,00
<b>Totale valore al 31.12.19</b>	<b>316.838,98</b>
F.do ammort. su valore anno 1994	
F.do ammort. su incrementi anno 1995	
F.do ammort. su incrementi anno 1996	
F.do ammort. su incrementi anno 1997	
F.do ammort. su incrementi anno 1998	3.430,37
F.do ammort. su incrementi anno 1999	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2000	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2001	42.644,87
Rettifica fondo ammortamento	
F.do ammort. su incrementi anno 2002	18.230,34
Rettifica fondo ammortamento	
F.do ammort. su incrementi anno 2003	53.775,23
F.do ammort. su incrementi anno 2004	5.340,00
Rettifica fondo ammortamento	
F.do ammort. su incrementi anno 2005	35.477,18
F.do ammort. su incrementi anno 2006	12.492,00
F.do ammort. su incrementi anno 2007	47.114,71
F.do ammort. su incrementi anno 2008	81.000,00
F.do ammort. su incrementi anno 2009	3.576,00
F.do ammort. su incrementi anno 2010	2.220,00
F.do ammort. su incrementi anno 2011	900,00
F.do ammort. su incrementi anno 2012	5.445,00
F.do ammort. su incrementi anno 2013	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2014	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2015	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2016	0,00
F.do ammort. su incrementi anno 2017	0,00

Rettifica Fondo per dismissione beni acquistati 1997/1998	-1.211,72
F.do ammort. su incrementi anno 2018	549,00
F.do ammort. su incrementi anno 2019	617,63
<b>Totale F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>311.600,61</b>
<b>VALORE al 31.12.2019 al netto del f.do ammortamento</b>	<b>5.238,37</b>

## ATTREZZATURE NON INFORMATICHE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
211.103,60	107.269,90	+ 103.833,70

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti.

	Macchine, apparecchi, attrezzatura varia	Attrezzatura meccanica di precisione	Attrezzature
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do ammortamento</b>	<b>107.269,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107.269,90</b>
Acquisti anno 1994	33.413,68		
Acquisti anno 1995	84.628,02		
Acquisti anno 1996	41.482,27		
Acquisti anno 1997	128.092,36		
Acquisti anno 1998	3.562,52		
Acquisti anno 1999	86.339,14		
Acquisti anno 2000	3.755,89	761,10	
Acquisti anno 2001	110.491,47	21.528,00	
Acquisti anno 2002	42.209,57	1.431,17	
Acquisti anno 2003	28.733,97	4.542,00	
Acquisti anno 2004	69.413,87	32.709,60	
Acquisti anno 2005	26.761,20	0	
Acquisti anno 2006	7.083,48	12.458,40	
Acquisti anno 2007	94.270,52	7.422,80	
Acquisti anno 2008	568.190,55	5.951,60	
Acquisti anno 2009	237.915,60	14.348,74	
Alienazioni	-3.687,50		
Acquisti anno 2010	35.910,94	4.740,00	
Restituzione	-1.776,00		
Acquisti anno 2011	223.498,57	5.554,40	
Acquisti anno 2012	563.425,07	4.230,00	
Dismissione beni 1998	-1.177,52		
Dismissione beni 1990-1991-1994-1995-1996-1997-1999-2003-2004	-306.401,09		
Dismissione beni 2006	-367,20		
Dismissione beni 2008	-6.378,00		
Dismissione beni 2009	-2.683,20		
Acquisti anno 2013	58.827,20	0,00	
Acquisti anno 2014	49.994,50	0,00	
Acquisti anno 2015	32.597,48	298,00	
Acquisti anno 2016	14.000,00	0,00	
Acquisti anno 2017	27.405,40	0,00	
Dismissione beni 1990-1995-1996-1997-1999-2006	-56.926,01		
Acquisti anno 2018	27.906,90	0,00	

Dismissione beni 1990-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010	- 20.345,93		
Dismissione beni acquistati nel 2012 ammortizzati al 82,50%	- 1.756,87		
Acquisti anno 2019	161.653,03		
<b>Totale valore al 31.12.19</b>	<b>2.360.063,88</b>	<b>115.975,81</b>	<b>2.476.039,69</b>
F.do ammort. su valore anno 1994	33.413,68		
F.do ammort. su incrementi anno 1995	84.628,02		
F.do ammort. su incrementi anno 1996	41.482,27		
F.do ammort. su incrementi 1997	128.092,36		
F.do ammort. su incrementi anno 1998	3.562,52		
F.do ammort. su incrementi anno 1999	86.339,14		
F.do ammort. su incrementi anno 2000	3.755,89	761,10	
F.do ammort. su incrementi anno 2001	110.491,47	21.528,00	
F.do ammort. su incrementi anno 2002	42.209,57	1.431,17	
F.do ammort. su incrementi anno 2003	28.733,97	4.542,00	
F.do ammort. su incrementi anno 2004	69.413,87	32.709,60	
F.do ammort. su incrementi anno 2005	26.761,20	0	
F.do ammort. su incrementi anno 2006	7.083,48	12.458,40	
F.do ammort. su incrementi anno 2007	94.270,52	7.422,80	
F.do ammort. su incrementi anno 2008	568.190,53	5.951,60	
Rettifica fondo beni 2008	0,02		
F.do ammort. su incrementi anno 2009	237.915,60	14.348,74	
Rettifica fondo su alienazioni	-3.687,50		
F.do ammort. su incrementi anno 2010	35.910,94	4.740,00	
Rettifica fondo su restituzione	-133,20		
F.do ammort. su incrementi anno 2011	223.498,57	5.554,40	
F.do ammort. su incrementi anno 2012	563.425,07	4.230,00	
Rettifica fondo beni 1998	-1.177,52		
Rettifica fondo beni 1990-1991-1994-1995-1996-1997-1999-2003-2004	-306.401,09		
Rettifica fondo beni 2006	-339,66		
Rettifica fondo beni 2008	-4.783,50		
Rettifica fondo beni 2009	-1.609,92		
F.do ammort. su incrementi anno 2013	69.669,48	0,00	
Rettifica fondo beni 2013	-12.312,96		
F.do ammort. su incrementi anno 2014	41.245,47	0,00	

F.do ammort. su incrementi anno 2015	22.003,30	298,00	
F.do ammort. su incrementi anno 2016	7.350,00	0,00	
F.do ammort. su incrementi anno 2017	10.277,02	0,00	
Rettifica fondo beni 1990-1995-1996-1997-1999-2006	-56.926,01		
Rettifica fondo beni 1990-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010	-20.345,93		
Rettifica fondo beni acquistati nel 2012 ammortizzati al 82,50%	-1.449,42		
F.do ammort. su incrementi anno 2018	6.279,06	0,00	
F.do ammort. su incrementi anno 2019	12.123,98	0,00	
<b>TOTALE F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>2.148.960,28</b>	<b>115.975,81</b>	<b>2.264.936,09</b>
<b>Valore al 31.12.19 al netto f.do ammortamento</b>	<b>211.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>211.103,60</b>

#### ATTREZZATURE INFORMATICHE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
132.885,94	56.146,63	+ 76.739,31

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti.

	Macchine d'ufficio Elettrom. ed Elettron.
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do ammortamento</b>	<b>56.146,63</b>
Acquisti anno 1994	33.488,30
Acquisti anno 1995	3.536,88
Acquisti anno 1996	21.323,61
Acquisti anno 1997	344.283,55
Acquisti anno 1998	153.796,86
Acquisti anno 1999	158.089,67
Acquisti anno 2000	55.524,47
Acquisti anno 2001	198.337,56
Permuta anno 2001	- 567,07
Acquisti anno 2002	119.841,45
Permuta anno 2002	- 567,07
Acquisti anno 2003	107.652,14
Acquisti anno 2004	92.491,84
Permuta anno 2004	- 17.935,43
Acquisti anno 2005	80.152,56
Acquisti anno 2006	10.903,08
Acquisti anno 2007	32.510,68
Acquisti anno 2008	85.255,90
Dismissione anno 1996-1997-1998-1999-2000-2001	-112.963,37
Dismissione anno 2008	-1.417,20
Acquisti anno 2009	12.801,34
Alienazione	-5.121,76
Acquisti anno 2010	65.024,56



Permuta anno 2010	-8.883,84
Acquisti anno 2011	19.109,24
Acquisti anno 2012	50.926,40
Dismissione beni anni 1990-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005	-218.105,20
Dismissione beni anni 1990-1991-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2005	-95.094,03
Dismissione beni anni 1998	-979,2
Dismissione beni anni 2010	-290,4
Acquisti anno 2013	55.888,23
Acquisti anno 2014	16.013,90
Acquisti anno 2015	56.548,20
Acquisti anno 2016	50.465,27
Acquisti anno 2017	1.384,58
Dismissione beni completamente ammortizzati anni 1190/1994/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011	-180.241,06
Dismissione beni acquistati nel 2012 ammortizzati al 90%	-111,50
Acquisti anno 2018	13.005,03
Dismissione beni completamente ammortizzati anni 1990-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008-2009-2010	-123.781,00
Acquisti anno 2019	114.104,20
Dismissione beni completamente ammortizzati anni 2001/2002/2004/2005/2008/2009/2010/2011/2012	-13.529,55
Dismissione beni acquistati nel 2014 ammortizzati al 90%	-72,47
<b>Totale valore al 31.12.19</b>	<b>1.172.799,35</b>
F.do ammort. su valore anno 1994	33.488,30
F.do ammort. su incrementi anno 1995	3.536,88
F.do ammort. su incrementi anno 1996	21.323,61
F.do ammort. su incrementi anno 1997	344.283,55
F.do ammort. su incrementi anno 1998	153.796,86
F.do ammort. su incrementi anno 1999	158.089,67
F.do ammort. su incrementi anno 2000	55.524,47
F.do ammort. su incrementi anno 2001	198.337,56
Rettifica fondo ammortamento	- 56,71
F.do ammort. su incrementi anno 2002	119.841,45
Rettifica fondo ammortamento	- 170,12
F.do ammort. su incrementi anno 2003	107.652,14
F.do ammort. su incrementi anno 2004	92.491,84
Rettifica fondo ammortamento	- 17.935,43
F.do ammort. su incrementi anno 2005	80.152,56
F.do ammort. su incrementi anno 2006	10.903,08
F.do ammort. su incrementi anno 2007	32.510,68

F.do ammort. su incrementi anno 2008	84.830,74
Rettifica fondo ammortamento	-992,04
Rettifica fondo ammortamento	-112.963,37
Rettifica fondo ammortamento	-510,36
Rettifica fondo ammortamento	-396,95
F.do ammort. su incrementi anno 2009	12.801,34
Rettifica fondo ammortamento	-5.121,76
F.do ammort. su incrementi anno 2010	65.024,56
Rettifica fondo ammortamento	-8.883,84
F.do ammort. su incrementi anno 2011	19.109,24
F.do ammort. su incrementi anno 2012	50.926,40
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni	-218.105,20
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni 1990-1991-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2005	-95.094,03
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni 2008	-881,28
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni 2010	-174,24
F.do ammort. su incrementi anno 2013	55.888,23
F.do ammort. su incrementi anno 2014	16.013,90
F.do ammort. su incrementi anno 2015	50.893,38
F.do ammort. su incrementi anno 2016	35.325,68
F.do ammort. su incrementi anno 2017	692,29
Rettifica Fondo ammortamento per dismissione beni acquistati 1990-1994-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 completamente ammortizzati	-180.241,06
F.do ammort. su incrementi anno 2018	3.901,51
Rettifica Fondo ammortamento per dismissione beni acquistati 1990-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008-2009-2010	-123.781,00
F.do ammort. su incrementi anno 2019	11.410,42
Rettifica Fondo ammortamento per dismissione beni acquistati 1990-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008-2009-2010	-13.529,55
<b>Totale F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>1.039.913,41</b>
<b>VALORE al 31.12.2019 al netto del f.do ammortamento</b>	<b>132.885,94</b>

Con Determinazione dirigenziale n. 175 del 05.04.2019 si è provveduto alla dismissione di beni rientranti nella categoria “Macchine d'ufficio Elettromeccaniche ed Elettroniche” per un valore di € 13.602,20, di cui € 13.529,55 completamente ammortizzati, con relativa cancellazione dall’inventario camerale.

## ARREDI E MOBILI

Saldo al 31.12.19

Saldo al 31.12.18

Variazioni

54.909,08

53.907,46

+ 1.001,62

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti.

	Arredamento	Mobili e Macchine Ordinarie d' Ufficio	Opere d' Arte	Mobili
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do ammortamento</b>	<b>1.919,51</b>	<b>10.740,55</b>	<b>41.247,40</b>	<b>53.907,46</b>
Acquisti anno 1994		7.021,57		
Acquisti anno 1995		4.013,23		
Acquisti anno 1996		273.244,77		
Acquisti anno 1997	406,55	82.538,69		
Acquisti anno 1998	2.817,05	38.936,42	6.197,47	
Acquisti anno 1999	2.341,41	23.135,14	8.676,48	
Acquisti anno 2000	3.615,53	42.052,46		
Acquisti anno 2001	32,02	17.312,99	1.363,45	
Acquisti anno 2002	58.216,09	63.686,71		
Acquisti anno 2003	1.456,40	17.048,62		
Acquisti anno 2004	981,00	15.396,26		
Acquisti anno 2005	2.466,00	2.033,95		
Acquisti anno 2006	3.315,29	8.611,02		
Acquisti anno 2007	55.500,92	9.768,10	4.800,00	
Acquisti anno 2008	3.227,88	27.730,67	7.440,00	
Acquisti anno 2009	854,40	14.856,72		
Acquisti anno 2010	19.874,00	7.101,24	12.480,00	
Acquisti anno 2011	0	20.540,66	0,00	
Acquisti anno 2012	0	13.803,84	0	
Dismissioni beni acquistati anni 1990-1998-1999		-1.319,04		
Acquisti anno 2013	585,60	2.764,19	290,00	
Acquisti anno 2014	0,00	1.133,26	0,00	
Acquisti anno 2015	1.433,50	445,30		
Acquisti anno 2016	427,00	335,50		
Acquisti anno 2017	976,00	2.671,80		
Dismissioni beni completamente ammortizzati acquistati anni 1990/2002	-4.281,00			
Dismissioni beni completamente ammortizzati acquistati anni 1990/1991/1993/1994/1996/ 1998/1999/2000/2002/2004/ 2007/2008		-56.769,35		
Dismissioni beni acquistati nel 2009 ammortizzati al 90%		-288,00		
Acquisti anno 2018	122,00	1.916,05		
Dismissioni beni completamente ammortizzati acquistati anni 1990/1995/1996/1997/1998/ 2000/2001/2003/2012	-2.374,01	-11.709,61		

Dismissione beni acquistati nel 2012 ammortizzati al 66%		-25,20		
Acquisti anno 2019	646,60	6.136,89		
Dismissioni beni completamente ammortizzati acquistati anno 1990	-113,64			
Dismissioni beni completamente ammortizzati acquistati anno 1990/1992/1994/1998/1999/2002		-4.713,11		
Dismissione beni acquistati nel 2012 ammortizzati al 78%		-11,09		
<b>Totale valore al 31.12.19</b>	<b>152.526,59</b>	<b>629.400,65</b>	<b>41.247,40</b>	<b>823.174,64</b>
F.do ammort. su valore anno 1994		7.021,57		
F.do ammort. su incrementi anno 1995		4.013,23		
F.do ammort. su incrementi anno 1996		273.244,77		
F.do ammort. su incrementi anno 1997	406,55	82.538,69		
F.do ammort. su incrementi anno 1998	2.817,05	38.936,42		
F.do ammort. su incrementi anno 1999	2.341,41	23.135,14		
F.do ammort. su incrementi anno 2000	3.615,53	42.052,46		
F.do ammort. su incrementi anno 2001	32,02	17.312,99		
F.do ammort. su incrementi anno 2002	58.216,09	63.686,71		
F.do ammort. su incrementi anno 2003	1.456,40	17.048,62		
F.do ammort. su incrementi anno 2004	981,00	15.396,26		
F.do ammort. su incrementi anno 2005	2.466,00	2.033,95		
F.do ammort. su incrementi anno 2006	3.315,29	8.501,71		
Rettifica Fondo ammortamento beni 2006		109,31		
F.do ammort. su incrementi anno 2007	55.500,93	9.750,09		
Rettifica Fondo ammortamento beni 2007	-0,01	18,01		
F.do ammort. su incrementi anno 2008	3.227,88	27.730,67		
F.do ammort. su incrementi anno 2009	854,40	14.856,72		
F.do ammort. su incrementi anno 2010	19.874,00	7.101,21		
Rettifica Fondo ammortamento beni 2010	0	0,03		
F.do ammort. su incrementi anno 2011	0	20.540,66		
F.do ammort. su incrementi anno 2012	0	12.423,46		
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni 1990-1998-1999		-1.319,04		
F.do ammort. su incrementi anno 2013	570,96	2.156,06		
F.do ammort. su incrementi anno 2014	0,00	747,95		

F.do ammort. su incrementi anno 2015	967,62	240,47		
F.do ammort. su incrementi anno 2016	224,18	140,91		
F.do ammort. su incrementi anno 2017	366,00	801,55		
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni beni acquistati 1990/2002	-4.281,00	-56.769,35		
F.do ammort. su incrementi anno 2018	27,45	344,89		
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni beni acquistati 1990/1997/1998/2000/2002	-2.374,01	-11.726,24		
F.do ammort. su incrementi anno 2019	48,50	368,21		
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni beni acquistati completamente ammortizzati acquistati anno 1990	-113,64			
Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni beni acquistati completamente ammortizzati acquistati anni 1990/1992/1994/1998/1999/2002		-4.713,11		
<b>TOTALE F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>150.540,59</b>	<b>617.724,97</b>	<b>0,00</b>	<b>768.265,56</b>
<b>Valore al 31.12.19 al netto f.do ammortamento</b>	<b>1.986,00</b>	<b>11.675,68</b>	<b>41.247,40</b>	<b>54.909,08</b>

Con Determinazione dirigenziale n. 175 del 05.04.2019 si è provveduto alla dismissione di arredi completamente ammortizzati per un valore di € 113,64 e di mobili per un valore di € 4.724,20 di cui € 4.713,11 completamente ammortizzati, con relativa cancellazione dall'inventario camerale.

#### AUTOMEZZI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
17.085,75	0,00	+ 17.085,75

Il seguente prospetto mostra, per la suddetta immobilizzazione, il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni e gli ammortamenti.

	Autovetture, Motoveicoli e simili	Automezzi
<b>Valore al 31.12.18 al netto f.do ammortamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Acquisti anno 1993	7.626,69	
Acquisti anno 1995	28.405,13	
Acquisti anno 1998	36.057,03	
Acquisti anno 2004	44.780,00	
Permuta anno 2004	- 28.405,13	
Permuta anno 2006	- 7.626,69	
Alienazione autovettura 1998	-36.057,03	
Alienazione autovettura 2004	-34.500,00	
Acquisti anno 2019	19.526,57	
<b>Totale valore al 31.12.18</b>	<b>29.806,57</b>	<b>19.526,57</b>
F.do ammort. al 31.12.11 su valore anno 1993	7.626,69	
F.do ammort. al 31.12.11 su incrementi anno 1995	28.405,13	
F.do ammort. al 31.12.11 su incrementi anno 1998	36.057,03	
F.do ammort. al 31.12.11 su incrementi anno 2004	44.780,00	
Rettifica fondo ammortamento	- 28.405,13	
Rettifica fondo ammortamento	- 7.626,69	
Rettifica fondo ammortamento	-36.057,03	
Rettifica fondo ammortamento	-34.500,00	
F.do ammort. al 31.12.2019 su incrementi anno 2019	2.440,82	
<b>TOTALE F.do ammort. al 31.12.19</b>	<b>12.720,82</b>	<b>2.440,82</b>
<b>Valore al 31.12.19 al netto f.do ammortamento</b>	<b>17.085,75</b>	<b>17.085,75</b>

Con Determinazione dirigenziale n. 362 del 25.09.2019 si è provveduto all'acquisto di un'autovettura di servizio per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente camerale, in sostituzione dell'unico veicolo, non più utilizzabile e demolito in data 30.01.2020.

Con Determinazione dirigenziale n.156 del 14.04.2020 si è provveduto alla cancellazione del bene dall'inventario camerale

## BIBLIOTECA

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
113.274,99	113.274,99	0,00

## c) finanziarie

### PARTECIPAZIONI E QUOTE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
41.817.920,66	41.759.689,47	+ 58.231,19

Si forniscono, di seguito, i prospetti di raccordo con i dati contenuti nel Bilancio d'esercizio 2019.

PARTECIPAZIONI E QUOTE AL 31.12.2019	IMPORTO
Partecipazioni azionarie	€ 762.498,10
Conferimenti di capitali (conferimenti di capitale + altre partecipazioni)	€ 41.055.422,56
<b>Saldo al 31.12.2019</b>	<b>€ 41.817.920,66</b>

PARTECIPAZIONI E QUOTE AL 31.12.2018	IMPORTO
Partecipazioni azionarie	€ 769.405,83
Conferimenti di capitali (conferimenti di capitale + altre partecipazioni)	€ 40.990.283,64
<b>Saldo al 31.12.2018</b>	<b>€ 41.759.689,47</b>

## PARTECIPAZIONI AZIONARIE

SOCIETA'	NOSTRA PARTECI PAZ.	QUOTA NOMINALE SOTTOSCRITTA / VERSATA	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	VALORE CONTABILE 2019	VALORE CONTABILE 2018	VARIAZIONI
INFOCAMERE S.C.P.A.	28.782 AZIONI (0,50%)	€ 89.224,20	€ 17.670.000,00	€ 47.406.890,00	€ 263.303,89 (€ 131.284,79)	€ 263.303,89 (€ 131.284,79)	0
					€ 132.019,19	€ 132.019,19	
AEROPORTI DI PUGLIA SPA (1)	46 AZIONI (0,000116176 %)	€ 30,00	€ 25.822.845,00	€ 26.696.422,00	€ 27,33	€ 6.935,06	-6.907,73
TECNO HOLDING SPA	6.638.547 AZIONI (0,39%)	€ 98.795,37	€ 25.000.000,00	€ 217.772.729,00	+€ 479.299,34 +€ 131.284,79	+€ 479.299,34 +€ 131.284,79	0
					+€ 610.584,13	+€ 610.584,13	
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	6 AZIONI (0,07%)	€ 1.797,72	€ 2.387.372,16	€ 2.518.863,00	€ 1.879,51	€ 1.879,51	0
PATTO TERRITOR. AREA METROPOL. BARI SPA (IN LIQUIDAZIONE (2)	374 AZIONI (3,40%)	€ 6.732,00	€ 198.000,00	€ 10.329,00	€ 6.914,54	€ 6.914,54	0
TECNOBORSA S.C.P.A. ROMA	4.519 AZIONI (0,33%)	€ 4.519,00	€ 1.377.067,00	€ 1498.119,00	€ 4.516,28	€ 4.516,28	0
TECNOSERVIC ECAMERE S.C.P.A. (già TECNOCAMER E S.C.P.A.)	4.966 AZIONI (0,19%)	€ 520,00 € 2.062,32 € 2.582,32	€ 1.318.941,00	€ 3.965.237,00	+ € 774,15 + € 3.782,97 € 4.557,12	€ 774,15 € 3.782,97 € 4.557,12	0
ISNART S.C.P.A.	756 AZIONI (0,25%)	€ 756,00	€ 292.184,00	€ 352.453,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0
<b>TOTALE</b>					<b>€ 762.498,10</b>	<b>€ 769.405,83</b>	<b>€ - 6.907,73</b>

(1) Per detta società è stato attivato il procedimento previsto dall'articolo 1, comma 569, della L. 147/2013 e s.m.i. In particolare, trattandosi di partecipazione non alienata entro il 31.12.2014, le stessa risulta cessata ad ogni effetto. Stante l'esito infruttuoso delle procedure attivate, con nota prot. n. 3666 del 26.01.2016, l'Ente ha richiesto al proprio Ufficio Legale di azionare, nei confronti della stessa, il diritto alla liquidazione della quota sociale in favore della Camera di Commercio di Bari.

Con Deliberazione n. 124 del 17.12.2018, avente ad oggetto “ Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. ” la Giunta camerale, richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 148 del 5.11.2010 e n. 75 del 18.06.2014, con le quali l'Ente ha, rispettivamente, avviato e proseguito il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute;
- n. 28 del 23.03.2015 recante approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute, ai sensi della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- n. 50 e 51 del 05.09.2016 e n. 56 del 19.09.2016 aventi ad oggetto il riesame del suddetto Piano Operativo;
- n. 70 del 22.09.2017 avente ad oggetto “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. ”

ha effettuato la revisione periodica, ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i, confermando la valutazione in termini di dismissione della partecipazione nella società “Aeroporti di Puglia s.p.a.”.

La società “Aeroporti di Puglia s.p.a.”, con nota n. 19077 del 13.12.2018, acquisita al prot. camerale n. 67103 del 17.12.2018, ha comunicato l'esercizio del diritto di prelazione della partecipazione azionaria della Camera di Commercio di Bari da parte della Camera di Commercio di Taranto e della Regione Puglia, indicando in Euro 12.347,26 il valore complessivo della partecipazione, calcolato col metodo del patrimonio netto al 31.12.2017.

In data 05.02.2019 la Camera di Commercio di Taranto ha eseguito il pagamento di propria competenza, pari ad Euro 48,69, incassato con Reversale n. 87 del 14.02.2019.

In data 11.04.2019 la Regione Puglia ha eseguito il pagamento di propria competenza, pari ad Euro 12.298,57, incassato con Reversale n. 330 del 17.04.2019.

In data 05.04.2019, con atto del notaio Fornaro Luca, repertorio n. 3086, la società ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Euro 12.872.845,00 (portandolo da Euro 12.950.000,00 ad Euro 25.822.845,00) mediante emissione di azioni del valore di un euro cadauna, in particolare: per € 6.042.329,00 a pagamento e per Euro 6.830.516,00 a titolo gratuito, assegnandone n. 4.030 alla Camera di Commercio di Bari che diviene, quindi, titolare di n. 11.638 azioni.

Per effetto di tale variazione si è provveduto a rideterminare il numero dei titoli da trasferire agli acquirenti Camera di Commercio di Taranto (n. 46 azioni) e Regione Puglia (n.11.592 azioni).

Ad oggi risulta perfezionato il trasferimento della partecipazione in favore dell'acquirente Regione Puglia mentre è in corso di perfezionamento il trasferimento in favore dell'acquirente Camera di Commercio di Taranto.

(2) Il dato del patrimonio netto illustrato si riferisce al Bilancio relativo all'esercizio 2013.

Con Deliberazione n. 74 del 10.6.2013, avente ad oggetto “Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari Spa: revoca dello stato di liquidazione e atti consequenziali. Determinazioni”, la Giunta Camerale, tra l'altro, ha deliberato di esprimere parere favorevole alla revoca dello stato di liquidazione della società ed alla trasformazione della SPA in SRL. Tuttavia, l'assemblea dei soci



non ha mai deliberato la revoca dello stato di liquidazione né approvato i bilanci relativi agli esercizi 2014-2015-2016-2017-2018.

In data 18.12.2018 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione dei bilanci mancanti e della situazione patrimoniale al 31.07.2018 recante il programma di liquidazione. Il liquidatore, nella convocazione dell'assemblea, ha comunicato che in caso di mancata approvazione avrebbe richiesto il fallimento della società. L'assemblea all'unanimità dei presenti ha espresso voto contrario alle proposte di approvazione dei bilanci di esercizio dal 2014 al 31.07.2018.

Con sentenza n.117 del 26.07.2019 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della società'.

## CONFERIMENTI DI CAPITALE E ALTRE PARTECIPAZIONI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
41.055.422,56	40.990.283,64	+ 65.138,92

In questa voce sono inclusi i conferimenti in enti strategici e duraturi da parte della Camera di Commercio nonché le partecipazioni in società a responsabilità limitata diverse dalle società per azioni. Il saldo al 31.12.2019, pari ad € 41.055.422,56, riepiloga i conferimenti di capitali in organismi non societari, pari ad € 10.107.066,08, e le altre partecipazioni diverse dalle società per azioni pari ad € 30.948.356,48.

Conferimenti di capitali (in organismi non societari)

ORGANISMI	VALORE ANNO 2019	VALORE ANNO 2018	VARIAZIONI
E.A. FIERA DEL LEVANTE	€ 10.012.854,63	€ 9.754.854,63	+ 258.000,00
CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA (già CONSORZIO PER IL COORD. MERCATI LOCALI E DEI SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE MILANO)	€ 26.854,34	€ 26.854,34	0
ASSOCIAZIONE MURGIA SVILUPPO	€ 103,29	€ 103,29	0
CONSORZIO OLIO DOP TERRA DI BARI (già TERRA DI BARI - TERRAUTENTICA BARI)	€ 5.164,56	€ 5.164,56	0
CONSORZIO A.S.I.(2)	€ 23.355,00 € 38.734,26	€ 23.355,00 € 38.734,26	0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.107.066,08</b>	<b>€ 9.849.066,08</b>	<b>+ 258.000,00</b>

## Altre Partecipazioni

SOCIETA'	NOSTRA PARTE CIPAZIONE	QUOTA NOMINALE SOTTOSCRITTA / VERSATA	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	VALORE CONTABILE 2019	VALORE CONTABILE 2018	VARIAZIONI
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE BARI S.C.R.L. (1)	1 QUOTA (89,63%)	€ 31.891.535,00	€ 35.574.753,00	€ 31.897.733,00	€ 28.589.938,09	€ 28.953.432,55	-363.494,46
NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L.	1 QUOTA (85%)	€ 1.700.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.246.326,00	€ 1.909.377,10	€ 1.700.000,00	+209.377,10
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI S.C.R.L.	1 QUOTA (24,31%)	€ 285.173,61	€ 1.173.000,00	€ 1.259.987,00	€ 306.302,84	€ 265.392,76	+ 40.910,08
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE SCRL (2)	1 QUOTA (7,5%)	€ 7.500,00	€ 100.000,00	€ 104.414,00	€ 8.264,92 € 5.139,45 € 13.404,37	€ 8.264,92 € 5.139,45 € 13.404,37	0
PATTO TERRITORIALE POLIS SUD EST BARESE SRL (3)	1 QUOTA (5,80%)	€ 8.716,75	€ 150.413,79	€ 153.453,00	€ 12.931,32	12.931,32	0
BARI PORTO MEDITERRANEO SRL (in fallimento) (2) (4)	1 QUOTA (5%)	€ 62.500,00	€ 1.250.000,00	€ 1.838.618,00	€ 0,00	€ 79.653,80	-79.653,80
RETECAMERE S. CONS. A R.L. (in liquidazione) (2) (5)	1 QUOTA (0,17%)	€ 412,37	€ 242.356,34,00	€ - 201.038,00	€ 2.803,70 € 1.139,19 € 3.942,89	€ 2.803,70 € 1.139,19 € 3.942,89	0
TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO – S.C.R.L.	1 QUOTA (15%)	€ 5.700,00	€ 38.000,00	€ 69.304,00	€ 3.795,60	€ 3.795,60	0
ECOCERVED S.C.A.R.L. (6)	1 QUOTA (1,82%)	€ 45.542,00	€ 2.500.000,00	€ 5.728.018,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	0
UNIONTRASPORTI S.C.A.R.L.	1 QUOTA (0,39%)	€ 1.529,46	€ 389.041,22	€ 319.069,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	0
JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE (già IC OUTSOURCING S.R.L.) (7)	1 QUOTA (0,34%)	€ 2.054,92	€ 600.000,00	€ 4.509.848,00	€ 2.540,00	€ 2.540,00	0

IC OUTSOURCING SCRL	1 QUOTA (0,30%)	€ 1.149,95	€ 372.000,00	€ 2.883.243,00	€ 1.127,16	€ 1.127,16	0
SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. (8)	1 QUOTA (0,079%)	€ 3.179,00	€ 4.009.935,00	€ 5.241.743,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	0
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA MARE DEGLI ULIVI SCRL (in liquidazione) (2)	1 QUOTA (5%)	€ 1.500,00	€ 30.000,00	€ 17.726,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0
G.A.L. PONTE LAMA S.C.R.L.	1 QUOTA (16%)	€ 4.000,00	€ 25.000,00	€ 12.476,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0
G.A.L. LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE S.C.AR.L.	1 QUOTA (13,35%)	€ 12.500,00	€ 93.636,00	€ 77.758,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	0
G.A.L. TERRE DI MURGIA SCAR.L.	1 QUOTA (15%)	€ 4.500,00	€ 30.000,00	€ 20.681,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	0
GAL NUOVO FIOR D'OLIVI SCRL	1 QUOTA (2,50%)	€ 500,00	€ 20.000,00	€ 27.162,00	€ 500,00	€ 500,00	0
GAL SUD EST BARESE SCRL	1 QUOTA (13,83%)	€ 13.600,00	€ 98.350,00	€ 88.725,00	€ 13.600,00 € 3.797,11 € 16.797,11	€ 13.600,00 € 3.797,11 € 16.797,11	0
GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIU' SCARL	1 QUOTA (10%)	€ 2.500,00	€25.000,00	€ 24.244,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	0
<b>TOTALE</b>					<b>€ 30.948.356,48</b>	<b>€ 31.141.217,56</b>	<b>- 192.861,08</b>
<b>TOTALE GENERALE CONFERIM. DI CAPITALI</b>					<b>€ 41.055.422,56</b>	<b>€ 40.990.283,64</b>	<b>+ 65.138,92</b>

(1) In data 29.10.2018, con atto del notaio Dott.ssa Patrizia Speranza - repertorio n. 87869 - la società ha deliberato la riduzione del capitale sociale da Euro 35.581.587,00 ad Euro 35.574.753,00, al fine di rimborsare la quota di capitale spettante al socio receduto Intesa Sanpaolo Spa. La delibera ha acquisito efficacia decorsi novanta giorni, ai sensi dell'art. 2445 C.C..

Si evidenzia che il valore contabile della quota posseduta dall'Ente, calcolato secondo quanto previsto per le società controllate quale frazione del "Patrimonio Netto", ha subito negli anni un andamento decrescente continuo. Si riporta di seguito il prospetto compilato (per l'ultimo quinquennio) con i dati rilevati dalle note integrative del periodo 2015-2019.

Anno	Patrimonio netto	Valore contabile	Differenza AP
2014		21.171.490,04	
2015	24.195.188,00	20.725.598,04	-445.892,00
2016	23.848.308,00	30.279.360,63	-297.137,41
2017	33.237.299,00	29.790.591,09	-488.769,54
2018	32.303.283,00	28.953.432,55	-837.158,54
2019	31.897.733,00	28.589.938,09	-363.494,46

(2) Con Deliberazione n. 148 del 19.12.2019, avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.” la Giunta camerale, richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 148 del 5.11.2010 e n. 75 del 18.06.2014, con le quali l’Ente ha, rispettivamente, avviato e proseguito il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute;
- n. 28 del 23.03.2015 recante approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute, ai sensi della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- n. 50 e 51 del 05.09.2016 e n. 56 del 19.09.2016 aventi ad oggetto il riesame del suddetto Piano Operativo;
- n. 70 del 22.09.2017 avente ad oggetto “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. ”;
- n. 124 del 17.12.2018 con cui ha già effettuato la revisione periodica, ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i

ha effettuato la revisione periodica, ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i, confermando la valutazione in termini di dismissione delle seguenti partecipazioni:

- “*Consorzio per lo sviluppo dell’Area Conca barese s.c.r.l.*”;
- “*GAC Mare degli Ulivi s.c.a.r.l. (in liquidazione)*”;
- “*Bari Porto Mediterraneo srl in liquidazione*” (in fallimento);
- “*Retecamere Scrl in liquidazione*”.

Per le prime due società è stato attivato il procedimento previsto dall’articolo 1, comma 569, della L. 147/2013 e s.m.i. In particolare, trattandosi di partecipazioni non alienate entro il 31.12.2014, le stesse risultano cessate ad ogni effetto. Stante l’esito infruttuoso delle procedure attivate, con nota prot. n. 3666 del 26.01.2016, l’Ente ha richiesto al proprio Ufficio Legale di azionare, nei confronti delle stesse, il diritto alla liquidazione della quota sociale in favore della Camera di Commercio di Bari.

Per le società “Bari Porto Mediterraneo srl in liquidazione” e “Retecamere Scrl in liquidazione” si resta in attesa della conclusione delle procedure concorsuali e di liquidazione.

Con Determinazione Presidenziale n. 11 del 01.08.2016 (ratificata dalla Delibera di Giunta n. 50 del 05.09.2016) si è provveduto al riesame delle precedenti Determinazioni di dismissione assunte in merito alla partecipazione nella società “Terra dei trulli e di Barsento Scrl” manifestando la volontà dell’Ente di conservare la stessa, sospendendo il procedimento previsto dall’articolo 1, comma 569, della L.147/2013 e s.m.i. attivato nei confronti della società in parola.

(3) In data 09.05.2019 l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato di liquidare la quota al socio Regione Puglia, che ha manifestato volontà di recesso in data 25.09.2017, mediante utilizzo della riserva statutaria e della riserva legale. La quota liquidata è stata gratuitamente assegnata ai soci restanti in proporzione alle quote possedute; pertanto, il valore nominale della quota della Camera di commercio di Bari passa da Euro 8.482,66 ad Euro 8.716,75.

In data 24.10.2019, con atto del notaio Dott. Roberto Carino - repertorio n. 142512 – l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio pubblico Innovapuglia s.p.a provvedendo alla liquidazione della quota spettante.

Per effetto di tale variazione, divenuta efficace decorsi novanta giorni ex art. 2445 C.C., il capitale sociale si è ridotto ad Euro 141.697,04.

(4) Non risultano depositati i Bilanci della società "Bari Porto Mediterraneo Srl in liquidazione" relativi agli esercizi successivi al 2008, cosicché il dato del patrimonio netto illustrato si riferisce al Bilancio relativo all'esercizio 2008. Con decreto del 21.2.2011 il Tribunale di Bari ha nominato il liquidatore giudiziario. Con sentenza n.52 del 28.3.2012 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della società e ha nominato il curatore fallimentare.

Esaminato l'ultimo rapporto riepilogativo depositato dal curatore fallimentare - Dott. Marco Imparato - presso il registro delle Imprese, in data 03.03.2020, si è proceduto alla svalutazione dell'intera partecipazione, in conformità ai principi contabili adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3622/2009, in applicazione del D.P.R.254/2005 .

(5) Il dato del patrimonio netto illustrato si riferisce al Bilancio relativo all'esercizio 2017.

(6) La società "Ecocerved scarl", con nota acquisita al prot. camerale n.1673 del 10.01.2019, ha comunicato che in data 31.12.2018 ha proceduto alla liquidazione della quota del socio recedente C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, tramite l'utilizzo delle riserve disponibili determinando così, una nuova composizione del capitale sociale. Per effetto di tale modifica la quota della Camera di Commercio di Bari passa da Euro 45.354,00 ad Euro 45.542,00 per una percentuale di possesso pari a 1,8217.

(7) L'assemblea ordinaria dei soci di "Job Camere s.r.l. (in liquidazione)" in data 23.02.2018, rilevata l'opportunità di alienare a terzi la totalità delle quote sociali, ha conferito al liquidatore - Dott. Francesco Maria Schinaia – mandato esplorativo in ordine alla individuazione di soggetti interessati all'acquisto. In data 14.05.2019, l'assemblea ordinaria ha preso atto della comunicazione del liquidatore in ordine alla sussistenza di una manifestazione d'interesse all'acquisto totalitario delle quote, da parte di un operatore privato del settore, che potrebbe tradursi in un'offerta vincolante.

(8) L'assemblea ordinaria dei soci di "Si.Camera scrll", in data 16.10.2019, ha approvato una nuova ripartizione del capitale sociale in seguito alla liquidazione delle quote dei soci receduti Camere di Commercio de L'Aquila e Massa Carrara ed Unioncamere Toscana. Per effetto di tale modifica la quota della Camera di Commercio di Bari passa da Euro 3.163,00 ad Euro 3.179,00.

Si fornisce, di seguito, l'elenco delle società partecipate suddivise secondo i criteri sotto annotati, con indicazione, a fianco, del valore attribuito alla partecipazione nel Bilancio di esercizio 2019

1. partecipazioni in imprese controllate
2. partecipazioni in imprese collegate
3. altre partecipazioni alla data del 31.12.2006
4. altre partecipazioni acquisite dall'anno 2007

**1.PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE-articolo 2359, primo comma, n. 1, CC**

<b>SOCIETA'</b>	<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>Valore 2019 ex Circolare 3622 / C / 2009</b>
Mercato Agricolo Alimentare Bari – Scrl	89,63%	€ 28.589.938,09
Nuova Fiera del Levante srl	85%	€ 1.909.377,10

**2.PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE-articolo 2359, terzo comma, CC**

<b>SOCIETA'</b>	<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>Valore 2019 ex Circolare 3622 / C / 2009</b>
C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Scrl	24,31%	€ 306.302,84

**3. ALTRE PARTECIPAZIONI ALLA DATA DEL 31.12.2006**

<b>SOCIETA'</b>	<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>Valore 2019 ex Circolare 3622 / C / 2009</b>
Infocamere Scpa	0,50%	€ 132.019,19
Aeroporti di Puglia Spa	0,0000116176%	€ 27,33
Tecno Holding Spa	0,39%	€ 610.584,13
Borsa Merci Telematica Spa	0,07%	€ 1.879,51
Patto Territoriale Area Metropolitana Bari Spa(in liquidazione)	3,40%	€ 6.914,54
Tecnoborsa Scpa	0,33%	€ 4.519,00
Tecnoservicecamere Scpa (già Tecnocamere Scpa)	0,19%	€ 4.557,12
Consorzio per lo sviluppo dell'area conca barese Scrl	7,50%	€ 13.404,37
Patto Territoriale Polis Sud Est Barese Srl	5,80%	€ 12.931,32
Bari Porto Mediterraneo Srl (in scioglimento)	5,00%	€ 0,00
Retecamere Scrl (in liquidazione)	0,17%	€ 3.942,89
Terra dei trulli e di Barsento Scrl	15,00%	€ 3.795,60

#### 4. ALTRE PARTECIPAZIONI ACQUISITE DALL'ANNO 2007

<i>SOCIETA'</i>	<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>Valore 2019 ex Circolare 3622 / C / 2009</b>
Ecocerved Scarl	1,82%	€ 50.000,00
Uniontrasporti Scarl	0,39%	€ 7.500,00
Isnart Sepa	0,25%	€ 2.000,00
Job Camere Srl in Liquidazione (già IC outsourcing S.r.l.)	0,34%	€ 2.540,00
IC Outsourcing Scarl	0,30%	€ 1.149,95
Sistema Camerale Servizi s.r.l.	0,079%	€ 5.200,00
Gruppo di Azione Costiera Degli Ulivi Scarl (in liquidazione)	5,00%	€ 1.500,00
GAL Ponte Lama Scarl	16,00%	€ 4.000,00
GAL Le Città di castel del Monte Scarl	13,35%	€ 12.500,00
GAL Terre di Murgia Scarl	15,00%	€ 4.500,00
GAL Nuovo Fior d'Olivi scrl	2,50%	€ 500,00
GAL Sud Est Barese scrl	13,83%	€ 16.797,11
GAL Murgia Più scarl	10%	€ 2.500,00

#### ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0	0	0

#### PRESTITI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
2.372.624,10	2.693.387,50	-320.763,40

Il conto include i prestiti sull'indennità di anzianità erogati al personale camerale in servizio presso l'Ente, le anticipazioni alle aziende speciali, i crediti v/altre Camere di Commercio per indennità di anzianità e il credito per maggior acconto versato per imposta sostitutiva TFR anno 2019.

Si fornisce il dettaglio dei crediti v/altre Camere di Commercio per indennità di anzianità relativa al servizio prestato dai seguenti dipendenti presso gli Enti di provenienza:

C. M.	CCIAA ROMA	2.069,64
D. P.	CCIAA MILANO	4.497,20
L.V.	MINIS. INDUSTRIA	631,75
S.V.L.	CCIAA MILANO	591,43
<b>TOTALE</b>		<b>7.790,02</b>

In applicazione del consolidato criterio di quantificazione adottato su parere fornito da UnionCamere, in caso di mobilità, il concorso della Camera cedente è limitato alla somma già maturata presso di essa all'atto del trasferimento. Detta somma viene necessariamente calcolata sul valore nominale dell'ultima retribuzione all'epoca percepita, rimanendo pertanto a carico dell'ultima Camera sia l'onere complessivo relativo agli anni di servizio prestati presso di essa, sia la differenza relativa agli anni di servizio prestati presso la cedente (che rappresenta una sorta di "rivalutazione" dell'importo a suo tempo determinato).

Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio della voce "Prestiti ed Anticipazioni Attive", evidenziando i crediti di durata residua superiore ai tre anni:

	<b>ENTRO 3 ANNI</b>	<b>OLTRE 3 ANNI</b>	<b>TOTALE</b>
Crediti v / altre Camere di Commercio per TFR	0,00	7.790,02	7.790,02
Prestiti al Personale	389.661,12	1.735.052,19	2.124.713,31
Crediti per sottoscrizioni quote sociali	0,00	0,00	0,00
Prestiti e anticipazioni ad aziende speciali	0,00	240.000,00	240.000,00
Acconto per imposta sostitutiva TFR	120,77	0,00	120,77
<b>Totali</b>			<b>2.372.624,10</b>

## **B) ATTIVO CIRCOLANTE**

### d) Rimanenze (di magazzino)

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
77.841,57	58.960,94	+ 18.880,63

Si tratta di rimanenze di materiali ( modulistica, cancelleria ecc.) derivanti dall'attività commerciale e istituzionale svolta dalla Camera, come valutate dal Servizio Provveditorato dell'Ente.



e) Crediti di funzionamento

CREDITI DA DIRITTO ANNUALE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
€ 6.373.532,64	€ 6.285.252,07	+ € 88.280,57

Il conto è acceso ai crediti per diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti (valutazione al presunto valore di realizzazione). Si forniscono i seguenti prospetti di dettaglio della stratificazione, per annualità, dei crediti e del fondo svalutazione crediti.

CREDITO ANNUALE 2019	DIRITTO	€ 4.500.043,73	Omesso diritto annuale 2019 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.361.759,8	Sanzioni su omesso diritto annuale 2019 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 10.038,16	Interessi legali su omesso diritto annuale 2019 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 5.871.841,69	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2018	DIRITTO	€ 3.587.677,37	Omesso diritto annuale 2018 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.182.864,76	Sanzioni su omesso diritto annuale 2018 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 34.032,21	Interessi legali su omesso diritto annuale 2018 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 4.804.574,34	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2017  (ruolo emesso in data 25.2.2020)	DIRITTO	€ 3.339.737,22	Omesso diritto annuale 2017 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.062.092,46	Sanzioni su omesso diritto annuale 2017 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 36.242,11	Interessi legali su omesso diritto annuale 2017 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 4.438.071,79	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2016	DIRITTO	€ 3.040.436,08	Omesso diritto annuale 2016 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.132.485,54	Sanzioni su omesso diritto annuale 2016 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.

(ruolo emesso in data 25.02.2019)		€18.096,80	Interessi legali su omesso diritto annuale 2016 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 4.191.018,42	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2015  (ruolo emesso in data 25.02.2018)	DIRITTO	€ 3.133.805,89	Omesso diritto annuale 2015 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.230.928,87	Sanzioni su omesso diritto annuale 2015 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 20.890,31	Interessi legali su omesso diritto annuale 2015 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 4.385.625,07	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2014  (ruolo emesso in data 25.02.2017)	DIRITTO	€ 5.072.488,01	Omesso diritto annuale 2014 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.768.810,63	Sanzioni su omesso diritto annuale 2014 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 67.866,67	Interessi legali su omesso diritto annuale 2014 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 6.909.165,31	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2013  (ruolo emesso in data 25.02.2016)	DIRITTO	€ 4.679.829,69	Omesso diritto annuale 2013 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.983.700,40	Sanzioni su omesso diritto annuale 2013 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 139.712,70	Interessi legali su omesso diritto annuale 2013 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 6.803.242,79	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2012  (ruolo emesso in data 25.02.2015)	DIRITTO	€ 4.401.231,92	Omesso diritto annuale 2012 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 1.977.384,01	Sanzioni su omesso diritto annuale 2012 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 224.198,52	Interessi legali su omesso diritto annuale 2012 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
		€ 6.602.814,45	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2011	DIRITTO	€ 4.153.071,45	Omesso diritto annuale 2011 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.

		€ 1.703.972,30	Sanzioni su omesso diritto annuale 2011 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE.
		€ 264.850,31	Interessi legali su omesso diritto annuale 2011 (Circolare MSE 3622/C/2009) – comunicazione ufficio Diritto Annuale/INFOCAMERE
(ruolo emesso in data 25.2.2014)		€ 6.121.894,06	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2010	DIRITTO	€ 3.861.713,69	Omesso diritto annuale 2010 (Circolare MSE 3622/C/2009)
		€ 1.560.325,60	Sanzioni su omesso diritto annuale 2010 (Circolare MSE 3622/C/2009)
		€ 213.885,67	Interessi legali su omesso diritto annuale 2010 (Circolare MSE 3622/C/2009)
(ruolo emesso in data 25.2.2013)		€ 5.635.924,96	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2009	DIRITTO	€ 3.806.495,37	Omesso diritto annuale 2009 (Circolare MSE 3622/C/2009)
		€ 1.809.543,67	Sanzioni su omesso diritto annuale 2009 (Circolare MSE 3622/C/2009)
		€ 214.735,80	Interessi legali su omesso diritto annuale 2009 (Circolare MSE 3622/C/2009)
(ruolo emesso in data 25.1.2012)		€ 5.830.774,84	TOTALE
CREDITO ANNUALE 2008 (ruolo emesso in data 25.2.2011)	DIRITTO	€ 4.196.516,18	Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2008 (Circolare MSE 3622/C/2009)
CREDITO ANNUALE 2007 (ruolo emesso in data 25.1.2011)	DIRITTO	€ 4.335.105,98	Differenza tra il credito riportato nel Bilancio d'esercizio 2010, la somma incassata nel 2011 e l'emissione del ruolo del diritto annuale 2007
CREDITO ANNUALE 2006 (ruolo emesso il 25/02/10)	DIRITTO	€ 30.683,49	Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2006
CREDITO ANNUALE 2005 (ruolo emesso il 25/01/10)	DIRITTO	€ 18.890,43	Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2005
CREDITO ANNUALE 2004 (ruolo emesso il 25/01/09)	DIRITTO	€ 12.380,13	Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2004
CREDITO ANNUALE 2003 (ruolo emesso il 25/01/08)	DIRITTO	€ 15.449,80	Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2003
CREDITO ANNUALE 2002 (ruolo emesso il 25/01/07)	DIRITTO	€ 8.539,13	Omesso diritto annuale, sanzioni ed interessi 2002
<b>CREDITI DA DIRITTO ANNUALE AL 31.12.2019</b>		<b>€ 70.212.512,86</b>	

FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2019	(€ 4.573.060,21)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2019 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 77,62 % su diritto – 78,75 % su sanzioni – 77,11 % su interessi )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2018	(€ 3.983.884,27)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2018 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 77,36 % su diritto – 77,97 % su sanzioni – 76,80 % su interessi )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2017	(€ 3.635.166,08)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2017 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 78,87 % su diritto – 78,89 % su sanzioni – 78,34 % su interessi )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2016	(€ 3.323.762,13)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2016 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 79,62 % su diritto – 78,47 % su sanzioni – 79,05 % )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2015	(€ 4.111.673,09)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2015 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 87,93 % su diritto – 87,15 % su sanzioni – 87,75 % )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2014	(€ 6.588.182,89)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2014 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 88,24 % su diritto – 85,86 % su sanzioni – 88,11 % )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2013	(€ 6.508.977,22)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2013 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 83,16 % su diritto – 83,16 % su sanzioni – 83,16 % )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2012	(€ 6.243.634,93)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2012 comprensivo di sanzioni e interessi legali ( 85,2 % su diritto – 83,82 % su sanzioni – 84,46 % )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2011	(€ 5.727.710,98)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2011 comprensivo di sanzioni e interessi legali (84,75% su diritto – 84,35% su sanzioni – 84,16% su interessi )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2010	(€ 5.323.821,34)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2010 comprensivo di sanzioni e interessi legali (83,84% su diritto – 83,44% su sanzioni – 83,52% su interessi )
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2009	(€ 5.445.707,88)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2009 comprensivo di sanzioni e interessi legali (83,15% su diritto – 82,54% su sanzioni – 82,76% su interessi)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2008 (a ruolo)	(€ 4.196.516,18)	Svalutazione credito diritto annuale anno 2008 comprensivo di sanzioni e interessi legali (77,41% di € 7.280.400,85 adeguato al credito residuo e al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 15.03.2019)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2007 (a ruolo)	(€ 4.090.940,04)	Svalutazione credito anno 2007 (84,99% di € 5.513.238,19 adeguato al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 15.03.2019)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2006 (a ruolo)	(€ 30.683,49)	Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2006 (86,08% di € 6.504.094,77 adeguato al credito residuo e al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 15.03.2019)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2005 (a ruolo)	(€ 18.890,43)	Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2005 (85,30% di € 5.949.787,45 adeguato al credito residuo e al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 15.03.2019)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2004 (a ruolo)	(€ 12.380,13)	Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2004 (85,66% di € 6.133.183,13 adeguato al credito residuo e al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 15.03.2019)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2003 (a ruolo)	(€ 15.449,80)	Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2003 (77,41% di € 5.558.367,90 adeguato al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. 15075 del 15.03.2019)

FONDO SVALUTAZIONE CREDITO ANNO 2002 (a ruolo)	(€ 8.539,13)	Svalutazione credito diritto annuale ruolo 2002 (80% circa importo complessivo del ruolo di € 3.963.908,10 adeguato al credito residuo e al relativo sgravio di cui alla comunicazione dell'ufficio competente n. n. 15075 del 15.03.2019)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31.12.2019	(€ 63.838.980,22)	Fondo svalutazione crediti complessivo al 31.12.2019
CREDITO DA DIRITTO ANNUALE AL 31.12.2019	€ 6.373.532,64	Credito complessivo al presunto valore di realizzo al 31.12.2019

Il Credito per diritto annuale di competenza del 2019 è stato quantificato in conformità alle indicazioni formulate dalla Circolare MiSE n. 3622/C/2009, mentre per quanto riguarda il relativo accantonamento al fondo svalutazione si è provveduto in deroga ai criteri ivi stabiliti.

Per l'anno 2019, l'importo del diritto annuale omesso - maggiorato delle sanzioni e degli interessi - è stato svalutato, mediante apposita previsione di accantonamento alla voce "9 - Ammortamenti ed *accantonamenti*", applicando la percentuale media di mancata riscossione degli importi per diritto, sanzioni ed interessi relativi ai ruoli emessi dal 2008 al 2019 (si precisa a riguardo che il 2008 è il primo anno di applicazione dei principi contabili ex DPR 254/2005), sulla scorta dei dati forniti sempre da Infocamere.

Il principio generale derogato è espresso nella sopra richiamata Circolare n. 3622/C del 5.2.2009 e prevede di considerare la percentuale media di mancata riscossione relativa alle due ultime annualità di emissione del ruolo (in questo caso il 2018 e 2019).

La deroga in argomento è giustificata dalla circostanza che i dati effettivi relativi agli incassi dei crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi dimostrano che la percentuale di svalutazione calcolata applicando tuzioristicamente il principio generale risulta eccessiva rispetto alla reale capacità di riscossione della CCIAA di Bari; tale svalutazione comporta, normalmente, negli anni successivi, la necessità di trasformare in sopravvenienze attive gli accantonamenti in eccesso al fondo svalutazione crediti, incidendo sfavorevolmente sul rispetto del principio della competenza economica e di veridicità del Bilancio.

La possibilità di derogare al principio generale è stata ammessa dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con la nota protocollo n. 15429 del 12.2.2010 avente ad oggetto "Quesiti presentati dalle camere di commercio in merito all'applicazione dei principi contabili emanati con circolare n. 3622/C del 5.2.2009". In risposta al quesito n. 7 "Criteri ulteriori per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti", il Ministero ammette la possibilità di adottare, in presenza di documentate ragioni, criteri di accantonamento della quota annuale al fondo svalutazione crediti diversi da quello generale, in ossequio al principio della prudenza e della veridicità, dandone adeguata motivazione ed evidenziando gli effetti sul bilancio determinati dall'utilizzo dei diverso criterio.

Va detto che anche Unioncamere, con nota protocollo 23790 del 20.14.2014, avente ad oggetto "Trasmissione esiti del gruppo di lavoro della Consulta dei Segretari Generali su bilancio e gestione finanziaria", relativamente alla voce 9 - Ammortamenti ed accantonamenti, suggerisce tra l'altro di valutare la possibilità di ridurre la quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti correlativamente all'avvio di politiche di recupero sviluppate attraverso azioni di controllo e sollecito prodromiche alla formazione dei ruoli, attività che la Camera di Commercio di Bari pone ordinariamente già in essere.

Nei prospetti che seguono si dà evidenza degli effetti sul bilancio del diverso criterio adottato:

Percentuale mancata riscossione	Diritto annuo	Sanzioni	Interessi
Media relativa ai ruoli emessi negli anni 2018 e 2019 (principio contabile generale)	89,00%	87,00%	88,63%
Media relativa ai ruoli emessi nel periodo 2008 - 2019 (principio contabile derogato)	77,62%	78,75%	77,11%

Svalutazione	Diritto annuo	Sanzioni	Interessi	Totale
Media relativa ai ruoli emessi negli anni 2018 e 2019 (principio contabile generale)	€ 4.005.038,92	€ 1.184.731,03	€ 8.896,82	€ 5.198.666,77
Media relativa ai ruoli emessi nel periodo 2008 - 2019 (principio contabile derogato)	€ 3.492.933,34	€ 1.072.385,84	€ 7.740,43	€ 4.573.060,21
<b>Differenze</b> [(media 2018 - 2019) - (media 2008 - 2019)]	€ 512.104,98	€ 112.345,18	€ 1.156,40	€ 625.606,56

La deroga al principio generale comporta una minore svalutazione del credito per diritto annuale, sanzioni ed interessi pari a € **625.606,56**.

Si fornisce il prospetto di dettaglio della variazione del fondo svalutazione crediti relativo al diritto annuale:

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (art. 23, comma 1, lett. e) del DPR 254/2005)	SALDO AL 31.12.2018	AL	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMUZIONE	SALDO AL 31.12.2019
Svalutazione crediti (ruolo 2002)	1.609.103,88		269.646,36	1.870.211,11	8.539,13
Svalutazione crediti anni precedenti il 2002	0,00				0,00
Svalutazione crediti (ruolo 2003)	2.327.875,68		51.545,76	2.363.971,64	15.449,80
Svalutazione crediti (ruolo 2004)	2.988.547,94			2.976.167,81	12.380,13
Svalutazione crediti (ruolo 2005)	3.400.514,16		1.875,15	3.383.498,88	18.890,43
Svalutazione crediti (ruolo 2006)	3.745.191,61		19.418,34	3.733.926,46	30.683,49
Svalutazione crediti (ruolo 2007)	4.130.589,95			39.649,91	4.090.940,04
Svalutazione crediti (ruolo 2008)	4.290.963,23			94.447,05	4.196.516,18
Svalutazione crediti (ruolo 2009)	5.445.707,88				5.445.707,88
Svalutazione credito (ruolo 2010)	5.323.821,34				5.323.821,34
Svalutazione credito (ruolo 2011)	5.728.077,26			366,28	5.727.710,98

Svalutazione credito (ruolo 2012)	6.244.466,32		831,39	6.243.634,93
Svalutazione credito (ruolo 2013)	6.510.703,86		1.726,64	6.508.977,22
Svalutazione credito (ruolo 2014)	6.588.980,55		797,66	6.588.182,89
Svalutazione credito (ruolo 2015)	4.112.576,81		903,72	4.111.673,09
Svalutazione credito (ruolo 2016)	3.615.607,39	33.610,40	325.455,66	3.323.762,13
Svalutazione credito anno 2017	3.826.489,75		191.323,67	3.635.166,08
Svalutazione credito anno 2018	4.276.351,22		292.466,95	3.983.884,27
Svalutazione crediti anno 2019		4.573.060,21		4.573.060,21
<b>TOTALE</b>	<b>74.165.568,83</b>	<b>4.949.156,22</b>	<b>15.275.744,83</b>	<b>63.838.980,22</b>

Anche il Fondo svalutazione crediti è stato movimentato secondo le indicazioni della ridetta circolare del MISE n. 3622/C 2009 e successivi aggiornamenti e, a partire dall'accantonamento per l'annualità 2016, sono stati applicati i diversi criteri di calcolo come prima indicato.

Si evidenziano in ultimo

- variazione in diminuzione dei fondi per le annualità dal 2002 al 2006. La variazione è dovuta all'adeguamento degli stessi fondi ai nuovi importi dei crediti che, per le stesse annualità, subiscono una sostanziale riduzione ricollegata alla diminuzione dei carichi dei ruoli, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 119/2018 (annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) nonché, in misura inferiore, per gli effetti di altri strumenti di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Gli importi sono stati adeguati sulla base delle comunicazioni rese dagli agenti della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia) ed a seguito dei riscontri effettuati dagli uffici. Gli importi esposti nella tabella precedente per ciascuna delle annualità di credito sono quelli corrispondenti al carico residuo di ruolo secondo le risultanze del sistema di monitoraggio della riscossione e sono prudenzialmente svalutati per l'intero importo.
- la variazione in aumento del fondo svalutazione credito per l'anno 2002 dovuta all'iscrizione in bilancio del credito diritto annuale 2002 a ruolo per una emissione integrativa avvenuta con delibera Camerale dell'8 giugno 2007 e del relativo fondo svalutazione crediti.
- la variazione in aumento del fondo svalutazione crediti diritto annuale 2016, per rideterminazione della consistenza del fondo a causa del maggior credito accertato con l'emissione del ruolo per detta annualità (la quantificazione è avvenuta con applicazione delle percentuali iniziali di svalutazione del credito, calcolando la consistenza del fondo svalutazione crediti sul nuovo importo del credito).

#### CREDITI V/ORGANISMI E ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazione
0,00	0,00	0,00

## CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazione
21.761,52	244.322,98	0,00

Al 31.12.2018 il conto riportava quale voce prevalente l'importo del credito vantato dalla Camera di Commercio verso l'Unione Regionale CCIAA Puglia per rimborso spese sostenute per conto della Regione Puglia per il funzionamento dell'albo imprese artigiane relativamente all'anno 2012. Il credito era stato ridotto ad € 427.156,46, in applicazione della legge regionale n. 45 del 28.12.2012 che ha portato al superamento della convenzione in essere con la Regione Puglia. Con atto Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Puglia n.148 del 30.08.2017, è stato disposto il rimborso parziale di euro 200.000,00 che ha adeguato il credito all'importo di euro 227.156,46. Con successivo atto dirigenziale n. 22 del 29 gennaio 2019 la Regione Puglia ha deliberato di liquidare la somma complessiva di € 227.156,46 in favore della CCIAA di Bari a saldo finale di quanto spettante per l'attività di supporto per la tenuta dell'Albo artigiani. L'importo è stato incassato con reversali n. 56 e 57 del 12.02.2019.

Attualmente il conto riporta crediti verso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per progetti comunitari e in materia di controllo e vigilanza del mercato.

## CREDITI PER SERVIZI C/TERZI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
27.172,46	58.381,21	- 31.208,75

Questa voce raccoglie i crediti per spese postali anticipate per conto della società "Mercato Agricolo Alimentare Bari Srl", per anticipo spese di registrazione ordinanze, per le spese per missioni per conto del "Ministero Attività Produttive (MAP)", per anticipi relativi ad una compensazione indebita a mezzo F24 avvenuta nel corso 2018, nonché per l'iniziativa di cui alla Determina del Segretario Generale n.79 del 4.8.2015 relativa alla realizzazione del workshop "Stati Generali Regionali delle Donne in Puglia verso Pechino + 20. Ripartiamo dal lavoro".

## CREDITI DIVERSI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.683.333,63	993.692,35	+ 689.641,28

Il conto riunisce:

- crediti per interessi su prestiti concessi al personale dipendente, crediti per somme corrisposte a ex-dipendenti;
- credito v/CCIAA di Campobasso giusta sentenza della Corte di Cassazione (con rinvio) n. 9117/2015, sollecitato in data 27.09.2018 con ns. nota prot. n. 51263;



- depositi cauzionali;
- interessi attivi maturati sul c/c bancario e sul conto di tesoreria Unica, e per interessi moratori su maggiori somme corrisposte ad ex-dipendenti;
- note di credito Infocamere per entrate diverse (essenzialmente diritti incassati, per conto della Camera, con il sistema Telemaco);
- crediti nei confronti di altre CCIAA per Diritto annuale, sanzioni ed interessi versati erroneamente dagli utenti ma di competenza della Camera di Commercio di Bari;
- crediti nei confronti delle aziende speciali camerali e dell'Unione Regionale Puglia, del rimborso forfettario spese a titolo di oneri vari di funzionamento;
- crediti per i seguenti progetti a carico FESR Unione Europea e Fondo Rotazione Nazionale: CI-NOVATEC- YESS- PIT STOP- INCUBA – THEMIS – FRESHWAYS- INTERACT – BRE -HISTEK.

Il credito è esposto al netto di una svalutazione che al 31.12.2019 è pari ad euro 155.895,43 ed è relativa principalmente al contenzioso v/CCIAA di Campobasso.

#### ANTICIPI A FORNITORI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Si fornisce il seguente prospetto di dettaglio delle variazioni intervenute nei crediti in esito alle operazioni di riaccertamento con indicazione del provvedimento di accertamento a suo tempo emanato.

<b>VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CREDITI DI FUNZIONAMENTO (art. 23, comma 1, lett. e) del DPR 254 / 2005) e Circolare MSE 2395 del 18.3.2008</b>	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>VARIAZIONI IN DIMUZIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO</b>	<b>PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE/ COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE / MOTIVAZIONE</b>
Crediti diversi		738,44	DELIBERA DI CONSIGLIO N.1 DEL 15.4.2019	CANCELLAZIONE CREDITO GIUSTA NOTA DEL SERVIZIO LEGALE N. 20159/U DEL 13.03.2020
Crediti diversi		3.785,01	DELIBERA DI GIUNTA N.139 DEL 27.11.2015	CANCELLAZIONE CREDITO GIUSTA NOTA SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO N.19174 DEL 10.03.2020

Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio della voce “Crediti di funzionamento”, evidenziando i crediti di durata residua superiore ai tre anni:

<b>CREDITI DI FUNZIONAMENTO al 31.12.2019</b>	<b>ENTRO 3 ANNI</b>	<b>OLTRE 3 ANNI</b>	<b>TOTALE</b>
Credito da diritto annuale	6.373.532,64	0,00	6.373.532,64
Crediti v / organismi ed istituzioni naz. e comunitarie	0,00	0,00	0,00
Crediti v / organismi del sistema camerale	21.761,52	0,00	21.761,52
Crediti per servizi c / terzi	27.172,46	0,00	27.172,46
Crediti diversi	1.683.333,63	0,00	1.683.333,63
<b>Totali</b>	<b>8.105.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105.800,25</b>

f) Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
70.917.230,85	68.437.060,20	+ 2.480.170,65

Delle suddette disponibilità liquide si fornisce il seguente dettaglio:

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE -</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>DETTAGLIO</b>	
BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato Sezione di Bari	€ 70.254.644,97
Banca - Incassi da regolarizzare -	€ 5.997,58
Cassa minute spese	€ 0,00
Depositi postali	€ 656.588,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.917.230,85</b>

## C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

### Ratei attivi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0,00	0	0

### Risconti attivi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
24.116,16	0,00	+ 24.116,16

Trattasi del costo relativo all'acquisto di buoni pasto destinati al personale camerale, sostenuto anticipatamente nel 2019 ma di competenza dell'esercizio 2020.

## **PASSIVO**

### A) PATRIMONIO NETTO

#### Patrimonio netto esercizi precedenti

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
103.685.749,82	101.763.407,29	+ 1.922.342,53

Il saldo del conto "patrimonio netto es. precedenti" al 31.12.2018, pari a € 101.763.407,29, è stato aumentato in seguito all'avanzo economico relativo all'esercizio 2018, pari a € 1.922.342,53.

#### Avanzo economico dell'esercizio

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.570.127,83	1.922.342,53	- 352.214,70

Viene riportato in questa voce l'avanzo economico dell'esercizio 2019, pari ad € 1.570.127,83 così come risulta dal conto economico.

L'avanzo economico è attribuibile alla gestione corrente per € 839.085,96, alla gestione finanziaria per € 266.871,51 e alla gestione straordinaria per € 907.318,62, determinati dalle entrate per contributi e trasferimenti ricollegati ai Progetti Europei e dal riaccertamento dei debiti e delle passività pregressi nonché dall'iscrizione di proventi per diritto annuale, sanzioni ed interessi relativi agli anni precedenti, così come comunicato da Infocamere.

### Riserve da partecipazioni

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
285.967,21	35.680,03	+ 250.287,18

L'incremento della riserva è riconducibile alla rivalutazione delle quote di partecipazione detenute nella società collegata "C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati s.c.r.l." e nella società controllata "Nuova Fiera del Levante s.r.l.", rivalutate rispettivamente per Euro 40.910,08 e per Euro 209.377,10.

### **B) DEBITI DI FINANZIAMENTO**

#### MUTUI PASSIVI

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0	0	0

#### PRESTITI E ANTICIPAZIONI PASSIVE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
8.597,73	15.829,08	- 7.231,35

Si tratta di debiti per TFR nei confronti del personale trasferito presso altre Camere di Commercio. Per la loro quantificazione sono stati adottati gli stessi criteri di calcolo menzionati in relazione ai crediti vs. altre CCIAA per personale trasferito. Nel corso dell'anno 2019, a seguito di formale richiesta da parte della CCIAA di Roma pervenuta all'Ente camerale con nota n. 27666 del 4 marzo 2019, si è provveduto al trasferimento della somma di € 7.231,35 (vedi determinazione del Segretario generale n. 24 del 26/03/2019) a titolo di indennità di anzianità maturata c/o la CCIAA di Bari a favore della ex dipendente sig.ra R.V.; la dipendente aveva prestato servizio a Bari dal 10/03/1986 al 30/06/1992.

### **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

#### Fondo trattamento di fine rapporto

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
9.145.389,80	9.260.582,26	- 115.192,46

Il conto riepiloga il trattamento di fine servizio maturato al 31.12.19 per il personale dipendente in servizio ed ex-dipendenti.

La variazione è così costituita:

Incremento per accantonamento dell'esercizio	+	305.502,55
Incremento per accantonamento da anni precedenti	+	0,00
Incremento per TFR dell'esercizio	+	47.223,17
Incremento per TFR attribuzione Progressione economica	+	0,00
Incremento per TFR (ind. anz.,) da C.C.I.A.A.Bologna	+	0,00
Incremento per variazione	+	0,00
Decremento per TFR (ind. anz.,) a INPS	-	0,00
Imposta sostitutiva	-	1.579,26
Decremento per utilizzo dell'esercizio	-	466.338,92
Decremento per riallocazione nel fondo rischi e oneri	-	0,00
Decremento per riquantificazione Fondo	-	0,00
<b>Totale Variazione</b>	<b>-</b>	<b>115.192,46</b>

<b>VARIAZIONE FONDO T.F.R. (art. 23, comma 1, lett. f) del DPR 254 / 2005)</b>	<b>SALDO AL 31.12.2018</b>	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>VARIAZIONI IN DIMUZIONE</b>	<b>SALDO AL 31.12.2019</b>
Incremento indennità anzianità	0	305.502,55		
Incremento TFR	0	47.223,17		
Imposta sostitutiva 17%	0		1.579,26	
Utilizzo nell'esercizio	0		466.338,92	
Decremento per riallocazione nel fondo rischi ed oneri			0	
<b>TOTALE</b>	<b>9.260.582,26</b>	<b>352.725,72</b>	<b>467.918,18</b>	<b>9.145.389,80</b>

Il Fondo TFR corrisponde alla somma delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio d'esercizio il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto.

#### **D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO**

##### Debiti verso fornitori

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
2.256.090,83	1.710.749,03	+ 545.341,80

Sono debiti iscritti al valore nominale rettificato, in occasione di resi, abbuoni (rettifiche di fatturazione) e note di credito, nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

#### Debiti verso società e organismi del sistema camerale

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
591.636,64	147.687,71	+443.948,93

Si tratta del saldo da versare all'Unione Italiana delle Camere di Commercio a titolo di rimborso spese anno 2019, anticipato dall'Agenzia delle Entrate per il servizio di riscossione del diritto annuale tramite mod. F24, all'azienda speciale Bari Sviluppo a titolo di contributo in c/esercizio anno 2019 e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio a titolo di quota associativa anno 2019, versata con mandato n. 280/2020.

#### Debiti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0,00	0,00	0,00

#### Debiti tributari e previdenziali

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.301.335,77	1.365.994,29	- 64.658,52

La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e principalmente:

- Debiti v/ erario per ritenute fiscali dipendenti e collaboratori relative al mese di dicembre 2019;
- Debiti v/enti previdenziali relativi al mese di dicembre 2019 ed a competenze al personale non ancora erogate;
- Debiti per Irap relativi al mese di dicembre 2019 ed a competenze al personale non ancora erogate;
- Debiti verso INAIL.

#### Debiti verso dipendenti

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.631.644,91	1.718.001,05	- 86.356,14

Si tratta di debiti maturati al 31.12.2019 per la retribuzione del personale (essenzialmente accessoria) nonché per le indennità e il rimborso spese del personale camerale.

### Debiti verso organi istituzionali

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
76.885,16	96.176,39	- 19.291,23

Il conto si riferisce ai compensi da corrispondere ai componenti le varie commissioni istituzionali presenti presso la Camera di Commercio, maturati nell'anno 2019 e anni precedenti, nonché ai compensi maturati nel 2019 per l'Organismo indipendente di valutazione e il Collegio dei Revisori.

### Debiti diversi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
4.834.848,22	4.262.124,50	+ 572.723,72

Il conto riunisce debiti di diversa natura e principalmente:

- il debito per la quota di partecipazione al capitale della Società " NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL " sottoscritta e versata in data 03 marzo 2020 con mandato n. 354;
- debiti sorti nei confronti di varie istituzioni per iniziative di promozione economica;
- debiti per versamenti diritto annuale, sanzioni ed interessi da attribuire;
- debiti per oneri diversi;
- debiti per incassi per diritto annuale, sanzioni ed interessi in attesa di regolarizzazione.

### Debiti per servizi conto terzi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.261.918,53	2.093.568,99	- 831.650,46

Il conto riassume tutte le anticipazioni ricevute dalla Camera di Commercio da vari soggetti pubblici al fine di realizzare progetti o di prestare servizi nei confronti delle imprese:

- altre ritenute al personale per conto terzi: sono debiti per ritenute di varia natura sulla retribuzione del personale dipendente, quali trattenute per cessioni del quinto dello stipendio, assicurazioni, trattenute sindacali, etc;
- debiti per bollo virtuale;
- debiti per l'attività di conciliazione dell'Ente;
- debiti verso l'Unioncamere di Roma per la gestione dell'Albo smaltitori.

### Clients conto anticipi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Si fornisce il seguente prospetto di dettaglio delle variazioni intervenute nei debiti (principalmente per accertata insussistenza) in esito alle operazioni di riaccertamento con indicazione del provvedimento di impegno a suo tempo emanato.

<b>VARIAZIONI INTERVENUTE NEI DEBITI DI FUNZIONAMENTO (art. 23, comma 1, lett. e) del DPR 254 / 2005) e Circolare MSE 2395 del 18.3.2008</b>	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTO IMPEGNO/ UTILIZZO BUDGET</b>	<b>PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE/ COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE / MOTIVAZIONE</b>
Debiti v/Fornitori		1.507,64	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/Fornitori		270,00	Determinazione dirigenziale n.105 del 07.03.2017	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/Fornitori		2.361,15	Determinazione dirigenziale n.162 del 23.05.2018	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/Fornitori		6.727,38	Determinazione dirigenziale n. 328 del 11.10.2018	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/Fornitori		189,00	Determinazione dirigenziale n. 111 del 06.04.2018	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/Fornitori		5.294,68	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		21.817,30	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		176,00	Determinazione dirigenziale n. 4 del 09.01.2018	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		28.780,93	Determinazione dirigenziale n. 109 del 06.04.2018	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		7.820,51	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		365,74	Determinazione dirigenziale n. 48 del 19.02.2018	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		93.009,16	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota servizio Agricoltura e Statistiche agricole n. 19288 del 11.03.2020
Debiti v/Fornitori		117,12	Determinazione dirigenziale n. 403 del 18.10.2016	Nota servizio Provveditorato n. 22882 del 30.03.2020
Debiti v/Fornitori		1.495,7	Determinazione dirigenziale n. 469 del 12.12.2016	Nota servizio Provveditorato n. 22882 del 30.03.2020
Debiti v/Fornitori		697,61	Determinazione dirigenziale n. 219 del 24.05.2016	Nota servizio Provveditorato n. 22882 del 30.03.2020
Debiti v/Fornitori		4.427,29	Delibera del consiglio n. 5 del 03.10.2016	Nota servizio Provveditorato n. 22882 del 30.03.2020
Debiti v/società e organismi del sistema camerale		7.047,45	Determinazione dirigenziale n. 427 del 12.12.2018	Nota Ufficio Diritto Annuale n. 21372 del 20.03.2020
Debiti Diversi		14.537,52	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota Ufficio Diritto Annuale n. 21372 del 20.03.2020
Debiti Diversi		4.900,00	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Nota Servizio Legale n. 20159 del 13.03.2020
Debiti Diversi		1.210,00	Determinazione dirigenziale n. 298 del 24.09.2014	Nota Settore Saff e Promozione Segreteria Generale n. 24171 del 7.04.2020



Debiti v/organi istituzionali		2.594,52	Determinazione dirigenziale n. 36 del 19.02.2018	Nota Settore Saff e Promozione Segreteria Generale n. 24171 del 7.04.2020
Debiti v/organi istituzionali		65,10	Determinazione dirigenziale n. 26 del 17.01.2012	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/organi istituzionali		1.040,30	Determinazione dirigenziale n. 244 del 25.07.2013	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/organi istituzionali		600,00	Determinazione dirigenziale n. 193 del 06.06.2013	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti v/organi istituzionali		2.411,40	Determinazione dirigenziale n. 54 del 04.02.2014	Nota Servizio Contabilità Generale n. 18804 del 09.03.2020
Debiti diversi		22.518,80	Determinazione del Segretario Generale n. 82 del 06.10.2016	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		2.500,00	Deliberazione di Giunta n.6 del 27.01.2017	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		5.000,00	Determinazione presidenziale n. 4 del 08.09.2017	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		25.728,14	Deliberazione Giunta n. 13 del 15.02.2018	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		50.000,00	Deliberazione Giunta n. 22 del 12.03.2018	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		3.106,60	Delibera di Giunta n. 48 del 26.06.2018	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		330,00	Delibera di Giunta n. 122 del 03.12.2018	Nota Servizio Promozione e Sviluppo n. 19174 del 10.03.2020
Debiti diversi		799,30	Delibera di Giunta n. 21 del 10.04.2017	Determinazione dirigenziale n. 424 del 12.12.2018
Debiti diversi		1.424,16	Delibera di Giunta n. 81 del 27.10.2017	Determinazione dirigenziale n. 409 del 29.11.2018
Debiti diversi		8,76	Delibera di Giunta n. 103 del 21.12.2017	Atto liquidazione n. 66 del 05.12.2019
Debiti diversi		2.000,00	Determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.2018	Atto liquidazione del 29.05.2019
Debiti diversi		137,62	Determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.2018	Atto liquidazione del 08.07.2019
Debiti diversi		219,05	Delibera di Giunta n. 56 del 26.06.2018	Determinazione dirigenziale n. 472 del 21.11.2019
Debiti diversi		814,94	Delibera di Giunta n. 66 del 16.07.2018	Determinazione dirigenziale n. 202 del 24.04.2019
Debiti diversi		42,30	Delibera di Giunta n. 84 del 26.07.2018	Determinazione dirigenziale n. 304 del 08.07.2019
Debiti diversi		199,26	Delibera di Giunta n. 89 del 15.10.2018	Determinazione dirigenziale n. 243 del 23.05.2019
Debiti per servizi c/terzi		66.464,88	Delibera del consiglio n. 1 del 15.04.2019	Determinazione del Segretario Generale n. 101 del 31.10.2019

## E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

### Fondo Imposte

Saldo al 31.12.19

Saldo al 31.12.18

Variazioni

183.680,000

84.312,00

99.368,00

Il conto comprende l'accantonamento per imposta TARI nonché l'importo (stimato) del debito IRES 2019, relativo all'attività commerciale dell'Ente Camerale.

## Altri Fondi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
6.984.304,73	6.251.463,94	+ 732.840,79

Il conto comprende:

- € 529.351,78 per l'adeguamento del Fondo TFR al 31.12.2018 - in favore di ex-dipendenti e dipendenti di cat. D in servizio titolari di incarico di posizione organizzativa e di incarico di alta professionalità - derivante dalla inclusione nella base di calcolo della retribuzione di posizione nel valore corrisposto ai sensi dell'art.10 del CCNL 31.03.1999; parametro questo da prendere a riferimento per il computo dell'indennità di anzianità ai sensi dell'art.77 D.I. 12.07.1982. Tale adeguamento è effettuato, secondo un principio di prudenza, a seguito di alcuni provvedimenti giurisdizionali, sull'applicazione del citato art. 77 – D.I. 12.07.1982, di accoglimento delle istanze di ex-dipendenti in servizio presso altre Camere di Commercio. Peraltro, al momento, sono pendenti ricorsi promossi da alcuni ex-dipendenti di questa Camera già titolari di posizione organizzativa;
- € 29.650,44 a copertura delle maggiori somme da corrispondere per l'adeguamento del TFR/indennità di anzianità spettante ai dirigenti per gli anni pregressi - in applicazione dell'art. 77 D.I. 12.07.1982 - maturate in occasione di futuri rinnovi dei contratti nazionali e decentrati, per la parte d'incremento relativa alla retribuzione accessoria;
- per la complessità della materia e per le problematiche interpretative insorte in sede di esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 810-811-812 e 813/1997 (in particolare per gli aspetti del calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria e per la prescrizione del credito principale) non sono state ancora definite le situazioni debitorie e creditorie di alcuni ex-dipendenti per le quali risulta accantonata la somma di € 91.083,68;
- € 235.620,47 per futuri rinnovi contrattuali personale dirigenziale e non dirigenziale;
- € 5.355.777,31 per controversie giudiziarie in corso con il personale in servizio e cessato nonché con altri soggetti. In vigenza del sistema contabile economico – patrimoniale, introdotto con il DPR 254/2005, si è ritenuto opportuno conservare l'accantonamento per le controversie giudiziarie in corso che consente di salvaguardare l'assetto economico patrimoniale dell'Ente Camerale in caso di soccombenza nelle relative sedi processuali;
- € 611.295,52 altri accantonamenti che comprendono la somma di euro 440.068,59 per oneri relativi alle indennità spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti ed al rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi istituzionali dell'Ente (Presidente, Giunta, Consiglio) - giusta art. 4 bis, comma 2 bis, D. Lgs n.219 del 25.11.2016 – Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, in attesa che vengano completate le procedure interne per l'applicazione delle disposizioni del decreto MISE 11 dicembre 2019 "Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali."

- € 26.967,36 per oneri personale distaccato presso il Ministero e per aspettative sindacali relativi agli anni 2018-2019, le cui richieste di rimborso arrivano a distanza di 1-2 anni da quello di maturazione;
- € 104.558,17 per accantonamento in via prudenziale per eventuale riliquidazione del fondo di previdenza a capitalizzazione di ex dipendente, in corso di definizione a seguito verifica dei fondi di quiescenza.

Per ulteriori informazioni sugli accantonamenti in argomento si rinvia al commento delle voci del Conto Economico.

**Si fornisce il prospetto di dettaglio delle variazioni rispetto al 31.12.2018:**

<b>VARIAZIONE FONDI PER RISCHI ONERI (art. 23, comma 1, lett. f) del DPR 254 / 2005)</b>	<b>SALDO AL 31.12.2018</b>	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>VARIAZIONI IN DIMUZIONE</b>	<b>SALDO AL 31.12.2019</b>
Fondo imposte	84.312,00	152.000,00	52.632,00	183.680,00
Altri fondi (ulteriore TFR dirigenti)	29.650,44			29.650,44
Altri fondi (posizioni organizzative)	502.130,65	27.221,13		529.351,78
Altri fondi (personale distaccato)	26.945,40	13.000,00	12.978,04	26.967,36
Altri Fondi (contenzioso giudiziario Sentenze Consiglio di Stato)	91.083,68			91.083,68

Altri Fondi (contenzioso giudiziario)	5.011.318,84	344.458,47		5.355.777,31
Altri fondi (fondo di previdenza)	104.558,17			104.558,17
Altri fondi (altro)	411.128,08	201.348,34	1.180,90	611.295,52
Fondo spese future (rinnovi contrattuali)	74.648,68	160.971,79		235.620,47
<b>TOTALE</b>	<b>6.335.775,94</b>	<b>898.999,73</b>	<b>66.790,94</b>	<b>7.167.984,73</b>

## F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

### Ratei passivi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0	0	0

### Risconti passivi

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.154.126,65	1.341.407,88	- 187.281,23

La voce comprende quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso del 2019 la cui competenza economica è riferita ad esercizi successivi. L'importo più significativo, pari ad € 912.326,09, riguarda una parte del provento da diritto annuale 2018 e 2019 rispettivamente di € 119.146,72 ed € 793.179,37 derivante dalla maggiorazione del 20% che occorre attribuire alla competenza economica dell'esercizio 2020. Si precisa in particolare che, secondo quanto disposto con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 Marzo 2020 ed in parte anticipato dallo stesso Ministero con nota dell'11/12/2019, le risorse non rendicontate per la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale nel triennio 2017-2019 sono destinate a finanziare i progetti – approvati con il medesimo decreto – per il triennio 2020-2022.

L'importo riscontato è stato quantificato - secondo le indicazioni diramate dal MiSE e dall'Unioncamere - in coerenza con le modalità definite per la rendicontazione nazionale dei progetti finanziati dall'incremento del diritto annuale, fissando il budget dei progetti in base al provento corrispondente alla maggiorazione del 20% del diritto, con esclusione di sanzioni ed interessi, come quantificato in sede di preconsuntivo.

## CONTI D' ORDINE

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
504.090,37	513.860,37	- 9.770,00

Sono annotazioni di memoria che rilevano accadimenti gestionali che, pur non avendo generato attività o passività in senso stretto alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e finanziaria camerale in esercizi successivi. Le variazioni rilevate nel corso del 2019 - dettagliate nel prospetto che segue - si riferiscono a

- alla cancellazione di un'annotazione apposta nell'esercizio precedente riferita a bandi conclusi alla data di chiusura dell'esercizio e a contributi già assegnati, secondo le indicazioni riportate nel documento n. 3 allegato alla circolare MISE 3622c/2009 (categoria degli impegni);
- accantonamento del trattamento di quiescenza a capitalizzazione del personale che ha optato per questa forma previdenziale (procedure amministrative di riaccertamento in corso).

<b>VARIAZIONE E COMPOSIZIONE CONTI D'ORDINE (art. 23, comma 1, lett. i) del DPR 254 / 2005)</b>	<b>SALDO AL 31.12.2018</b>	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>VARIAZIONI IN DIMUZIONE</b>	<b>SALDO AL 31.12.2019</b>
Impegni	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Rischi	0,00			0,00
Beni di terzi	0,00	0	0	0,00
Trattamento quiescenza a capitalizzazione	504.360,37	0,00	270,00	504.090,37
<b>TOTALE</b>	<b>513.860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>504.090,37</b>

## CONTO ECONOMICO (all. "C" Dpr 254 / 2005)

Il conto economico espone, in dettaglio, i proventi e gli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 2019 da cui scaturisce il risultato economico dell'esercizio.

### GESTIONE CORRENTE

#### A) Proventi correnti

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
24.018.585,66	22.592.637,90	1.425.947,76

Questa voce riepiloga i proventi derivanti dalla gestione corrente dell'ente costituita dalle seguenti voci:

**1) Diritto annuale:** si tratta del provento principale dell'ente ed è stato iscritto al netto delle somme restituite in corso d'anno in quanto erroneamente versate all'Ente camerale. Si precisa che i proventi sono stati iscritti secondo criteri di competenza economica, quindi si prescinde dall'incasso effettivo; la differenza tra la somma di competenza e la somma incassata rappresenta un credito e pertanto è annotata tra i crediti di funzionamento dello Stato Patrimoniale.

L'ammontare complessivo dei proventi correnti relativi al diritto annuale per l'esercizio corrente è frutto

- della riduzione agli importi del diritto annuale determinata progressivamente dal decreto legge n. 90 del 24/06/2014, art. 28, comma 1, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 (35%, per l'anno 2015, 40% per l'anno 2016 e 50% a decorrere dall'anno 2017),
- della maggiorazione del 20% autorizzata con decreto MiSE del 22/5/2017 per la realizzazione di specifici progetti concordati con le Regioni nel triennio 2017-2019, che di fatto riporta i valori del diritto dovuto dalle imprese a quelli in vigore per l'anno 2016.

Il provento di competenza dell'esercizio 2019 relativo al diritto annuale presenta un incremento, rispetto all'anno precedente, pari ad euro 485.939,58. A riguardo occorre precisare che il valore del provento di competenza riportato nel prospetto contabile subisce un incremento complessivo di € 1.312.630,96 per effetto del risconto passivo pari rispettivamente ad € 1.307.130,96 ed € 5.500,00 - riferito ad una quota del provento da diritto annuale 2018 e diritto annuale 2017 derivante dalla maggiorazione del 20% - da attribuire alla competenza economica dell'esercizio 2019 ed una riduzione per effetto del risconto passivo pari ad € 1.151.320,67 - riferito ad una quota del provento da diritto annuale 2019 derivante dalla maggiorazione del 20% - da

attribuire alla competenza economica dell'esercizio 2020 o successivi (risconti passivi pluriennali per € 235.994,58).

**2) Diritti di segreteria:** il conto riepiloga i proventi per diritti di segreteria derivanti dal settore Registro delle Imprese (in misura preponderante), dall'ufficio MUD, dagli altri settori camerali, le oblazioni extragiudiziali, al netto delle somme restituite in corso d'anno in quanto erroneamente versate all'Ente camerale;

**3) Contributi, trasferimenti e altre entrate:** il conto è movimentato dai rimborsi dal Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell' Albo Gestori Ambientali, dai ricavi derivanti dalla vendita della Carta nazionale dei servizi, dai rimborsi dal FESR e dal Fondo rotazione Nazionale dei progetti europei a valere sul Programma Interreg. Grecia-Italia 2014-2010 e sul Programma Interreg IPA CBC Italy –Albania- Montenegro 2014-20 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS;

**4) Proventi da gestione di beni e servizi:** il conto riepiloga le entrate derivanti dall'attività commerciale dell'Ente le cui voci principali riguardano la gestione D.O.P. e I.G.P., all'attività ispettiva dell'ufficio metrico, alle operazioni a premio ed alle attività di conciliazione e mediazione;

**5) Variazione delle rimanenze:** sono state rilevate variazioni alle rimanenze di magazzino così come valutate dal Servizio Provveditorato dell'Ente.

## **B) Oneri correnti**

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
23.179.499,70	€ 22.247.332,21	+ € 932.167,49

Il conto riassume gli oneri della gestione corrente costituiti da:

### **6) Personale**

#### a) competenze al personale

La voce "Competenze al personale" rileva gli emolumenti spettanti al personale dipendente in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto "Funzioni Locali" e dei vigenti contratti decentrati integrativi, e prende, inoltre, in considerazione apposite disposizioni legislative.

L'obbligo del contenimento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche ha assunto particolare rilievo anche per l'anno 2019.

L'art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017 ha stabilito che “... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”

Il punto di riferimento per l'anno 2019 è stato quindi l'anno 2016 che a sua volta ha rispettato i disposti della normativa vigente e precisamente quanto previsto:

- dalla legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 1 comma 236 così recita “...*l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*”
- dalle indicazioni impartite dalla Circolare R.G.S. n. 12 del 15 aprile 2016 che esplicitano in riferimento al trattamento economico accessorio che “..... per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015.”

### **Per il personale non dirigenziale**

L'anno 2019 ha visto la conclusione della procedura relativa alle progressioni economiche all'interno delle categorie relativa all'anno 2018, avviata con avviso pubblicato sul sito camerale il 29 dicembre 2017 e con graduatoria pubblicata il 30 dicembre 2019. Si fa presente che la suddetta progressione è stata avviata nell'anno 2017 data antecedente alla sottoscrizione del Contratto nazionale del 21/05/2019, il quale stabilisce al comma 10 dell'art. 16 che “*Sono fatte salve le*



procedure di attribuzione della *progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL*". Restano pertanto validi i criteri già adottati relativi agli orientamenti della Funzione Pubblica, della Ragioneria Generale dello Stato, della Corte dei Conti e dell'Aran che considerano, ai fini della decorrenza delle progressioni economiche all'interno della categoria, la data del 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della graduatoria.

Le competenze sono costituite da:

A)

- retribuzione mensile lorda nei valori stabiliti dall'art. 2 - CCNL 21 maggio 2018 (stipendio tabellare iniziale + posizione economica di sviluppo ed assegno personale)
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e la 13<sup>a</sup> mensilità;
- indennità di vacanza contrattuale corrisposta per 9 mensilità, decorrenza 1 aprile e 1 luglio, ai sensi del comma 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente sottoscritto il 21/05/2018;

B)

- le indennità fisse e continuative,
- compensi aggiuntivi connessi al risultato per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi;
- indennità varie riconducibili al trattamento accessorio;

C)

- compensi per prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente (art. 14 CCNL 1/04/1999);
- assegno per nucleo familiare Legge 153/1988.

Per quanto riguarda la determinazione del fondo destinato al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata integrativa l'Ente, con deliberazioni di Giunta n. 34 del 05/04/2019, ha quantificato, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e nell'ambito degli oneri previsti nel Preventivo economico 2019, le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, al netto degli oneri riflessi indicati nelle specifiche voci del conto economico, per l'importo complessivo di € 1.442.507,62.

Le risorse aventi carattere di certezza e di stabilità sono state in parte utilizzate nel corso dell'anno 2019 per la corresponsione di emolumenti consolidati correlati ad istituti contrattuali permanenti, come previsto dai contratti decentrati integrativi nel tempo vigenti.

Le risorse qualificate "risorse eventuali e variabili", in relazione all'entità del finanziamento e alle modalità di destinazione, sono finalizzate al sostegno degli interventi tipici del salario accessorio di

natura variabile e prevalentemente al conseguimento del miglioramento della produttività e alla implementazione di nuove attività nell'ampio processo di rivisitazione del sistema camerale.

### **Per il personale dirigenziale**

Gli emolumenti relativi all'anno 2019 sono definiti sulla base del CCNL del 03/08/2010 - biennio economico 2008-2009 - che ha disposto aumenti stipendiali per il biennio 2008/2009 con decorrenze dal 1/04 e 1/07/2008 ed infine dal 1/01/2009.

E' stata altresì riconosciuta la indennità di vacanza contrattuale in applicazione dell'art. 33 comma 4 D.L. 185/2008 negli stessi valori intercorrenti dal 1° luglio 2010 per il biennio 2010 – 2011 giusta Determinazione del S.G. n. 94 del 04/05/2010.

Gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale sono stati previsti nel conto della retribuzione del personale.

Le risorse decentrate sono state quantificate secondo il principio della competenza economica ai sensi dell'art. 26 CCNL 23/12/1999, art. 23 CCNL 22/02/2006, art. 4 CCNL 14/05/2007 art. 16 del CCNL 22/02/2010 e art. 5 del CCNL 03/8/2010 dalla Giunta camerale con deliberazione n. 35 del 05/04/2019 per l'ammontare complessivo di € 364,733,60.

Per la corresponsione della retribuzione di posizione nei valori economici in godimento al 31/12/2019 al Segretario Generale e ai dirigenti in servizio sono state utilizzate risorse per l'ammontare complessivo di € 212.470,86.

L'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente tiene conto di quanto disposto dalle Deliberazioni di Giunta n. 45 del 17/06/2019, n. 50 del 27/06/2019, nn. 84 e 85 del 25/07/2019.

#### b) oneri sociali

La voce comprende gli oneri a carico dell'Ente calcolati sulle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale per l'anno 2019 a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, in applicazione della vigente normativa in materia.

I contributi previdenziali dovuti alla gestione INPS ex INPDAP (Cassa Pensioni Enti locali – Cassa Stato ed ex-Enpdep) sono quantificati sugli emolumenti imponibili rilevanti ai fini pensionistici, come individuati dalla Legge 335/1995 e dal Decreto Leg.vo 314/1997, con applicazione delle aliquote di finanziamento pari al 23,893% per la generalità dei dipendenti e al 24,293% per n. 3 dipendenti ex-statali che hanno conservato il trattamento pensionistico dell'amministrazione di provenienza.

In applicazione del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 1124/1965 e del D.Lgs. n.38/2000, l'Ente ha assicurato il personale per le diverse attività a rischio.

Per le tre seguenti posizioni assicurative:

a) n. 70107307/16 – voce 722 - relativa agli addetti ai video-terminali e tastiere elettriche

b) n 11558145/83 – voce 723 - per i dipendenti che fanno uso del veicolo a motore condotti personalmente;

c) n. 70027874/31 – voce 721 - relativa alle prestazioni di dipendenti autisti e di porta valori,

I premi sono stati conteggiati per € 19.507,02 (di cui € 14.705,79 di competenza del 2019 e € 4.801,23 per anni pregressi) sugli emolumenti imponibili delle unità assicurate.

I premi sono stati calcolati sulla base dei tassi comunicati per l'anno 2019 dall'INAIL con nota prot.cam. 173 del 02-01-2020 (rispettivamente 3,75% - 9,01% - 13,34% + addizionale dell'1%) in relazione alla specifica attività assicurata.

### **c) accantonamenti al TFR**

L'Ente provvede direttamente all'erogazione del trattamento di fine servizio in favore del personale, non essendo prevista per tale trattamento l'iscrizione obbligatoria e/o facoltativa presso l'INPDAP.

L'accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto quale quota di competenza dell'anno 2019 maturata in relazione al periodo di servizio prestato e alle retribuzioni in godimento dei dipendenti, è costituito;

**per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio sino al 31/12/2000**, dalla quota per "indennità di anzianità", istituito disciplinato dalla pre-vigente fonte normativa pubblicistica "Regolamento-tipo per il personale delle Camere di Commercio" approvato con Decreto Interministeriale 12/07/1982 che all'art. 77 comma 2 così recita: " *All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale .....compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13<sup>^</sup> mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*".

**per il personale non dirigenziale**, dalla retribuzione mensile + rateo di 13<sup>^</sup> mensilità, nei valori stipendiali CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 triennio economico 2016-2018 in relazione all'inquadramento giuridico-economico attribuito a ciascun dipendente, nonché sulla quota utile a tal fine fissata per il personale camerale non dirigenziale cui siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa (artt. 9 e 10 del C.C.N.L. 31/03/1999 e di alta professionalità ex- art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004, nonché art. 13 CCNL 21/5/2018): in questo caso la retribuzione di posizione -

stando all'orientamento dell'INPDAP ritenuto applicabile, pur con qualche perplessità, dall'Unioncamere - è stata considerata utile, ai fini di che trattasi, nel limite annuo di € 774,69, anziché per l'importo corrisposto all'interessato in relazione all'incarico conferito (salvo quanto indicato con riferimento al fondo rischi) Gli accantonamenti effettuati nell'anno 2019 per l'adeguamento del fondo per il personale non dirigente a titolo di Indennità di anzianità sono quantificati come segue:

<p>su trattamento fondamentale per il personale non dirigenziale di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 280.820,74 a titolo di quota di competenza del solo anno 2019 per il personale in servizio al 31/12/2019;</li> <li>• € 4.887,95 a titolo di quota di competenza del solo anno 2019 per il personale cessato in corso d'anno in regime di Indennità di Anzianità (n. 3 dipendenti);</li> </ul>	<p>€ 285.708,69</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

**Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000**, dalla quota di TFR in applicazione del Decreto Legislativo 47/2000 e del DPCM 2/03/2001 alimentato con l'aliquota di finanziamento del 6,91% applicata sulla retribuzione utile ex- art. 49 CCNL 14/09/2000. La quota maturata per l'anno 2019 è incrementata, ai sensi della Legge 297/1982, della rivalutazione sul TFR maturato al 31/12/2018, al netto della imposta sostitutiva sui redditi del 17% operata sulla rivalutazione ai sensi del D. Lgs. 47/2000 come modificato dal D. Lgs. 168/2001; tale imposta versata all'Erario è imputata a riduzione del Fondo TFR. L'importo fondo al 31/12/2018 è pari ad € 523.750,86 e nel corso dell'anno 2019 si sono verificate le seguenti movimentazioni:

- incrementi di per quota capitale € 37.933,41
- incrementi di rivalutazione netta € 7.710,50

Al 31/12/2019 l'accantonamento complessivo è, pertanto, pari ad € 569.394,77.

In relazione al **personale pervenuto alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari** da altre amministrazioni, in assenza di una specifica normativa, si fa presente quanto già riportato nella relazione al bilancio di esercizio 2018, ma si sottolinea che nel corso dell'anno 2019 è intervenuta una riduzione del debito vs altre CCIAA. Precisamente:

a) per coloro che sono pervenuti all'Ente camerale a seguito di processi di mobilità ex Legge 554/1988 e per delega di funzioni dallo Stato (D.P.C.M. 06.07.1999 e D.P.C.M. 26.05.2000), l'indennità di anzianità è computata - come è già stato fatto negli anni passati - ai sensi dell'art. 77

del Decreto Interministeriale 12.07.1982 sull'intera anzianità maturata dal dipendente interessato, compresa quindi quella maturata presso l'amministrazione di provenienza.

Il suddetto metodo di valutazione, trova conferma nel parere espresso in data 26 febbraio 2010 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., su richiesta fatta dall'Ufficio Quiescenza di questa Camera in data 13.11.2009, con riferimento al personale degli ex Uffici Metrici;

b) per gli altri dipendenti pervenuti all'Ente camerale per mobilità volontaria ex art. 30 del Decreto Lgs. 165/2001 il trattamento di fine servizio è composto da quanto maturato nell'amministrazione di provenienza e dall'indennità di anzianità ex art. 77 D.I. 12.07.1982 calcolata per gli anni di servizio prestati presso le C.C.I.A.A.

Gli oneri connessi alla indennità di anzianità – art. 77 D.I. 12/07/1982 e del Trattamento di fine rapporto art. 2120 Codice civile, Legge 297/1982 e art. 49 C.C.N.L. 14/09/2000 - sono a totale carico del Bilancio camerale, non essendo prevista alcuna quota e/o contribuzione a carico del dipendente.

**Per il personale dirigenziale**, dalla retribuzione utile nei valori stipendiali fissati dai vigenti C.C.N.L. sottoscritti il 22/02/2010 (biennio economico 2006/2007) ed il 3/08/2010 (biennio economico 2008/2009), dalla indennità di vacanza contrattuale riconosciuta ai sensi dell'art. 33 comma 4 D.L. 185/2008 per il 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e sulla ulteriore indennità di vacanza in vigore dall'anno 2018, dalla retribuzione di posizione ex-art. 27 C.C.N.L. 23/12/1999, nei valori economici per 13 mensilità definiti per ciascuna funzione dirigenziale dalla Giunta camerale con deliberazione n. 366 del 26/07/2004 ed ulteriormente incrementati dai benefici ex art. 23 CCNL 22/02/2006 ed art. 4 C.C.N.L. 14/05/2007, art. 16 del CCNL 22/02/2010 e dell'art. 5 del CCNL 3/08/2010 con efficacia retroattiva. Durante l'anno 2015 si è proceduto alla riorganizzazione dell'Ente Camerale e alla nuova gradazione delle Strutture Camerali ai fini dell'attribuzione della Retribuzione di posizione al personale dirigenziale avvenuta con Deliberazione di Giunta Camerale n. 91 del 31 luglio 2015. Ulteriore ridefinizione è avvenuta con la summenzionata deliberazione di Giunta n. 85 del 25/07/2019.

Gli accantonamenti effettuati nell'anno 2019 per l'adeguamento del **fondo complessivo a titolo di Indennità di anzianità** sono quantificati come segue:

1) Su trattamento fondamentale per il personale dirigenziale	€ 8.598,17
2) Su retribuzione di posizione per il personale dirigenziale:	€ 11.195,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.793,86</b>

A seguito della riduzione dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione corrisposta con riferimento ad una posizione dirigenziale (da € 151.057,92 ad € 27.061,71) e nelle more della definizione di quanto deciso dalla Giunta camerale con deliberazioni n. 45 del 17/06/2019 e nn. 84 e 85 del 25/07/2019 si ritiene di non effettuare ulteriori accantonamenti per l'anno 2019 in quanto l'ammontare della Indennità di anzianità al 31/12/2019 con la nuova retribuzione di posizione risulta inferiore all'accantonamento esistente già in Bilancio.

In virtù di detti accantonamenti il fondo complessivo per tutto il personale camerale ammonta al 31/12/2019 a

1) per il personale non dirigenziale su trattamento fondamentale comprensivo della retribuzione di posizione attribuita ai titolari di posizione organizzativa	€ 6.954.890,64
2) Su trattamento fondamentale per il personale dirigenziale	€ 317.613,12
3) Su retribuzione di posizione per il personale dirigenziale:	€ 696.721,90
4) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indennità di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2019 che percepirà l'I.A. nell'anno 2020 e seguenti, 267.000,99</li> <li>• Indennità di anzianità personale cessato nel 2018 e precedenti da corrispondere nel 2020 e seguenti, € 339.768,38</li> </ul>	€606.769,37
<b>TOTALE A TITOLO DI INDENNITA' DI ANZIANITA'.</b>	<b>€ 8.575.995,03</b>
5) TFR	€ 569.394,77
<b>TOTALE</b> comprensivo delle I.A.del personale cessato nel corso dell'anno 2019 che percepirà l' I.A. nell'anno 2020 e seguenti (267.700,99)	<b>€ 9.145.389,80</b>

d) altri costi

Tra gli altri costi del personale figurano principalmente i contributi erogati all'ASCAP – Associazione Socio Culturale di Assistenza e Previdenza – costituita prevalentemente dai

dipendenti dell'Ente, consistenti nel contributo annuale e nel contributo per l'erogazione di borse di studio ai figli dei soci,

## **7) Funzionamento**

### a) prestazione di servizi

Vi rientrano gli oneri telefonici, oneri per energia elettrica, oneri per pulizia locali (Global Service), oneri per servizi esternalizzati - reception, assistenza tecnica informatica, protocollo informatico, gestione informatica di atti, servizi supporto uffici camerale, oneri per manutenzioni, oneri per assicurazioni, oneri per consulenze, oneri legali, oneri per l'informatizzazione dei servizi camerale, oneri di rappresentanza, oneri postali, oneri per la riscossione delle entrate, oneri per mezzi di trasporto, oneri per formazione obbligatoria anticorruzione e sicurezza, oneri per rilascio CNS gratuita, oneri per facchinaggio, oneri per la formazione, oneri per rimborsi spese relative a missioni ecc.

### b) godimento di beni di terzi

Si tratta di oneri sostenuti per servizio noleggio server e apparecchiature.

### c) oneri diversi di gestione

Si tratta di oneri per acquisto di libri e quotidiani, materiale di cancelleria, imposte e tasse, oneri per provvedimenti taglia – spese di finanza pubblica, oneri vestiario di servizio ecc.

### d) quote associative

Sono iscritti in questa voce gli oneri di partecipazione al fondo perequativo camerale ex L. 580/1993, quote associative all'Unioncamere, all'Unione Regionale Puglia ed alla Camera di Commercio Italo – Orientale.

### e) organi istituzionali

Sono iscritti in questa voce gli oneri sostenuti per il funzionamento degli Organi Istituzionali della Camera e in particolare i compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti nonché gli oneri per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione e delle Commissioni Istituzionali operanti presso l'Ente.

Si precisa che, anche nell'anno 2019 sono stati prudenzialmente accantonati nei fondi spese gli oneri relativi alle indennità spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti e al rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi delle istituzionali (Consiglio e Giunta)

per lo svolgimento del relativo incarico, in attesa che vengano completate le procedure interne per l'applicazione delle disposizioni del citato decreto MISE 11 dicembre 2019.

Si fornisce nella seguente tabella relativa ai consumi intermedi, le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019, nel rispetto della circolare MiSE n. 34807 del 27/02/2014 avente ad oggetto "Art.1. comma 322 legge 27/12/2013, n.147 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' (legge di stabilità 2014)", e contenente indicazioni applicative sulla disciplina di contenimento delle spese da parte delle Camere di Commercio, delle Unioni Regionali e dell'Unioncamere; la predetta circolare individua le diverse tipologie di spese soggette ad obiettivi di contenimento e prevede la possibilità per le Camere di Commercio di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa soggette a vincoli, garantendo comunque il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il miglioramento e il più efficace funzionamento dell'ente. La tabella illustra le variazioni principalmente compensative (colonna e) che per l'anno 2019 registrano una variazione in aumento per € 293,75 e il nuovo limite ridefinito (colonna g) nel rispetto del limite complessivo approvato dalla Giunta con delibera n. 74 del 15.7.2019 e dal Consiglio con Delibera n.4 del 25.7.2019 (colonna d). Si precisa che la variazione di € 293,75 comporta un aumento degli stanziamenti per consumi intermedi per l'anno 2019, che vengono aggiornati da € 3.188.603,26 ad € 3.188.897,01, sempre nel rispetto del limite massimo di € 3.367.623,31.

DESCRIZIONE E NUMERO CONTO DI BUDGET a	PREVENTI VO 2012 AGGIORNA TO AL 07.07.2012 b	LIMITE PREVENTIVO 2019 c	PREVENTIVO 2019 AGGIORNATO d	IMPORTO e	PROVVEDIMENTO VARIAZIONE f	IMPORTO DEFINITIVO g
325000 Oneri Telefonici	90.000,00	77.789,51	96.500,00			<b>96.500,00</b>
325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica	180.000,00	154.029,01	144.026,38			<b>168.238,27</b>
				+24.211,89	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325010 Oneri Pulizie Locali	560.000,00	476.688,44	588.278,52			<b>587.633,38</b>
				-645,14	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325011 Oneri materiali di verifica ufficio metrico	0,00	0,00	2.000,00			<b>2.000,00</b>
325015 CSA - Oneri per Servizi di Assistenza tecnica	107.395,10	91.285,84	6.332,11			<b>9.790,99</b>
				*3.458,88	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325016 CSA - Oneri per Servizi di Protocollo	308.849,93	262.522,53	251.194,58			<b>251.194,58</b>



325017	CSA - Oneri per Servizi di Gestione informatica Atti	410.820,00	354.237,66	415.560,24			<b>415.560,24</b>
325019	CSA - Oneri per Servizi di Reception e Supporto uffici camerai	279.680,00	237.728,00	226.170,61			<b>226.170,61</b>
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	250.000,00	209.682,63	204.210,59			<b>189.210,59</b>
					-15.000,00	Determinazione del Segretario Generale n.90 del 25.10.2019	
325022	CSA - Oneri per Servizi di Supporto segr. generale e organi ist.li	296.460,00	277.416,00	117.625,02			<b>117.625,02</b>
325030	Oneri per assicurazioni	43.000,00	38.217,85	31.300,00			<b>31.300,00</b>
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	1.156,68	292,68	292,68			<b>292,68</b>
325049	Call Center Registro imprese	60.000,00	52.829,48	52.829,48			<b>44.380,80</b>
					-8.448,68	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325050	Spese Automazione Servizi	637.000,00	550.090,41	571.897,20			<b>563.194,08</b>
					-8.703,12	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325051	Oneri di Rappresentanza	958,91	495,48	495,48			<b>805,48</b>
					+310,00	Determinazione del Segretario Generale n.83 del 30.9.2019	
325053	Oneri postali e di Recapito	171.000,00	154.451,27	63.165,65			<b>50.440,43</b>
					-10.225,22	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
					-2.500,00	Determinazione del Segretario Generale n.82 del 25.09.2019	
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate (SELECTA - IC OUTSOURCING)	80.000,00	61.411,96	5.913,00			<b>3.807,56</b>
					-310,00	Determinazione del Segretario Generale n.83 del 30.9.2019	
					-1.795,44	Determinazione del Segretario Generale n.90 del 25.10.2019	
325057	Spese automazione MUD SISTRI FGAS			40.000,00			<b>64.190,16</b>
					+24.190,16	Determinazione del Segretario Generale n.90 del 25.10.2019	
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	5.821,53	1.746,45	1.746,45			<b>1.746,45</b>
325065	Oneri per prestazioni occasionali		0,00	14.000,00			<b>14.000,00</b>
325066	Oneri per facchinaggio	30.000,00	26.229,03	32.987,64			<b>33.319,57</b>
					331,93	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325068	Oneri vari di funzionamento	100.000,00	76.712,42	47.295,80			<b>42.279,01</b>
					-5.000,00	Determinazione del Segretario Generale n.90 del 25.10.2019	
					-16,79	Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
325075	Oneri di Pubblicità per radio ed emittenti televisivi locali	288,60	288,60	288,60	-		<b>288,6</b>
325076	Oneri di pubblicità libero	673,40	74,29	74,29			<b>74,29</b>
325077	Oneri di pubblicità per stampa e radio nazionali e locali	962,00	106,13	106,13			<b>106,13</b>
325078	Oneri servizi istituto cassiere	0,00	0,00	25.620,00			<b>25.620,00</b>

325081 Spese Formazione del Personale	12.135,43	7.697,08	7.558,18			<b>7.374,62</b>
					Determinazione del Dirigente n.100 del 27.02.2019	
				-183,56		
325082 Spese Formazione del Personale da SIPERT	1.882,57	0,00	138,90			<b>816,27</b>
					Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
				493,81		
					Determinazione del Dirigente n.100 del 27.02.2019	
				183,56		
325083 Rimborso spese per Missioni	12.637,55	10.093,99	10.093,99			<b>9.600,18</b>
					Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
				-493,81		
325083 Rimborso spese per Missioni (servizi metrici) costo 2010 -325084 conto nel Preventivo 2012	50.000,00	44.576,75	44.576,75			<b>44.576,75</b>
325085 Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.10/2010			5.000,00			<b>5.000,00</b>
325086 Spese Formazione del Personale-direttiva Brunetta n.10/2010 SIPERT			5.000,00			<b>5.000,00</b>
325097 Oneri verifiche idoneità Resp.Tecnico Albo Gestori Amb.Ii		0,00	21.000,00			<b>21.000,00</b>
326010 Oneri per noleggi	20.449,00	18.396,90	26.467,59			<b>26.797,59</b>
					Determinazione del Segretario Generale n.14 dell' 11.3.2020	
				330,00		
327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	35.000,00	31.249,78	15.249,78			<b>15.249,78</b>
327006 Oneri per Acquisto Cancelleria	80.000,00	71.006,57	38.776,02			<b>38.776,02</b>
327015 Oneri Vestiario di Servizio	5.000,00	3.394,72	3.394,72			<b>1.000,00</b>
					Determinazione del Segretario Generale n.90 del 25.10.2019	
				-2.394,72		
329000 Spese organi istituzionali	3.972,13	3.781,52	3.781,52			<b>3.781,52</b>
329003 Compensi Ind. e rimborsi Giunta (rimborsi spese missioni)	951,20	659,48	659,48			<b>132,06</b>
					Determinazione del Segretario Generale n.2 del 17.01.2020	
				-476,82		
					Determinazione del Segretario Generale n.103 del 15.11.2019	
				-50,60		
329006 Compensi Ind. e rimborsi Presidente (rimborsi spese per missioni)	1.724,52	1.670,31	1.670,31			<b>2.197,73</b>
					Determinazione del Segretario Generale n.2 del 17.01.2020	
				476,82		
					Determinazione del Segretario Generale n.103 del 15.11.2019	
				50,60		
329012 Compensi Ind. e rimborsi Segretari di Commissioni	6.300,00	5.444,98	0,00			<b>0,00</b>
329013 Compensi Ind. e rimborsi Componenti di Commissioni	75.916,70	65.325,57	65.325,57			<b>65.325,57</b>
341024 Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli			0,00			<b>2.500,00</b>
					Delibera del Segretario generale n.82 del 25.09.2019	
				2.500,00		
<b>TOTALE</b>	<b>3.920.035,25</b>	<b>3.367.623,31</b>	<b>3.188.603,26</b>	<b>€ 293,75</b>		<b>3.188.897,01</b>

## **8) Interventi economici**

Si tratta degli oneri sostenuti dall'Ente Camerale per la promozione dello sviluppo economico del territorio, per azioni ed interventi tesi ad aumentare la produttività delle aziende, per la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti locali, per azioni di interventi di assistenza tecnica e formazione, studi ricerche e documentazione e per i progetti “ Punto Impresa Digitale ” e “ Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni ” (questi ultimi approvati dal Consiglio camerale, su proposta della Giunta, con deliberazione n. 1 del 30/3/2017 e condivisi dalla Regione Puglia).

Nel corso dell'anno 2019, sono state svolte le attività per i Progetti europei BRE, HISTEK, YESS, INCUBA, CI-NOVATEC, PIT STOP, THEMIS, FRESHWAYS e INTERACT che erano state avviate nel corso dell'anno 2018 giusta delibera di giunta n.57 del 26.6.2018 avente ad oggetto “Progetti vinti dalla Camera di Commercio di Bari a valere sul Programma Interreg. Grecia-Italia 2014-2010 e sul Programma Interreg IPA CBC Italy –Albania- Montenegro 2014-20 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS. Determinazioni.”, mentre per il progetto “OR.CO. Digitsys” a valere sul Bando Nuove Generazioni 2017 di cui alla deliberazione della Giunta n. 102 del 5/11/2018 le attività sono slittate all'anno 2020.

La voce comprende il contributo camerale erogato alle Azienda Speciali SAMER e BARI SVILUPPO (già AICAI ed IFOC<sup>1</sup>) e il contributo erogato per la copertura del disavanzo che l'Azienda Bari Sviluppo ha riportato a conclusione dell'esercizio 2018.

## **9) Ammortamenti ed accantonamenti**

a)immob. immateriali

b)immob. materiali

Le aliquote di ammortamento applicate sono illustrate nella prima parte del presente documento.

Le quote ordinarie di ammortamento, come già specificato, sono calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare. Il criterio utilizzato è quello definito “ a quote costanti ”, non superiori a quelle previste dall'apposito Decreto Ministeriale del 31.12.1988 e ridotte alla metà per il primo anno di ammortamento, con la sola eccezione del software, che per effetto della veloce evoluzione tecnologica, è ammortizzato ad aliquota intera, e delle altre immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali su beni di terzi). A decorrere dall'esercizio 2017 si è proceduto, per le ragioni e con le modalità esposte nella sezione “Immobilizzazioni Immateriali e Materiali” del presente documento, ad una la riduzione delle aliquote di ammortamento dei fabbricati di proprietà dell'Ente dal 3% all'1%. La procedura in

---

1 In data 27 settembre 2018 si è concluso il processo di fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale IFOC nell'Azienda Speciale AICAI, con la variazione della denominazione di quest'ultima in “Bari Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari”

deroga rispetto ai criteri ordinari ha comportato una riduzione dell'onere complessivo per ammortamento fabbricati pari ad € 582.821,70.

#### c) svalutazione crediti

L'accantonamento è correlato alla svalutazione del credito relativo al diritto annuale di competenza del 2019, comprensivo di interessi e sanzioni e risponde all'esigenza di iscrivere detto credito - ai sensi del richiamato art. 26 comma 10 del DPR 254 / 2005 - secondo il presumibile valore di realizzazione. Come ampiamente argomentato nella sezione di questo documento dedicata alla consistenza dei Crediti e del relativo Fondo di svalutazione - cui si fa rinvio per ogni approfondimento a riguardo - a partire dall'esercizio 2016 i criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento si discostano da quelli fissati dai principi contabili applicati al sistema camerale ed approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/2009 del 5.2.2009 e successivi aggiornamenti. L'accantonamento - pari ad euro 4.573.060,21 - è stato calcolato applicando al credito di competenza 2019 la media della percentuale di mancata riscossione relativa ai ruoli emessi in ciascun anno dal 2008 al 2019 in luogo della media della percentuale di mancata riscossione relativa ai ruoli emessi nel biennio 2017-2019 (principio generale).

Tale criterio comporta un minor accantonamento al fondo stesso per euro 625.606,56 e permette di adeguare le percentuali presunte di mancata riscossione agli effettivi andamenti storici delle riscossioni.

#### d) fondo rischi e oneri

Nell'anno 2019 si è ritenuto opportuno di accantonare l'importo di € 150.917,79 ai fini dei riflessi sulla retribuzione fondamentale del rinnovo contrattuale del personale dirigente e non dirigente mentre per la rideterminazione del trattamento pensionistico dei dipendenti cessati nel corso del triennio 2016-2018, si è ritenuto anche accantonare un ulteriore importo di € 10.000,00 in quanto l'Ente previdenziale (INPS) richiederà a questa CCIAA di ricoprire una quota parte dell'incremento del trattamento pensionistico sulla base del principio degli "oneri ripartiti".

Sono state, altresì, allocate nello specifico fondo (FONDO RISCHI ED ONERI) le somme inerenti gli accantonamenti prudenziali in relazione all'adeguamento del Fondo TFR al 31.12.2019 - in favore dei dipendenti di cat. D in servizio titolari di incarico di posizione organizzativa e di incarico di alta professionalità - derivante dalla inclusione nella base di calcolo della retribuzione di posizione nell'intero valore corrisposto ex art.10 CCNL 31.03.1999 in luogo dell'importo annuo di € 774,69. Tale adeguamento è effettuato, secondo il principio di prudenza, a seguito di alcuni provvedimenti giurisdizionali sull'applicazione del citato art. 77 - D.I. 12.07.1982, in accoglimento

delle istanze di ex-dipendenti in servizio presso altre Camere di Commercio. Peraltro, al momento, sono pendenti ricorsi promossi da alcuni ex-dipendenti di questa Camera già titolari di posizione organizzativa.

A tal scopo all'accantonamento già esistente nei precedenti Bilanci di Esercizio, deve sommarsi l'ulteriore quota relativa all'anno 2019 ammontante ad € 27.221,13 effettuata secondo la modalità di calcolo esposta dall'art. 77 del Decreto Interministeriale del 1982.

Nell'anno 2019 sono stati accantonati inoltre nel fondo rischi ed oneri le somme a titolo di quota di accantonamento per indennità di anzianità e per TFR, determinata dall'impatto della IVC sulla base di calcolo e quindi sul totale spettante agli aventi diritto. Tale procedura si ritiene necessaria in attesa di risposta a specifico quesito di Unioncamere in termini di inclusione della stessa IVC nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; l'accantonamento complessivo di € 53.569,92 si riferisce:

- ad accantonamenti per indennità di anzianità su trattamento fondamentale personale non dirigenziale per € 46.972,29
- ad accantonamenti per indennità di anzianità su trattamento fondamentale personale dirigenziale per € 4.531,12
- ad accantonamento per indennità di anzianità su trattamento fondamentale personale non dirigenziale cessato in corso d'anno 2019 per € 1.790,189
- ad accantonamenti per TFR anni 2018-2019 rispettivamente per € 97,86 ed € 178,47 .

Nei fondi spese, anche nell'anno 2019, sono stati prudenzialmente accantonati gli oneri relativi alle indennità spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti e al rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi delle istituzionali (Consiglio e Giunta) per lo svolgimento del relativo incarico (in attesa che vengano completate le procedure interne per l'applicazione del decreto MISE del 11.12.2019).

Pertanto è stata accantonata la somma complessiva di € 898.999,73 per oneri relativi a titolari di posizioni organizzative, per adeguamento fondo indennità di anzianità all'impatto dell'IVC, per rinnovi contrattuali, per oneri per aspettative sindacali, per oneri personale distaccato, per oneri organi istituzionali e revisori, contenziosi giudiziari diversi e anche per imposte e tasse.

## Risultato della Gestione Corrente

Il risultato della gestione corrente si riferisce al complesso delle attività istituzionali svolte dalla Camera di Commercio ed evidenzia un valore positivo pari a 839.085,86. Si rammenta che la gestione corrente è stata chiusa con un disavanzo programmato di € 1.256.809,74; le ragioni delle differenze sono indicate nella relazione sulla gestione.

## GESTIONE FINANZIARIA

### 10) Proventi Finanziari

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
266.889,34	80.396,22	+ 186.493,12

COMPOSIZIONE PROVENTI FINANZIARI (art. 23, comma 1, lett. l) del DPR 254 / 2005)	IMPORTI
Interessi c/c di tesoreria	715,85
Interessi c/c postale	0,00
Interessi su prestiti al personale	29.803,57
Altri interessi attivi	0,00
Proventi mobiliari (dividendo su azioni delle partecipate "Tecno holding" e "Job Camere s.r.l.")	236.369,92
<b>TOTALE</b>	<b>266.889,34</b>

Tra i proventi finanziari scarso rilievo rivestono gli interessi su c/c di tesoreria a causa dell'assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Camere di Commercio, introdotto dalla legge di stabilità 2015, art. 34 commi da 1 a 4. Tale regime prevede il deposito delle disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario ad un tasso creditore annuo che a decorrere dal 1 gennaio 2016 è pari a 0,001% lordo.

11) Oneri Finanziari

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
17,83	166,05	+ 148,22

<b>COMPOSIZIONE ONERI FINANZIARI (art. 23, comma 1, lett. l) del DPR 254 / 2005)</b>	<b>IMPORTI</b>
Oneri finanziari	17,83
<b>TOTALE</b>	<b>17,83</b>

**GESTIONE STRAORDINARIA**

12) Proventi Straordinari

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
1.660.298,50	2.607.306,61	-947.008,11

I proventi straordinari si riferiscono alle variazioni dei debiti in esito alle operazioni di riaccertamento realizzate ex articolo 23, comma 1, lett. e) del DPR 254/2005 (tra i quali si segnala la cancellazione dei debiti per progetti ed iniziative e Debiti per Albo Smaltitori) all'iscrizione di proventi per diritto annuale, sanzioni ed interessi relativi agli anni precedenti, nonché alla contabilizzazione relativa ad anni pregressi di rimborsi relativi a sconti sulla prestazione di servizi e ai rimborsi delle spese sostenute per il personale per realizzare progetti e iniziative.

Il dettaglio dei debiti riaccertati è stato fornito nel prospetto "variazioni intervenute nei debiti di funzionamento" riportato alla voce **D)Debiti di Funzionamento** del Passivo patrimoniale.

<b>COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI (art. 23, comma 1, lett. l) del DPR 254 / 2005)</b>	<b>IMPORTI</b>
Sopravvenienze attive per diritto annuale, sanzioni ed interessi	1.063.478,84
Diritto annuale a ruolo incassato con F24	10.912,17
Sopravvenienze attive (altre sopravvenienze attive / variazioni passività)	580.516,65
Plusvalenze da Alienazioni	5.390,84
<b>TOTALE</b>	<b>1.660.298,50</b>

### 13) Oneri Straordinari

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
752.979,88	273.341,40	+479.638,48

Gli oneri straordinari si riferiscono, principalmente, al rimborso richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per le spese relative a procedure esecutive riguardanti ruoli di diritto annuale, annullati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 23-10-2018 n. 119, maturati negli anni 2000-2010 ed iscritti tra i crediti dal concessionario nel proprio Bilancio di esercizio al 31/12/2018 (€ 106.155,95) e a variazioni per crediti insussistenti.

<b>COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI (art. 23, comma 1, lett. l) del DPR 254 / 2005)</b>	<b>IMPORTI</b>
Sopravvenienze passive per diritto annuale	559.616,72
Sopravvenienze passive per interessi diritto annuale	12,69
Sopravvenienze passive per sanzioni diritto annuale	73.393,69
Restituzione diritto annuale a ruolo incassato con F24	3.658,23
Altre sopravvenienze passive	116.214,99
Minusvalenze da alienazioni	83,56
<b>TOTALE</b>	<b>752.979,88</b>

### Risultato della Gestione Straordinaria

Il risultato della gestione straordinaria indica l’utile o la perdita determinati dalla gestione delle attività non tipiche della Camera ed evidenzia un valore positivo pari ad € 907.318,62

### RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA

#### 14) Rivalutazione attivo patrimoniale

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
0	0	0

#### 15) Svalutazione attivo patrimoniale

Saldo al 31.12.19	Saldo al 31.12.18	Variazioni
443.148,26	837.158,54	- 394.010,28

La svalutazione è riconducibile alle partecipazioni nella società controllata “Mercato Agricolo Alimentare S.c.r.l.” e nella partecipata “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”.



## AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

La gestione economica dell'anno 2019 evidenzia un avanzo economico pari a € 1.570.127,83

Va evidenziato che sulla formazione di tale risultato hanno inciso i risultati delle gestioni corrente, finanziaria e straordinaria come già illustrato nella parte descrittiva del patrimonio netto.

### AZIENDE SPECIALI - CONFRONTO DATI CONSUNTIVI 2018 / 2019

<b>AZIENDA SPECIALE</b>	<b>CONTRIBUTO CAMERALE 2019</b>	<b>CONTRIBUTO CAMERALE 2018</b>
SAMER	€ 335.000,00	€335.000,00
AICAI (ora Bari Sviluppo)		€360.000,00
IFOC (ora Bari Sviluppo)		€247.500,00
TOTALE contributo camerale 2018 AICAI E IFOC (rappresentato ai fini di un mero confronto con il contributo camerale 2019 dell'Azienda BARI SVILUPPO)		€ 607.500,00
<b>BARI SVILUPPO*</b> *Denominazione assunta dall'A.S. AICAI a seguito del processo di fusione per incorporazione dell'A.S. IFOC)	€ 557.500,00	
<b>TOTALE</b>	€ 892.500,00	<b>€942.500,00</b>

<b>AZIENDA SPECIALE</b>	<b>RISULTATO ECONOMICO 2019</b>	<b>RISULTATO ECONOMICO 2018</b>
SAMER	269,54	€ 2.001,98
<b>BARI SVILUPPO*</b> *Denominazione assunta dall'A.S. AICAI a seguito del processo di fusione per incorporazione dell'A.S. IFOC)	(85.376,00)	(€ 277.006,00)

Si rammenta che il Consiglio Camerale, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, ha altresì deliberato la copertura del disavanzo economico dell'Azienda speciale Bari Sviluppo nonché il riversamento al bilancio camerale dell'avanzo dell'Azienda Speciale SAMER.

Si evidenzia inoltre che in data 27 settembre 2018 si è concluso il processo di fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale IFOC nell'Azienda Speciale AICAI, con la variazione della denominazione di quest'ultima in "Bari Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari".

Relativamente alle ragioni che hanno portato agli illustrati risultati economici delle due aziende speciali, si rinvia ai documenti accompagnatori dei rispettivi bilanci, allegati al bilancio camerale.

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dagli altri documenti citati nella parte relativa ai criteri di formazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Camera di Commercio di Bari nonché il risultato economico dell'esercizio 2019 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Ambrosi)

**TABELLA DEL CONSUNTIVO 2019 DEI PROVENTI DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI (ART.24 DPR 254/2005)**

	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
	Revisione di Budget	Consuntivo	Revisione di Budget	Consuntivo	Revisione di Budget	Consuntivo	Revisione di Budget	Consuntivo	Revisione di Budget	Consuntivo
<b>GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>A) Proventi Correnti</b>										
1 Diritto Annuale			12.565.444,16	13.453.668,21	859.857,28	732.998,16	2.719.170,45	1.950.512,19	16.144.471,89	16.137.178,56
2 Diritti di Segreteria				0,00	4.950.000,00	5.252.704,62		0,00	4.950.000,00	5.252.704,62
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	42.001,98	2.558,94	69.000,00	106.163,24	1.199.513,79	900.905,51	1.461.550,21	862.162,55	2.772.065,98	1.871.790,24
4 Proventi da gestione di beni e servizi				1.476,57	605.224,52	736.555,04		0,00	605.224,52	738.031,61
5 Variazione delle rimanenze			-16.074,94	18.359,35	114,00	521,28		0,00	-15.960,94	18.880,63
Totale proventi correnti A	42.001,98	2.558,94	12.618.369,22	13.579.667,37	7.614.709,59	7.623.684,61	4.180.720,66	2.812.674,74	24.455.801,45	24.018.585,66
<b>B) Oneri Correnti</b>										
6 Personale	-717.744,27	-540.802,51	-2.014.560,90	-1.947.336,27	-3.972.816,76	-4.030.912,71	-403.730,28	-470.237,56	-7.108.852,21	-6.989.289,05
7 Funzionamento	-1.246.736,60	-1.011.134,29	-2.909.238,52	-2.631.004,44	-3.243.006,44	-2.788.429,51	-122.769,74	-117.770,35	-7.521.751,30	-6.548.338,59
8 Interventi economici	-1.169.506,00	-1.169.506,00		0,00	-606.283,59	-415.567,35	-4.266.631,97	-2.171.805,74	-6.042.421,56	-3.756.879,09
9 Ammortamenti e accantonamenti	-10.783,70	-163.372,49	-4.368.244,56	-4.952.394,39	-226.181,30	-291.586,14	-434.376,56	-477.639,96	-5.039.586,12	-5.884.992,97
Totale Oneri Correnti B	-3.144.770,57	-2.884.815,29	-9.292.043,98	-9.530.735,09	-8.048.288,09	-7.526.495,72	-5.227.508,56	-3.237.453,61	-25.712.611,19	-23.179.499,70
Risultato della gestione corrente A-B	-3.102.768,59	-2.882.256,35	3.326.325,24	4.048.932,28	-433.578,50	97.188,89	-1.046.787,90	-424.778,87	-1.256.809,74	839.085,96
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>										
10 Proventi finanziari	3.552,12	240.016,76	6.351,83	6.810,49	17.302,37	18.274,12	1.787,97	1.787,97	28.994,29	266.889,34
11 Oneri finanziari			-1.000,00	-17,83		0,00			-1.000,00	-17,83
Risultato della gestione finanziaria	3.552,12	240.016,76	5.351,83	6.792,66	17.302,37	18.274,12	1.787,97	1.787,97	27.994,29	266.871,51
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>										
12 Proventi straordinari		9.195,36	130.000,00	1.236.733,72	150.000,00	296.071,35		118.298,07	280.000,00	1.660.298,50
13 Oneri straordinari	-5.000,00	0,00	-255.000,00	-746.636,00	-15.000,00	-2.558,87	-5.000,00	-3.785,01	-280.000,00	-752.979,88
Risultato della gestione straordinaria	-5.000,00	9.195,36	-125.000,00	490.097,72	135.000,00	293.512,48	-5.000,00	114.513,06	0,00	907.318,62
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale										
15 Svalutazioni attivo patrimoniale		-443.148,26								-443.148,26
Differenza rettifiche attività finanziaria		-443.148,26								-443.148,26
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-3.104.216,47	-3.076.192,49	3.206.677,07	4.545.822,66	-281.276,13	408.975,49	-1.049.999,93	-308.477,84	-1.228.815,45	1.570.127,83
E Immobilizzazioni Immateriali			100.000,00	43.713,77		0,00	32.940,00	20.507,97	132.940,00	64.221,74
F Immobilizzazioni Materiali			443.599,26	229.725,05	11.357,21	1.357,21	265.335,16	235.902,58	720.291,63	466.984,84
G Immobilizzazioni Finanziarie	350.000,00	258.000,00							350.000,00	258.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	350.000,00	258.000,00	543.599,26	273.438,82	11.357,21	1.357,21	298.275,16	256.410,55	1.203.231,63	789.206,58

## **RELAZIONE DELLA GIUNTA SUI RISULTATI**

*Allegata al Bilancio relativo all'esercizio 2019*

Il Bilancio relativo all'esercizio 2019 è stato formulato e predisposto in osservanza del vigente Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio introdotto dal D.P.R. 2.11.2005, n. 254.

Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23 del citato DPR 254/2005 ed è redatto secondo il principio della competenza economica. Il Bilancio di esercizio 2019 è corredato dalla (presente) Relazione della Giunta sui risultati unitamente al prospetto Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti (art. 24 DPR 254/2005). Costituiscono allegati al Bilancio di esercizio 2019 i Bilanci delle Aziende speciali camerali BARI SVILUPPO<sup>1</sup> e SAMER (art. 66 DPR 254/2005). A decorrere dall'esercizio 2012 – giusta disposizioni previste dalla Legge 196/2009, dall'articolo 77-quater, comma 11, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, n. 133 e dal Decreto del MEF del 23.12.2009 - costituiscono allegati del Bilancio di esercizio camerale i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide. A decorrere dall'esercizio 2014:

a) giusta disposizioni previste 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 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0050114 del 9.4.2015 avente ad oggetto "*Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 - istruzioni applicative - Redazione bilancio di esercizio*", costituiscono ulteriori allegati del Bilancio di esercizio camerale il Conto Consuntivo in termini di Cassa (art. 9), il Rendiconto Finanziario (art. 6), il Rapporto sui Risultati (art. 5), la Relazione sulla Gestione (art. 7) ed il Conto Economico Riclassificato (artt. 2 e 5);

b) giusta disposizioni previste dall'art. 41 del D.L. 66/2014, costituisce allegato il Prospetto di attestazione dei tempi di pagamento.

---

1 In data 27 settembre 2018 si è concluso il processo di fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale IFOC nell'Azienda Speciale AICAI, con la variazione della denominazione di quest'ultima in "Bari Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari". In base agli specifici accadimenti gestionali di cui si darà contezza nel presente documento, si farà di volta in volta riferimento alle Aziende nel loro assetto preesistente (AICAI e IFOC) o successivo alla fusione (BARI SVILUPPO).

Dall'analisi del Conto Economico 2019 può evincersi quanto segue:

- i proventi correnti conseguiti, pari a € **24.018.585,66**, sono superiori agli oneri correnti sostenuti, pari a € **23.179.499,70**, producendo un avanzo della gestione corrente pari a € **839.085,96**;
- i proventi finanziari conseguiti, pari a € **266.889,34**, sono superiori agli oneri finanziari sostenuti, pari a € **17,83**, producendo un avanzo della gestione finanziaria pari a € **266.871,51**;
- i proventi straordinari conseguiti, pari a € **1.660.298,50**, sono superiori agli oneri straordinari sostenuti, pari a € **752.979,88**, producendo un avanzo della gestione straordinaria pari a € **907.318,62**;
- le svalutazioni dell'attivo patrimoniale, pari a € **443.148,26**, producono una rettifica di valore delle attività finanziarie di pari importo.

La sommatoria dei risultati delle gestioni corrente, finanziaria, straordinaria e di rettifica di valore delle attività finanziarie ha prodotto un avanzo economico dell'esercizio pari ad € **1.570.127,83**. Tale avanzo è portato ad incremento del patrimonio netto camerale, come risulta dal prospetto dello Stato Patrimoniale 2019.

Per effetto della gestione relativa all'esercizio 2019, il patrimonio netto dell'Ente Camerale raggiunge un valore - risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo patrimoniale (€ **134.972.303,83**) ed il totale del passivo patrimoniale (€ **29.430.458,97**) - pari ad € **105.541.844,86**.

Per le informazioni di dettaglio sul contenuto del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'Ente si rinvia alla Nota Integrativa.

<b>AZIENDE SPECIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI</b> <b>BARI SVILUPPO – SAMER</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------

Nei prospetti che seguono sono riportati gli importi del contributo camerale erogato alle aziende speciali della Camera di Commercio di Bari – BARI SVILUPPO E SAMER - ed i risultati economici raggiunti dalle stesse al termine dell'esercizio 2019, confrontando i dati a preventivo con quelli a consuntivo.

<b>AZIENDA SPECIALE</b>	<b>CONTRIBUTO CAMERALE 2019 PREVISTO</b>	<b>CONTRIBUTO CAMERALE 2019 LIQUIDATO</b>
BARI SVILUPPO	557.500,00	557.500,00
SAMER	335.000,00	335.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>892.500,00</b>	<b>892.500,00</b>

<b>AZIENDA SPECIALE</b>	<b>RISULTATO ECONOMICO 2019 PREVISTO</b>	<b>RISULTATO ECONOMICO 2019 CONSEGUITO</b>
BARI SVILUPPO * *Denominazione assunta dall'A.S. AICAI a seguito del processo di fusione per incorporazione dell'A.S. IFOC	Pareggio economico	(85.376,00)
SAMER	Pareggio economico	269,54

Per le considerazioni relative ai risultati economici delle Aziende Speciali, si fa rinvio a quanto riferito nelle relazioni illustrative allegate ai rispettivi bilanci di esercizio.

#### **DETERMINAZIONI SUL RISULTATO ECONOMICO DELLE AZIENDE SPECIALI**

Giusta applicazione dell'articolo 66, comma 2, del DPR 254/2005, si propone la copertura del disavanzo economico dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo (85.376,00) nonché il riversamento al bilancio camerale dell'avanzo economico dell'Azienda Speciale SAMER (269,54), così come illustrati nel prospetto che precede.

## **PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE INTERVENUTI NEL SECONDO SEMESTRE 2019**

Si rileva l'aumento del contributo in conto capitale erogato all'Ente Autonomo Fiera del Levante del quale l'Ente Camerale è socio fondatore, che è stato adeguato ad euro 258.000,00 giusta delibera n. 135 del 2.12.2019 e con riferimento al progetto BARI GUEST CARD di cui alla delibera di giunta n.107 del 15.10.2018 si rileva l'avvio della fase di start up secondo i termini e le modalità di gestione congiunta, definiti dall'accordo di collaborazione sottoscritto dai rappresentanti legali del Comune Bari, della Città metropolitana di Bari e della Camera di Commerci di Bari.

### **TABELLA CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI – allegato (articolo 24, comma 2, DPR 254/2005)**

La tabella del consuntivo 2019 dei proventi, oneri ed investimenti costituisce documento allegato alla presente relazione ex articolo 24, comma 2, del DPR 254/2005 e pone a confronto gli importi contenuti nel Preventivo economico 2019 e nel Piano degli investimenti 2019, entrambi aggiornati, con quelli risultanti dal Bilancio d'esercizio 2019, per valori complessivi e per funzioni istituzionali. Dal confronto tra i valori del Preventivo 2019 e i valori determinati a consuntivo emergono, evidentemente, degli scostamenti per i quali si forniscono, per ciascuna delle voci di provento, onere ed investimento, le seguenti motivazioni di massima:

#### **1) DIRITTO ANNUALE**

Il prospetto evidenzia una riduzione complessiva dei proventi registrati rispetto alla previsione pari ad € 7.293,33. Tuttavia, se considerato al netto delle operazioni contabili di risconto effettuate - come da istruzioni ministeriali - nell'ambito della gestione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale, il provento a consuntivo presenta un incremento rispetto alle previsioni di circa 1 milione di euro.

Si rammenta a riguardo che l'accertamento, in sede di previsione ed a consuntivo, del diritto annuale dovuto per l'esercizio di riferimento nonché delle relative sanzioni ed interessi, viene eseguito sulla base dei dati messi a disposizione dalla società "Infocamere Scpa", in conformità alle indicazioni provenienti dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.2.2009 con la quale sono stati approvati i nuovi principi contabili applicabili agli enti camerali.

Si precisa, in particolare, che il dato definitivo relativo al credito per il diritto annuale di competenza dell'anno 2019 è rilevato tra i proventi dell'esercizio sulla base delle indicazioni fornite proprio dalla sopra citata circolare ministeriale, considerando i dati elaborati e resi disponibili da "Infocamere" a partire dal mese di febbraio 2020. Pertanto, il dato non poteva essere oggetto di previsione o di aggiornamento delle previsioni nell'esercizio di riferimento del presente documento contabile.

Si rammenta in ultimo che a partire dall'esercizio 2016 - sia in previsione che a consuntivo - il credito relativo al provento in argomento, è stato svalutato, mediante apposita previsione di accantonamento alla voce "9 – ammortamenti ed accantonamenti", adottando, in deroga ai principi generali suggeriti dalla richiamata circolare, un criterio ritenuto più adeguato alla reale capacità di riscossione della CCIAA di Bari.

Entrambi gli aspetti sono ampiamente argomentati e motivati in Nota Integrativa.

## 2) DIRITTI DI SEGRETERIA

I dati a consuntivo si traducono in una sostanziale conferma delle previsioni, rivelando un incremento del 6% circa.

## 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

Le voci prevalenti del capitolo sono rappresentate dai proventi collegati allo svolgimento nel corso dell'esercizio di attività relative a progetti europei e dal rimborso che la Camera di Commercio riceve a fronte delle spese sostenute per assicurare il funzionamento della Sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Lo scostamento registrato rispetto alle previsioni formulate per l'esercizio è ascrivibile prevalentemente ai rimborsi relativi ad alcuni progetti europei le cui attività hanno subito uno slittamento e si sono svolte principalmente nei ultimi mesi dell'anno 2019.

## 4) PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

Si rileva un aumento rispetto alle previsioni principalmente riferiti a maggiori proventi derivanti da gestione attività DOP-IGP che viene compensata da una riduzione, rispetto alle previsioni, dei proventi derivanti da gestione attività ispettiva Uff. Metrico.

## 5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Sono state rilevate le differenze del valore delle rimanenze rispetto all'esercizio precedente.

## 6) PERSONALE

La voce fa registrare una riduzione rispetto alle previsioni di valore trascurabile (circa l'1%).



## 7) FUNZIONAMENTO

La differenza rispetto alle previsioni è attribuibile principalmente a:

- minori oneri sostenuti per l'automazione dei servizi, in particolare relativi al settore Ambiente;
- minori oneri per contributo consortile INFOCAMERE;
- minori oneri legali, minori oneri per consulenze obbligatorie;
- minori oneri per attività di conciliazione, mediazione e OCC;
- minori costi sostenuti per contributi INPS sulle posizioni inquadrabili fiscalmente come collaborazioni coordinate e continuative;
- minori oneri per la riscossione delle entrate;
- minori oneri postali e di recapito;
- minori oneri per buoni pasto al personale dipendente;
- minori oneri relativi al settore ambiente per servizio call center e formazione iscritti Albo Ambiente;
- minori oneri di pubblicità obbligatoria;
- minori oneri per missioni servizio ambiente e servizi metrici;
- minori oneri per manutenzione ordinaria;
- minori oneri per Servizi di Vigilanza;
- minori oneri per imposte e tasse relativamente alla TARI anno 2019, non pervenuta.

In ultimo si evidenzia che i minori oneri rispetto alle previsioni sostenuti per compensi, indennità e rimborsi per gli organi istituzionali (Consiglio, Giunta e Presidente) trovano corrispondenza con uno specifico accantonamento effettuato, in attesa di definizione delle procedure interne per l'applicazione del decreto MISE 11 dicembre 2019 *"Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali."*

## 8) INTERVENTI ECONOMICI

Si rileva un'economia, rispetto alle previsioni, imputabile per circa il 48,72% alla riprogrammazione nell'esercizio 2020 di parte delle attività relative ai progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale, approvati con deliberazione del Consiglio n. 1 del 30/3/2017.

## 9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

La differenza rispetto alle previsioni è da attribuirsi prevalentemente ai seguenti accantonamenti:

- per adeguamento fondo svalutazione del credito da diritto annuale, dovuto a maggiori accertamenti a seguito emissione ruolo;

- per adeguamento del debito per indennità di anzianità e TFR del personale, dirigente e non dirigente, la cui base di calcolo è stata incrementata dell'indennità di vacanza contrattuale;
- per il rimborso spese dovuto agli Organi istituzionali, in attesa di definizione delle procedure interne per l'applicazione del decreto MISE 11 dicembre 2019.

#### 10) PROVENTI FINANZIARI

La differenza è compresa nella voce Proventi mobiliari per dividendo su azioni della partecipata “*Tecno holding Spa*” e “*Job Camere s.r.l.*”.

#### 11) ONERI FINANZIARI

I valori a consuntivo sono ampiamente inferiori alle previsioni.

#### 12) PROVENTI STRAORDINARI

La gestione straordinaria fa registrare nel 2019 una componente attiva complessiva pari ad euro 1.660.298,50. Per effetto di una più contenuta incidenza degli oneri straordinari, pari a 752.979,88 euro, il saldo positivo di tale gestione si attesta ad euro 907.318,62. Tale risultato è da ricondursi sostanzialmente alle seguenti circostanze avvenute nel corso dell'anno:

- operazioni straordinarie di riaccertamento di passività - non più sussistenti - connesse ad iniziative promozionali avviate e/o concluse in anni pregressi i cui esiti non risultavano definiti, alla contabilizzazione - relativa ad anni pregressi - di rimborsi dovuti a sconti sulla prestazione di servizi , nonché alla cancellazione di debiti per Albo Smaltitori;
- accertamento dei crediti per diritto annuale relativi all'annualità per cui è stato emesso il ruolo (2016) e movimentazioni dei crediti e dei fondi di svalutazione.

Com'è noto, per loro natura, i proventi straordinari sfuggono - in quanto tali - ad ogni verosimile previsione.

#### 13) ONERI STRAORDINARI

L'entità è da ricondursi in parte ad oneri per rimborsare l'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese per procedure esecutive relative alle quote annullate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 23-10-2018 n. 119, maturate negli anni 2000-2010 ed iscritte dall'agente della riscossione quali crediti nel proprio Bilancio di esercizio al 31/12/2018 per la parte relativa alla riscossione del diritto annuale, a variazioni di attività insussistenti in seguito alle operazioni di riaccertamento delle stesse ed alle variazioni dei crediti per diritto annuale. Com'è noto, per loro natura, anche gli oneri straordinari sfuggono - in quanto tali - ad ogni verosimile previsione.

#### 14) RIVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE

Non vi sono valori né a preventivo né a consuntivo.

#### 15) SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE

La svalutazione è riconducibile alla partecipazione nella società controllata “*Mercato Agricolo Alimentare S.c.r.l.*” e nella partecipata “*Bari Porto Mediterraneo s.r.l.*” .

## **AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

Sulla differenza tra l'avanzo economico dell'esercizio previsto e quello effettivamente conseguito incide la sommatoria delle differenze realizzate tra le voci di proventi e oneri, le cui principali componenti gestionali sono state sopra illustrate. Sull'argomento, si richiamano:

- la componente relativa alla gestione corrente che a fronte di un disavanzo programmato in sede di aggiornamento del Preventivo 2019 presenta un saldo positivo;
- la componente della gestione finanziaria che ha registrato un maggiore risultato dovuto ai proventi mobiliari;
- il risultato della gestione straordinaria dovuto alle operazioni di riaccertamento delle passività pregresse nonché alle operazioni di riaccertamento dei crediti e di registrazione contabile dei proventi per diritto annuale relativo ad anni precedenti.

## **IMMOBILIZZAZIONI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

La differenza è attribuibile alla riprogrammazione al 2020 delle acquisizioni di beni immateriali.

### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

La differenza è attribuibile principalmente alla parziale riprogrammazione all'esercizio 2020 di opere dell'elenco annuale delle Opere pubbliche relativo all'anno 2019.

### **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Lo scostamento rispetto alle previsioni riguarda la voce "Partecipazioni azionarie", non essendo stato necessario alcun intervento di ricapitalizzazione per partecipazioni, sempre di natura infrastrutturale, per società di nuova costituzione ovvero per capitalizzazione di società già esistenti da realizzarsi nel corso dell'anno 2019, nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico Società Partecipate.

<b>SCOSTAMENTI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI</b>
-----------------------------------------------

Con la stessa logica seguita per l'elaborazione del Preventivo 2019, al fine di ripartire gli oneri e i proventi secondo il criterio della destinazione, i singoli Uffici e Servizi in cui è suddivisa l'articolazione organizzativa dell'Ente sono stati associati alle quattro Funzioni Istituzionali, individuate nello stesso prospetto contabile che costituisce l'allegato "A" del D.p.r. 254/2005, di seguito indicate:

*A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale*

*B - Servizi di Supporto*

*C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato*

*D – Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica*

I proventi e gli oneri della gestione corrente imputati direttamente alle singole funzioni sono quelli riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi.

Gli oneri comuni a più funzioni sono stati ripartiti tra le stesse sulla base dei seguenti principali indici (*drivers*) di ribaltamento:

- metri quadrati di superficie occupata;
- numero dipendenti.

Le somme riportate nel Piano degli Investimenti, sopra illustrato, sono state attribuite alle singole funzioni istituzionali solo se riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi. I restanti investimenti sono stati imputati alla funzione *B - Servizi di Supporto*.

Gli scostamenti riscontrati tra gli oneri previsti e gli oneri sostenuti nell'ambito delle quattro funzioni istituzionali sono da ricondursi, oltre che ai provvedimenti del Segretario Generale di aggiornamento del Budget Direzionale adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DPR 254 / 2005, alle stesse differenze riscontrate sui valori complessivi sopra evidenziati, non essendo stati modificati, in corso d'anno, i criteri di ripartizione degli oneri indiretti rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione dello stesso Preventivo economico.

<b>ORGANICO CAMERALE</b>
--------------------------

Si riporta di seguito la composizione del personale dell'Ente per qualifica professionale e la classificazione del personale non dirigenziale nelle diverse categorie ex C.C.N.L. 31/03/1999 unitamente alle variazioni di organico intervenute nel corso dell'esercizio 2019, considerando che durante l'anno 2018 il Decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 - pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 - è intervenuto anche sulla razionalizzazione del personale.

Il comma 1 dell'art.7, rubricato "Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio", definisce le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) parte integrante del decreto. Nello specifico, per la Camera di Commercio di Bari è stata prevista la presente dotazione organica:

<b>ORGANICO CAMERALE - ANNO 2019</b>						
Inquadramento	Dotazione Organica	Personale in Servizio al 31/12/2018	VARIAZIONI			Personale in Servizio al 31/12/2019
			Cessazioni		Assunzioni	
<b>Segretario Generale*</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1*</b>
<b>Dirigenti</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>2</b>
<b>Categoria D Pos. Accesso D3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>				<b>10</b>
<b>Categoria D Pos. Accesso D1</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	S.C. L.G. L.S.		<b>24</b>
<b>Categoria C</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	S.V.L.		<b>84</b>
<b>Categoria B Pos. Accesso B3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>4</b>
<b>Categoria B Pos. Accesso B1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>1</b> C.G.	<b>9</b>
<b>Categoria A</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>3</b>
<b>Totali</b>	<b>143 + Segretario Generale</b>	<b>140</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>137</b>

- Al 31/12/2019 Segretario Generale ff

Per effetto delle variazioni registrate nell'anno 2019 - 4 cessati e 1 assunzione - l'organico complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2019 si è ridotto a 137 unità.

Si evidenzia in proposito che le cessazioni hanno riguardato:

- 1 caso di pensionamento per quota 100 (L. S.);
- 1 caso di pensionamento per inabilità (S.C.);

- 1 caso di dimissioni volontarie (L.G.)
- 1 caso di mobilità volontaria (S.V. L.)

L'assunzione riguarda 1 assunzione obbligatoria ai sensi della Legge 68/99.

## **OBIETTIVI PROGRAMMATICI FISSATI NELL'ANNO 2019 E RISULTATI RAGGIUNTI**

Per l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi prefissati dal Consiglio Camerale con la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'anno 2019, si fa rinvio al Rapporto sui risultati, data la sostanziale corrispondenza fra i contenuti dei due documenti.

## **PROVVEDIMENTI TAGLIA SPESE**

Si rammenta che anche la gestione dell'esercizio 2019 è stata condizionata dai previgenti provvedimenti restrittivi in materia di finanza pubblica.

Si sottopone il Bilancio relativo all'esercizio 2019, in uno con i documenti allegati ed accompagnatori sopra citati, all'approvazione del Consiglio Camerale, previa acquisizione della prescritta relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Ambrosi)

<b>Ente Codice</b>	000698972
<b>Ente Descrizione</b>	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
<b>Categoria</b>	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
<b>Sotto Categoria</b>	CAMERE DI COMMERCIO
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-feb-2020
<b>Data stampa</b>	26-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

		<b>16.908.480,03</b>	<b>16.908.480,03</b>
<b>DIRITTI</b>			
1100	Diritto annuale	11.699.474,33	11.699.474,33
1200	Sanzioni diritto annuale	50.328,17	50.328,17
1300	Interessi moratori per diritto annuale	4.240,64	4.240,64
1400	Diritti di segreteria	5.075.079,68	5.075.079,68
1500	Sanzioni amministrative	79.357,21	79.357,21
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>		<b>448.429,62</b>	<b>448.429,62</b>
2101	Vendita pubblicazioni	3.265,94	3.265,94
2201	Proventi da verifiche metriche	55.355,42	55.355,42
2202	Concorsi a premio	25.010,00	25.010,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	364.798,26	364.798,26
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>525.056,91</b>	<b>525.056,91</b>
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	227.156,46	227.156,46
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	18.171,67	18.171,67
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	3.009,94	3.009,94
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	138.619,74	138.619,74
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	25.727,79	25.727,79
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	2.001,98	2.001,98
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	39.882,90	39.882,90
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	70.486,43	70.486,43
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>700.629,98</b>	<b>700.629,98</b>
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	322.010,33	322.010,33
4199	Sopravvenienze attive	129.182,74	129.182,74
4202	Altri fitti attivi	24.216,64	24.216,64
4204	Interessi attivi da altri	837,38	837,38
4205	Proventi mobiliari	224.382,89	224.382,89
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>		<b>12.347,26</b>	<b>12.347,26</b>
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	12.347,26	12.347,26
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>4.831.943,14</b>	<b>4.831.943,14</b>
7100	Prelevi da conti bancari di deposito	390,00	390,00
7350	Restituzione fondi economici	10.687,15	10.687,15
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	1.834,43	1.834,43
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	207.244,75	207.244,75
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	267.877,53	267.877,53
7500	Altre operazioni finanziarie	4.343.909,28	4.343.909,28
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>23.426.886,94</b>	<b>23.426.886,94</b>



<b>Ente Codice</b>	000698972
<b>Ente Descrizione</b>	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
<b>Categoria</b>	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
<b>Sotto Categoria</b>	CAMERE DI COMMERCIO
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-feb-2020
<b>Data stampa</b>	26-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>PERSONALE</b>		<b>7.321.018,80</b>	<b>7.321.018,80</b>
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	3.214.528,34	3.214.528,34
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	87.821,03	87.821,03
1103	Arretrati di anni precedenti	252.973,11	252.973,11
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	498.787,50	498.787,50
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.230.588,24	1.230.588,24
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	91.272,61	91.272,61
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.301.990,46	1.301.990,46
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	18.076,00	18.076,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	111.500,00	111.500,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	39.911,24	39.911,24
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	473.570,27	473.570,27

<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>3.481.544,87</b>	<b>3.481.544,87</b>
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	29.583,92	29.583,92
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1.148,35	1.148,35
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.646,20	14.646,20
2104	Altri materiali di consumo	3.056,06	3.056,06
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	34.325,70	34.325,70
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	24.141,89	24.141,89
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	33.685,63	33.685,63
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	149.270,98	149.270,98
2112	Spese per pubblicita'	68.466,00	68.466,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	624.258,99	624.258,99
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	92.820,00	92.820,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	68.729,73	68.729,73
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	127.477,42	127.477,42
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	58.059,57	58.059,57
2121	Spese postali e di recapito	33.186,79	33.186,79
2122	Assicurazioni	23.444,54	23.444,54
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.501.902,97	1.501.902,97
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.840,54	3.840,54
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	85.684,60	85.684,60
2126	Spese legali	47.432,51	47.432,51
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	880,05	880,05
2298	Altre spese per acquisto di servizi	336.787,85	336.787,85
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	118.714,58	118.714,58

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>3.093.545,71</b>	<b>3.093.545,71</b>
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	440,20	440,20
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	12.166,71	12.166,71
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	18.750,00	18.750,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	378.464,02	378.464,02
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	600,00	600,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	452.731,46	452.731,46
3122	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza	614,93	614,93
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Universita'	6.550,55	6.550,55
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	11.500,00	11.500,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	277.006,00	277.006,00
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	857.031,59	857.031,59

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	851.399,48	851.399,48
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	226.290,77	226.290,77

**ALTRE SPESE CORRENTI****2.198.625,20****2.198.625,20**

4101	Rimborso diritto annuale	25.660,99	25.660,99
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.932,96	1.932,96
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.743,03	3.743,03
4201	Noleggi	19.237,13	19.237,13
4399	Altri oneri finanziari	157,12	157,12
4401	IRAP	428.145,05	428.145,05
4402	IRES	65.322,00	65.322,00
4403	I.V.A.	563.567,11	563.567,11
4405	ICI	103.277,00	103.277,00
4499	Altri tributi	805.215,25	805.215,25
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	1.720,91	1.720,91
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	40.751,67	40.751,67
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	3.066,69	3.066,69
4507	Commissioni e Comitati	66.304,72	66.304,72
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	50.700,05	50.700,05
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	12.780,70	12.780,70
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	6.390,36	6.390,36
4513	Altri oneri della gestione corrente	652,46	652,46

**INVESTIMENTI FISSI****711.291,51****711.291,51**

5102	Fabbricati	149.617,88	149.617,88
5103	Impianti e macchinari	135.829,67	135.829,67
5104	Mobili e arredi	2.780,53	2.780,53
5105	Automezzi	16.106,55	16.106,55
5152	Hardware	96.316,11	96.316,11
5155	Acquisizione o realizzazione software	50.709,81	50.709,81
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	1.930,96	1.930,96
5203	Conferimenti di capitale	258.000,00	258.000,00

**OPERAZIONI FINANZIARIE****4.620.412,80****4.620.412,80**

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	390,00	390,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.551,00	10.551,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	102.659,28	102.659,28
7500	Altre operazioni finanziarie	4.506.812,52	4.506.812,52

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	----------------------------------------------------------------------	------	------

**TOTALE PAGAMENTI****21.426.438,89****21.426.438,89**

<b>Ente Codice</b>	000698972
<b>Ente Descrizione</b>	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
<b>Categoria</b>	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
<b>Sotto Categoria</b>	CAMERE DI COMMERCIO
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-feb-2020
<b>Data stampa</b>	26-feb-2020
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE PRINCIPALE**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	68.254.196,92
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	23.426.886,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	21.426.438,89
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	70.254.644,97
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.948,30
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	70.252.696,67

## CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE

	ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		21.101.264,82		22.280.992,89
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	260.808,01		886.246,75	
c1) contributi dallo Stato	24.950,34		111.049,18	
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	94.432,45		145.918,90	
c4) contributi dall'Unione Europea	141.425,22		629.278,67	
d) contributi da privati	3.452,00		4.862,96	
e) proventi fiscali e parafiscali	15.651.238,98		16.137.178,56	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.185.765,83		5.252.704,62	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		22.440,90		18.880,63
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		1.468.936,74		1.718.722,32
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	1.468.936,74		1.718.722,32	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>22.592.642,46</b>		<b>24.018.595,84</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-7.417.218,82		-7.839.186,85
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.558.832,32		-3.756.879,09	
b) acquisizione di servizi	-3.346.776,21		-3.575.866,22	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-373.722,08		-372.103,45	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-137.888,21		-134.338,09	
8) per godimento di beni di terzi		-24.073,25		-26.797,54
9) per il personale		-7.083.441,90		-6.989.289,05
a) salari e stipendi	-5.294.682,15		-5.236.213,55	
b) oneri sociali.	-1.286.964,43		-1.270.773,78	
c) trattamento di fine rapporto	-368.719,32		-352.725,72	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-133.076,00		-129.576,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-4.730.280,08		-4.985.993,24
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-4.994,40		-16.015,37	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-448.934,46		-396.917,66	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.276.351,22		-4.573.060,21	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi		-178.726,39		-344.458,47
13) altri accantonamenti		-115.787,02		-554.541,26
14) oneri diversi di gestione		-2.697.809,31		-2.439.243,47

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-676.861,10		-676.861,10	
b) altri oneri diversi di gestione	-2.020.948,21		-1.762.382,37	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-22.247.336,77</b>		<b>-23.179.509,88</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>345.305,69</b>		<b>839.085,96</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		49.457,18		236.369,92
16) altri proventi finanziari		30.939,04		30.519,42
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	30.939,04		30.519,42	
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		-166,05		-17,83
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-166,05		-17,83	
17 bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)</b>		<b>80.230,17</b>		<b>266.871,51</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni		-837.158,54		-443.148,26
a) di partecipazioni	-837.158,54		-443.148,26	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>		<b>-837.158,54</b>		<b>-443.148,26</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		2.607.306,61		1.660.298,50
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		-273.341,40		-752.979,88
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>2.333.965,21</b>		<b>907.318,62</b>
Risultato prima delle imposte		1.922.342,53		1.570.127,83
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.922.342,53</b>		<b>1.570.127,83</b>

## CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2019

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	11.699.474,33
1200	Sanzioni diritto annuale	50.328,17
1300	Interessi moratori per diritto annuale	4.240,64
1400	Diritti di segreteria	5.075.079,68
1500	Sanzioni amministrative	79.357,21
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	3.265,94
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	55.355,42
2202	Concorsi a premio	25.010,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	364.798,26
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	227.156,46
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	18.171,67
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	3.009,94
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	138.619,74
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	25.727,79
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	



## CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2019

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	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	2.001,98
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	39.882,90
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	70.486,43
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	322.010,33
4199	Sopravvenienze attive	129.182,74
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	24.216,64
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	837,38
4205	Proventi mobiliari	224.382,89
4499	Altri proventi finanziari	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	12.347,26
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

## CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2019

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	
	<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	390,00
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	10.687,15
	<b>Riscossione di crediti</b>	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	1.834,43
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	207.244,75
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	267.877,53
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

**CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2019**

Pag. 4 / 4

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	4.343.909,28
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

**TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA**

**23.426.886,94**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	91.045,83
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.453,65
1103	Arretrati di anni precedenti	7.589,19
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.268,95
1202	Ritenute erariali a carico del personale	19.424,49
1301	Contributi obbligatori per il personale	18.381,58
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.626,84
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	10.035,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.080,23
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.834,87
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	33,43
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.063,22
2104	Altri materiali di consumo	198,30
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.485,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	9.727,05
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	90.373,46
2112	Spese per pubblicità	42.364,96
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	47.592,99
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.353,80
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.185,65
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.472,97
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	47,27
2121	Spese postali e di recapito	8,91
2122	Assicurazioni	42,89
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	202.159,13
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	345,65
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.514,92
2298	Altre spese per acquisto di servizi	59.681,34
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	12.166,71
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	12,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	48.957,88
3122	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza	12,30
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	4.323,36
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	2.310,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	312.839,59
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	429.355,42
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	174.771,75
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,18
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.719,27
4401	IRAP	5.883,50
4499	Altri tributi	3,51
4507	Commissioni e Comitati	1.509,36
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	276,34
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	290,64
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	173,95
5103	Impianti e macchinari	68.556,03
5152	Hardware	59.063,40

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
5155	Acquisizione o realizzazione software	11.094,49
7405	Concessione di crediti a famiglie	1.579,78
<b>TOTALE</b>		<b>1.786.291,03</b>

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.213.944,27
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	32.715,36
1103	Arretrati di anni precedenti	101.189,24
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	96.919,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	258.993,34
1301	Contributi obbligatori per il personale	245.087,56
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	7.772,68
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	47.945,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14.448,20
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	9.010,98
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	159,70
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.697,78
2104	Altri materiali di consumo	896,10
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.080,16
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	3.600,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.601,50
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	269.520,42
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	39.912,60
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29.553,81
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	54.815,33
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	225,91
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	723.964,41
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.651,43
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	35.904,43
2298	Altre spese per acquisto di servizi	12.029,12
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	8.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	13.128,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	203.587,96
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.319,42
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.110,32
4401	IRAP	77.709,78
4499	Altri tributi	1.959,70
4507	Commissioni e Comitati	20.156,63
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.684,52
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.366,95
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.319,16
5152	Hardware	1.112,47
7405	Concessione di crediti a famiglie	21.063,71

**TOTALE****3.576.157,35**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	455.229,12
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	12.268,26
1103	Arretrati di anni precedenti	37.945,97
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36.344,80
1202	Ritenute erariali a carico del personale	97.122,51
1301	Contributi obbligatori per il personale	91.907,84
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.084,56
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	6.690,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.598,39
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.204,51
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	22,28
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	655,51
2104	Altri materiali di consumo	651,08
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.500,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	6.710,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	343,00
2112	Spese per pubblicità	6.122,84
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	31.728,66
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.569,20
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.123,83
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.648,66
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	31,48
2121	Spese postali e di recapito	436,28
2122	Assicurazioni	2.101,86
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	43.868,67
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	230,43
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.009,90
2298	Altre spese per acquisto di servizi	189.456,45
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	588,00
3122	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza	602,63
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	16.083,50
4102	Restituzione diritti di segreteria	8,82
4401	IRAP	32.911,16
4499	Altri tributi	4,45
4507	Commissioni e Comitati	42.700,40
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.381,69
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.342,86
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	869,69
7405	Concessione di crediti a famiglie	7.898,89

**TOTALE****1.164.998,18**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	30.348,60
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	817,88
1103	Arretrati di anni precedenti	2.529,73
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.423,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	6.474,83
1301	Contributi obbligatori per il personale	6.127,21
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	180,76
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.115,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	507,65
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	199,35
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	3,71
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	122,60
2104	Altri materiali di consumo	20,84
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	247,50
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.279,51
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.710,83
2112	Spese per pubblicità	7.040,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.288,09
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	928,20
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	687,33
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.274,81
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	5,28
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	33.054,59
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	38,41
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	835,04
2298	Altre spese per acquisto di servizi	9.199,54
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	8.159,64
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	720,56
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	385,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	14.982,34
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	11.671,83
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	331,22
4401	IRAP	1.916,52
4499	Altri tributi	0,53
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	92,11
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20,06
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	57,98
5103	Impianti e macchinari	11.426,00
5152	Hardware	9.843,90
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.849,07
7405	Concessione di crediti a famiglie	526,59

**TOTALE****187.443,64**



**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	303.486,06
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	8.178,84
1103	Arretrati di anni precedenti	25.297,31
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.229,83
1202	Ritenute erariali a carico del personale	64.748,36
1301	Contributi obbligatori per il personale	61.271,91
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	903,80
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.575,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.890,55
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	996,61
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.116,92
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	546,30
2104	Altri materiali di consumo	104,21
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	9.584,42
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.317,78
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	26.440,57
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.641,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.436,50
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.373,91
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	26,21
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	35.294,49
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	192,03
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.174,93
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	701,55
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.251,52
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	18.750,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	373.661,47
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	513.600,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	4.005,30
4401	IRAP	20.470,62
4499	Altri tributi	2,44
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.720,91
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	22.906,77
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	3.066,69
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	921,13
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.718,24
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	579,79
4513	Altri oneri della gestione corrente	652,46
5203	Conferimenti di capitale	258.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	5.265,93

**TOTALE****1.824.102,36**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	880.109,65
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	29.751,28
1103	Arretrati di anni precedenti	73.362,21
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	326.755,52
1202	Ritenute erariali a carico del personale	770.875,05
1301	Contributi obbligatori per il personale	849.444,44
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	6.145,84
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	37.910,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.315,25
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	473.570,27
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	14.002,90
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	176,28
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.206,44
2104	Altri materiali di consumo	708,53
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	19.630,92
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	145,50
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	27.367,85
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	478,65
2112	Spese per pubblicità	4.466,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	233.112,02
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	31.558,80
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23.368,04
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	43.342,23
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	54.736,16
2121	Spese postali e di recapito	32.741,60
2122	Assicurazioni	21.299,79
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	394.532,79
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.305,78
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	30.575,39
2126	Spese legali	46.064,84
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	178,50
2298	Altre spese per acquisto di servizi	45.953,99
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	118.714,58
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	440,20
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	378.464,02
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	4.891,40
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	277.006,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	17.464,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	147.873,80
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	12.123,03
4101	Rimborso diritto annuale	25.660,99
4102	Restituzione diritti di segreteria	57,34
4201	Noleggi	19.237,13
4399	Altri oneri finanziari	157,12
4401	IRAP	285.419,07
4402	IRES	65.322,00
4403	I.V.A.	563.567,11
4405	ICI	103.277,00

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
4499	Altri tributi	806.112,07
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	17.844,90
4507	Commissioni e Comitati	1.253,32
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	44.160,04
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.273,83
5102	Fabbricati	149.617,88
5103	Impianti e macchinari	31.956,90
5104	Mobili e arredi	2.780,53
5105	Automezzi	16.106,55
5152	Hardware	5.713,64
5155	Acquisizione o realizzazione software	33.900,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	1.930,96
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	6.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	65.271,20
7500	Altre operazioni finanziarie	128,99

**TOTALE****7.697.918,11**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	30.348,60
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	817,88
1103	Arretrati di anni precedenti	2.529,73
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.423,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	6.474,83
1301	Contributi obbligatori per il personale	6.127,21
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	361,52
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.230,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	705,11
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	398,63
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	7,43
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	246,35
2104	Altri materiali di consumo	41,67
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	517,50
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2.675,33
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.758,99
2112	Spese per pubblicità	14.720,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.576,24
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.856,40
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.374,57
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.549,51
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	10,54
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	69.021,39
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	76,81
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.669,99
2298	Altre spese per acquisto di servizi	19.212,80
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	17.061,07
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1.506,63
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	805,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	31.158,80
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	24.404,74
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	692,54
4401	IRAP	1.932,67
4499	Altri tributi	1,10
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	92,11
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	41,95
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	57,98
5103	Impianti e macchinari	23.890,74
5152	Hardware	20.582,70
5155	Acquisizione o realizzazione software	3.866,25
7405	Concessione di crediti a famiglie	526,59

**TOTALE****334.352,90**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	30.348,60
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	817,88
1103	Arretrati di anni precedenti	2.529,73
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.423,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	6.474,83
1301	Contributi obbligatori per il personale	6.127,21
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	365,86
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	108,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	280,20
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	4,50
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	4,55
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	7,50
2126	Spese legali	1.367,67
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3,09
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	104,56
4401	IRAP	1.901,73
4499	Altri tributi	108,17
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	92,11
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	57,98
7405	Concessione di crediti a famiglie	526,59

**TOTALE****53.653,76**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	179.667,61
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	91.272,61
1301	Contributi obbligatori per il personale	17.515,50
4102	Restituzione diritti di segreteria	756,30
4507	Commissioni e Comitati	685,01
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	390,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.551,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.506.683,53

**TOTALE** **4.801.521,56**

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

Pag. 12 / 13

**TOTALI**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
<b>TOTALE MISSIONE</b>		
		<b>1.786.291,03</b>

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
<b>TOTALE MISSIONE</b>		
		<b>3.576.157,35</b>

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
<b>TOTALE MISSIONE</b>		
		<b>1.164.998,18</b>

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
<b>TOTALE MISSIONE</b>		
		<b>187.443,64</b>

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
<b>TOTALE MISSIONE</b>		
		<b>1.824.102,36</b>

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
<b>TOTALE MISSIONE</b>		
		<b>7.697.918,11</b>

**CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019****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	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>334.352,90</b>

MISSIONE	033	Fondi da ripartire	
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>53.653,76</b>

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro	
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>4.801.521,56</b>

**TOTALE GENERALE****21.426.438,89**



**Ministero dello Sviluppo Economico**

**Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Divisione III - Sistema Camerale**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

<i>Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto</i>		
	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall' attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	1.922.342,53	1.570.127,83
Imposte sul reddito	60.000,00	55.000,00
Interessi passivi	166,05	17,83
(Interessi attivi)	-30.939,04	-30.519,42
(Dividendi)	-49.457,18	-236.369,92
(Plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività	0,00	-5.390,84
Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	17.536,21	83,56
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>1.919.648,57</b>	<b>1.352.949,04</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai Fondi	898.731,89	1.251.725,45
Ammortamenti delle immobilizzazioni	453.928,86	412.933,03
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	79.653,80
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	837.158,54	363.494,46
Altre rettifiche per elementi non monetari	-8.130,17	-1.215,96
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>2.181.689,12</b>	<b>2.106.590,78</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-22.440,90	-18.880,63
Decremento/(incremento) dei crediti v/clienti	22.488,11	-128.985,54
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	537.179,39	-395.166,10
Incremento/(decremento) dei debiti v/fornitori	477.630,71	545.341,80
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-2.098.601,19	14.716,30
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	12.641,38	-24.116,16
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	41.304,47	-187.281,23
Altre variazioni del capitale circolante netto	-44.393,18	-8.562,24
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-1.074.191,21</b>	<b>-202.933,80</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati	35.626,76	49.542,95
(Interessi pagati)	-1.805,59	-157,12
(Imposte sul reddito pagate)	-18.655,00	-65.322,00
Dividendi incassati	49.457,18	236.369,92
(Utilizzo dei Fondi)	-954.304,82	-534.709,12
<b>Altri incassi/pagamenti</b>		<b>-1.840,51</b>
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-889.681,47</b>	<b>-316.115,88</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.137.465,01</b>	<b>2.940.490,14</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		

<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	-440.833,67	-466.984,84
Disinvestimenti	0,00	0,00
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	-4.620,14	-64.221,74
Disinvestimenti	0,00	0,00
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	-347.978,96	-360.780,05
Disinvestimenti	267.529,14	431.667,14
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-525.903,63</b>	<b>-460.319,49</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
( Rimborso Finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
( Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	<b>1.611.561,38</b>	<b>2.480.170,65</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>66.825.498,82</b>	<b>68.437.060,20</b>
<i>di cui:</i>		
depositi bancari e postali	66.825.498,82	68.437.060,20
assegni		
denaro e valori in cassa		
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>68.437.060,20</b>	<b>70.917.230,85</b>
<i>di cui:</i>		
depositi bancari e postali	68.437.060,20	70.917.230,85
assegni		
denaro e valori in cassa		

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

(articolo 7 DM 27.3.2013)

La relazione evidenzia, nei prospetti che seguono, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12.12.2012 e successivi aggiornamenti.

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>1.786.291,03</b>

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati	
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>3.576.157,35</b>

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati	
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>1.164.998,18</b>

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>187.443,64</b>

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>1.824.102,36</b>

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>7.697.918,11</b>

MISSIONE	033	Fondi da ripartire	
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>334.352,90</b>

MISSIONE	033	Fondi da ripartire	
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>53.653,76</b>

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro	
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>4.801.521,56</b>

I prospetti sono articolati in “missioni” e “programmi” accompagnati dalla corrispondente classificazione COFOG (*classification of the functions of government*) di secondo livello. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni.

Le “missioni” rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I “programmi” rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3, comma 2, del DPCM del 12.12.2012, prevede che ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individui tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite.

Il Ministero dello Sviluppo Economico - con Circolare del 12.9.2013 - tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall'articolo 2, comma 1, della Legge 580/1993, ha individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche Missioni riferite agli Enti Camerali – e, all'interno delle stesse, i Programmi secondo la corrispondente codificazione COFOG - che più rappresentano le attività svolte dalle Camere di Commercio stesse; il tutto, anche al fine di consentire un'omogenea predisposizione del prospetto delle previsioni di spesa, è stato predisposto assicurando il raccordo

con le 4 Funzioni Istituzionali in cui è articolato il prospetto del Preventivo economico - allegato "A" al DPR 254/2005.

Nelle tabelle di raccordo di seguito rappresentate, si forniscono ulteriori informazioni rispetto a quelle che si evincono dall'esame della Circolare del MISE del 12.9.2013.

**Tabella di raccordo tra le "missioni" previste dal D.M. 27.3.2013 e Circolare MISE del 12.9.2013 e le "funzioni istituzionali" previste dal DPR 254/2005**

<b>MISSIONE (all. 5 Circolare MISE)</b>	<b>FUNZIONE ISTITUZIONALE (all. A DPR 254/2005)</b>	<b>NOTE DI COMMENTO</b>
011 - Competitività sviluppo delle imprese	Funzione "D"	Nella missione 011 confluisce la funzione "D – Studio, formazione, informazione e promozione economica" con esclusione dalla parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese che confluisce nella missione 016 sotto indicata
012 - Regolazione dei mercati	Funzione "C"	Nella missione 012 confluisce la funzione "C – Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati"
016- Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Funzione "D"	Nella missione 016 confluisce la parte di attività della funzione "D – Studio, formazione, informazione e promozione economica" relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>Made in Italy</i> (non inclusa nella missione 011)
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Funzioni "A" e "B"	Nella missione 032 confluiscono le parti di attività della funzione "A – Organi istituzionali e segreteria generale" e della funzione "B – Servizi di supporto" non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente (missioni 011, 012 e 016)
033 - Fondi da ripartire	Funzioni "A" e "B"	Nella missione 033 confluiscono le parti di attività della funzione "A – Organi istituzionali e segreteria generale" e della funzione "B – Servizi di supporto" non direttamente riconducibili a specifiche missioni oppure corrispondenti a oneri accantonati a titolo di fondi spese future, fondo rischi
90 - Servizi per conto terzi e partite di giro	Nessuna funzione associata	Nella missione 90 confluiscono le operazioni effettuate dall'Amministrazione in qualità di sostituto di imposta o per conto terzi

91 - Debiti da finanziamento dell'Amministrazione	Nessuna funzione associata	Nella missione 91 confluiscono le spese da sostenere a titolo di rimborso dei prestiti contratti dall'Ente camerale
---------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabella di raccordo “missioni”, “programmi” e “classificazione COFOG” previsti dal D.M. 27.3.2013, dalla Circolare MISE del 12.9.2013 e dalla Circolare MISE del 09.06.2015.**

<b>MISSIONI (allegato 5 Circolare MISE)</b>	<b>PROGRAMMI (allegato 5 Circolare MISE)</b>	<b>COFOG (allegato 5 Circolare MISE)</b>	<b>NOTE DI COMMENTO</b>
011 - Competitività sviluppo delle imprese	005 *promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo;	4.1.1. - Affari economici / affari generali economici, commerciali e del lavoro	I programmi riconducibili alla missione 011 sono associati ad una sola classificazione COFOG, a fianco indicata
012 - Regolazione dei mercati	004 * Vigilanza sui mercati e sui prodotti; *promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	1.3.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Servizi generali 4.1.1. - Affari economici / affari generali economici, commerciali e del lavoro	I programmi riconducibili alla missione 012 sono associati alla classificazione COFOG 1.3.1 per la parte relativa “all'anagrafe” (es. registro imprese, albi, elenchi e ruoli) e alla classificazione COFOG 4.1.1 per la parte relativa ai “servizi di regolazione dei mercati” (es. metrologia legale, controllo conformità, arbitrato e conciliazione, ecc)
016- Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy	4.1.1. - Affari economici / affari generali economici, commerciali e del lavoro	I programmi riconducibili alla missione 016 sono associati ad una sola classificazione COFOG, a fianco indicata
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 * Indirizzo politico 003 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.1.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziaria e fiscale e affari esteri 1.3.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Servizi generali	Della missione 032, il programma 002 è associato alla classificazione COFOG 1.1.1, mentre il programma 004 è associato alla classificazione COFOG 1.3.1. La missione 032 e la missione 033 sono da ritenersi missioni comuni a tutte le pubbliche amministrazioni

033 - Fondi da ripartire	001 – Fondi da assegnare 002 – Fondi di riserva e speciali	1.1.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziaria e fiscale e affari esteri 1.3.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Servizi generali	Della missione 033, il programma 001 è associato alla classificazione COFOG 1.1.1, mentre il programma 002 è associato alla classificazione COFOG 1.3.1. In particolare, nel programma 001 confluiscono le risorse relative agli interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo economico; nel programma 002 confluiscono le risorse per accantonamenti al fondo spese future, fondo rischi e fondo rinnovi contrattuali
90 - Servizi per conto terzi e partite di giro	001 – Servizi per conto terzi e partite di giro	1.3.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Servizi generali	I programmi riconducibili alla missione 90 sono associati ad una sola classificazione COFOG, a fianco indicata
91 - Debiti da finanziamento dell'Amministrazione	001 – Debiti da finanziamento dell'amministrazione	1.3.1. - Servizi Generali delle pubbliche amministrazioni / Servizi generali	I programmi riconducibili alla missione 91 sono associati ad una sola classificazione COFOG, a fianco indicata

Per l'aspetto più strettamente descrittivo delle finalità della spesa si fa rinvio al Rapporto sui risultati.

#### CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

Il conto consuntivo in termini di cassa fornisce un maggiore dettaglio delle finalità della spesa riferita alle attività svolte nel corso dell'esercizio 2019. Il prospetto è redatto sia in termini di entrate che di uscite secondo la codifica SIOPE. Per la sola parte relativa alle uscite il documento è articolato per missioni e programmi e classificazione COFOG.

Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario nonché con i prospetti SIOPE i quali costituiscono anch'essi allegati al bilancio di esercizio.

Per ciò che concerne il raffronto fra previsioni e consuntivo, si precisa che le previsioni di uscita tengono conto prudenzialmente dell'ammontare complessivo dei debiti iscritti in bilancio. Gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni, fra quelli rilevati, riguardano:

- nell'ambito della Missione 011 – Programma 005 – il differimento all'esercizio successivo delle spese relative ai progetti finanziati con la maggiorazione del 20% - PID e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, la cui destinazione è indicata dal decreto MiSE 12/3/2020;
- nell'ambito della Missione 016 – Programma 005 – la riprogrammazione di alcune attività (progetti finanziati a valere su Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020);

- nell'ambito della Missione 032 – Programma 002 – i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'ente camerale nella società “*Nuova Fiera del Levante srl*”, effettuato in data 03 marzo 2020, ed il saldo del contributo in c/esercizio in favore dell'azienda speciale Bari Sviluppo, non ancora erogato.

#### ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci di esercizio è allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. 9.10.2002, n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Dall'analisi dei dati riportati nel prospetto si rileva una riduzione dei tempi medi di pagamento di 22,60 giorni (l'indicatore passa da 9,51 del 2018 a -13,09 per il 2019), particolarmente significativa in quanto grazie all'impegno profuso dagli uffici si passa da un ritardo medio di oltre 9 giorni a pagamenti anticipati, in media, rispetto alla scadenza di 13 giorni.

IL PRESIDENTE

(*Dott. Alessandro Ambrosi*)



NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
4	14/01/2019	22	CODICE PAGAMENTO 319110880039591447 - CONTRATTO N.888010395914 - SOLUZIONE EXECUTIVE - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 983/27.12.2018	625475	TIM S.P.A.	7X04895531/2018	FFI	21/12/2018	30 GG.	21/12/2018	14/01/2019	20/01/2019	-6	61,42
4	14/01/2019	50	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15 DEL 3.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI STURAMENTO TRATTO FOGNARIO CON IDROJET	660573	NICOLA DI BARI & FIGLI MICHELE E FILIPPO S.N.C.	0024/FE/2018	FFI	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	14/01/2019	12/01/2019	2	200,00
5	14/01/2019	46	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 7-9-10-11 DEL 3.01.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 2018	36513	ECOCERVED SCARL	1271/2018/03/2018	FFI	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	14/01/2019	12/01/2019	2	1.901,00
5	14/01/2019	21	CODICE PAGAMENTO B=033818871843206377 - RENDICONTO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 30024404-019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 984-985/27.12.2018	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8718432063/2018	FFINS	21/12/2018	30 GG.	21/12/2018	14/01/2019	20/01/2019	-6	338,42
5	14/01/2019	47	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 956 DEL 20.12.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER PROGETTO DI FUSIONE E INCORPORAZIONE AZIENDE IFOC AICAI	607209	DE FEO ANTONIO	13/PA/2018/2018	FFI	07/12/2018	30 GG.	07/12/2018	14/01/2019	06/01/2019	8	2.482,66
5	14/01/2019	44	ATTI DI LIQUID.N. 5-6-8 DEL 3.01.2019 E N. 27 DEL 7.01.2019 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI - DIC.2018 E GESTIONE TELEMATICA NOV/DIC 2018, GIUSTA DELIB. 92 DEL 5.12.17	36513	ECOCERVED SCARL	1316/2018/03/2018	FFI	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	14/01/2019	19/01/2019	-5	8.000,00
5	14/01/2019	44	ATTI DI LIQUID.N. 5-6-8 DEL 3.01.2019 E N. 27 DEL 7.01.2019 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI - DIC.2018 E GESTIONE TELEMATICA NOV/DIC 2018, GIUSTA DELIB. 92 DEL 5.12.17	36513	ECOCERVED SCARL	1338/2018/03/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	2.620,00
5	14/01/2019	46	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 7-9-10-11 DEL 3.01.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 2018	36513	ECOCERVED SCARL	1359/2018/03/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	330,00
5	14/01/2019	46	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 7-9-10-11 DEL 3.01.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 2018	36513	ECOCERVED SCARL	1380/2018/03/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	1.776,00
5	14/01/2019	46	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 7-9-10-11 DEL 3.01.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 2018	36513	ECOCERVED SCARL	1401/2018/03/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	2.750,00
5	14/01/2019	44	ATTI DI LIQUID.N. 5-6-8 DEL 3.01.2019 E N. 27 DEL 7.01.2019 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI - DIC.2018 E GESTIONE TELEMATICA NOV/DIC 2018, GIUSTA DELIB. 92 DEL 5.12.17	36513	ECOCERVED SCARL	1422/2018/03/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	6.504,00
5	14/01/2019	60	ATTO DI LIQ. 74/20.12.18 E N. 47 DEL 10.01.19 - SPESA PER PAGINA PUBBLICITARIA EDITA SU FAX IN NUMERO SPECIALE IN OCCASIONE DELLA 82^ EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE	625797	CONVERPRESS SRL	18200040/2018	FFI	28/11/2018	30 GG.	28/11/2018	14/01/2019	28/12/2018	17	1.000,00
5	14/01/2019	51	FORNITURA N. 2 POMPE SOMMERSE DI ASPIRAZIONE ACQUA PIOVANA	587751	QUARANTA S.R.L.	189/F/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	450,60
5	14/01/2019	59	ATTO DI LIQ. 63 DEL 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE C/O SALA POLIFUNZIONALE E SALE DEI SERVIZI DEL PALAZZO CAMERALE	418167	ACMEI SUD S.P.A.	271/103/2018	FFI	31/12/2018	30 GG.	31/12/2018	14/01/2019	30/01/2019	-16	2.485,61
5	14/01/2019	45	ATTO DI LIQ. 62 DELL' 11/01/2019 - FORNITURA N. 3 STAMPANTI PORTATILI PER IL SERV. ATT. ISPETTIVE	611372	PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA	31/PA/2018	FFI	12/12/2018	30 GG.	12/12/2018	14/01/2019	11/01/2019	3	692,40
5	14/01/2019	54	ATTO DI LIQ. 28/27.12.2018 E 49 DEL 10/01/2019 - ANALISI E SAGGI SUGLI OGGETTI RINVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL SERV. ATT. ISPETTIVE SU METALLI PREZIOSI	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	39/01/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	14/01/2019	27/01/2019	-13	660,00
5	14/01/2019	61	ATTO DI LIQ. 64 DEL 11/01/2019 - SOSTITUZIONE SERRATURE E RELATIVA FORNITURA	629938	PUNTO CHIAVE SAS DI LAVOLPICELLA UMBERTO E TELEGRAFO MICHELE & C.	04/02/2018	FFI	29/12/2018	30 GG.	29/12/2018	14/01/2019	28/01/2019	-14	964,00
5	14/01/2019	48	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 957 DEL 28.12.18 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER PROGETTO DI FUSIONE ED INCORPORAZIONE AZIENDE SPECIALI ICOF AICAI	606614	STUDIO PREVERIN LOVECCHIO ASSOCIATO	5E/2018	FFI	12/12/2018	30 GG.	12/12/2018	14/01/2019	11/01/2019	3	2.482,66
5	14/01/2019	44	ATTI DI LIQUID.N. 5-6-8 DEL 3.01.2019 E N. 27 DEL 7.01.2019 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI - DIC.2018 E GESTIONE TELEMATICA NOV/DIC 2018, GIUSTA DELIB. 92 DEL 5.12.17	36513	ECOCERVED SCARL	1296/2018/03/2018	FFI	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	14/01/2019	19/01/2019	-5	11.250,00

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_P AGAMENTO	DATA_S CADENZA	TEMPO PAGAM ENTO	IMPORNO_ PAGATO
6	16/01/2019	63	ATTO DI LIQ. 44 DEL 09/01/2019 - INTERVENTO TECNICO SU MULTIFUNZIONE C/O SEDE DI GIOIA DEL COLLE	516719	HAPPY SERVICE S.R.L.	21/2018	FFI	07/05/2018	30 GG.	07/05/2018	16/01/2019	06/06/2018	224	217,78
6	16/01/2019	49	ATTI DI LIQ. 981-982 DEL 27/12/2018 - 3-4 DEL 03/01/2019 17-18-19 DEL 07/01/2019 E 65 DELL' 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI FORNITI NEL 3° TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	92/02/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	06/12/2018	16/01/2019	05/01/2019	11	89.040,38
6	16/01/2019	49	ATTI DI LIQ. 981-982 DEL 27/12/2018 - 3-4 DEL 03/01/2019 17-18-19 DEL 07/01/2019 E 65 DELL' 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI FORNITI NEL 3° TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	93/02/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	06/12/2018	16/01/2019	05/01/2019	11	61.769,98
6	16/01/2019	49	ATTI DI LIQ. 981-982 DEL 27/12/2018 - 3-4 DEL 03/01/2019 17-18-19 DEL 07/01/2019 E 65 DELL' 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI FORNITI NEL 3° TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	94/02/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	06/12/2018	16/01/2019	05/01/2019	11	25.392,00
6	16/01/2019	49	ATTI DI LIQ. 981-982 DEL 27/12/2018 - 3-4 DEL 03/01/2019 17-18-19 DEL 07/01/2019 E 65 DELL' 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI FORNITI NEL 3° TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	95/02/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	06/12/2018	16/01/2019	05/01/2019	11	32.200,00
6	16/01/2019	62	ATTI DI LIQUIDAZ.1-2 DEL 9.1.19 E N. 55 - 56 DEL 10.01.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE NOV.2018 E SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE OTT-NOV/2018, GIUSTA DELIB. N. 122 DEL 3.12.18	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18001775/2018 A	FFI	19/12/2018	60 GG.	19/12/2018	16/01/2019	17/02/2019	-32	3.390,00
6	16/01/2019	49	ATTI DI LIQ. 981-982 DEL 27/12/2018 - 3-4 DEL 03/01/2019 17-18-19 DEL 07/01/2019 E 65 DELL' 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI FORNITI NEL 3° TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	97/02/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	06/12/2018	16/01/2019	05/01/2019	11	23.736,00
6	16/01/2019	64	ATTO DI LIQ. 57 DEL 10/01/2019 - PROGETTAZIONE GRAFICA ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA PER LA II SESSIONE 2018	264698	GLO.CO.S. DI NICOLA CONTE	FPA 2/18/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	28/12/2018	16/01/2019	27/01/2019	-11	950,00
6	16/01/2019	62	ATTI DI LIQUIDAZ.1-2 DEL 9.1.19 E N. 55 - 56 DEL 10.01.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE NOV.2018 E SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE OTT-NOV/2018, GIUSTA DELIB. N. 122 DEL 3.12.18	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18001709/2018	FFI	04/12/2018	60 GG.	04/12/2018	16/01/2019	02/02/2019	-17	3.390,00
6	16/01/2019	62	ATTI DI LIQUIDAZ.1-2 DEL 9.1.19 E N. 55 - 56 DEL 10.01.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE NOV.2018 E SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE OTT-NOV/2018, GIUSTA DELIB. N. 122 DEL 3.12.18	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18001775/2018	FFI	19/12/2018	60 GG.	19/12/2018	16/01/2019	17/02/2019	-32	10.170,00
6	16/01/2019	49	ATTI DI LIQ. 981-982 DEL 27/12/2018 - 3-4 DEL 03/01/2019 17-18-19 DEL 07/01/2019 E 65 DELL' 11/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI FORNITI NEL 3° TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	96/02/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	06/12/2018	16/01/2019	05/01/2019	11	10.927,38
7	16/01/2019	72	LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL D.E.C. PER IL 2° SEMESTRE 2018, GIUSTA RELAZIONE PROT. 67996/E DEL 20.12.18	645389	ROTONDO LUIGI	PA 03/2018/2018	FFI	10/12/2018	30 GG.	10/12/2018	16/01/2019	09/01/2019	7	2.620,80
7	16/01/2019	55	ATTO DI LIQ. 45 DEL 10/01/2019 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA PER LA II SESSIONE 2018 (SERVIZIO CATERING)	37110	BOCCIA S.R.L.	54/01/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	16/01/2019	27/01/2019	-11	750,00
8	17/01/2019	77	ATTI DI LIQ. 30 E 43 DEL 09/01/2019 - 48 DEL 10/01/2019 E 76 DEL 16/01/2019 - FORMAZIONE DIPENDENTI: DI PONZIO G. 10/10/18 - PEPE L. 04/06/2018 - CARBONARA R 07/06/2018 E LISENA G. 08-9/10/2018, DET.169/175//326 -2018	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	1031/EL18/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	17/01/2019	27/01/2019	-10	1.200,00
8	17/01/2019	77	ATTI DI LIQ. 30 E 43 DEL 09/01/2019 - 48 DEL 10/01/2019 E 76 DEL 16/01/2019 - FORMAZIONE DIPENDENTI: DI PONZIO G. 10/10/18 - PEPE L. 04/06/2018 - CARBONARA R 07/06/2018 E LISENA G. 08-9/10/2018, DET.169/175//326 -2018	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	1043/EL18/2018	FFI	27/12/2018	30 GG.	27/12/2018	17/01/2019	26/01/2019	-9	120,00
8	17/01/2019	66	ATTO DI LIQ. 58 DEL 10/01/2019 - FORNITURA TARGA IN METALLO ARGENTATO PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA PER LA II SESSIONE 2018	427962	GRAZIANO FRANCESCO	46/B/2018	FFI	07/12/2018	30 GG.	28/12/2018	17/01/2019	27/01/2019	-10	240,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
8	17/01/2019	57	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16/04.01.2019 - CONTRIBUTO CONSORTILE OBBLIGATORIO 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VFC/18000011/2018	FFI	03/12/2018	60 GG.	03/12/2018	17/01/2019	01/02/2019	-15	22.968,00
8	17/01/2019	69	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 976/21.12.2018 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE MARTINO ANNA MARIA LINEA FORMATIVA GEDOC ROMA 13-14 DICEMBRE 2018	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00055-PA/2018	FFI	04/12/2018	30 GG.	04/12/2018	17/01/2019	03/01/2019	14	152,28
8	17/01/2019	70	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1/03.01.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE AVV. PIGNATARO VINCENZO LINEA FORMATIVA UNIONCAMERE ROMA 11-12 DICEMBRE 2018	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00057-PA/2018	FFI	07/12/2018	30 GG.	07/12/2018	17/01/2019	06/01/2019	11	147,28
8	17/01/2019	68	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 977/21.12.2018 -TICKET FERROVIARIO MISSIONE DE CAROLIS ALESSANDRA ROMA 13-14 DICEMBRE 2018 (LINEA FORMATIVA GEDOC)	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00045-PA/2018	FFI	16/11/2018	30 GG.	16/11/2018	17/01/2019	16/12/2018	32	83,28
9	21/01/2019	80	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 82 DEL 18.01.19 - SPESA PER VALUTAZIONE SULLA SICUREZZA DEI GIOCCATTOLI MESSI A DISPOSIZIONE SUL MERCATO	663653	BRACHI TESTING SERVICES S.R.L.	11A/2018	FFI	03/01/2019	30 GG.	03/01/2019	21/01/2019	02/02/2019	-12	928,00
9	21/01/2019	88	ATTO DI LIQUID. N. 67 DEL 14/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	143253	TUCCI MICHELE	2-E-2018/2018	FAEC	29/12/2018	30 GG.	29/12/2018	21/01/2019	28/01/2019	-7	3.880,24
9	21/01/2019	81	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 83 DEL 18.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI PRODOTTI CATEGORIA GIOCCATTOLI	602798	ISSG SRL	39627000307/2018	FFI	02/01/2019	30 GG.	02/01/2019	21/01/2019	01/02/2019	-11	1.430,00
9	21/01/2019	93	ATTO DI LIQUID. N. 69 DEL 14/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000041	267937	ZANFRAMUNDO IDA	7/E/2018	FAEC	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	21/01/2019	12/01/2019	9	41,60
9	21/01/2019	83	ATTO DI LIQUID. N. 948 DEL 19/12/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	36510	VALENTINI RAFFAELE	FPA 3/18/2018	FAEC	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	21/01/2019	12/01/2019	9	1.488,87
9	21/01/2019	90	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 84-85/18.01.2019 SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2018	642903	POST & SERVICE S.R.L.	FATTPA 20_19/2019	FFI	16/01/2019	30 GG.	16/01/2019	21/01/2019	15/02/2019	-25	712,90
9	21/01/2019	79	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77 DEL 17.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PAL. CAM. A SEGUITO DISTACCO DI PEZZI DI CORNICIONE	630362	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	FATTPA 66_18/2018	FFI	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	21/01/2019	19/01/2019	2	2.276,54
9	21/01/2019	91	ATTO DI LIQUID. N. 71 DEL 14/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	663151	DI CE' VITO	FPA 1/18/2018	FAEC	19/12/2018	30 GG.	19/12/2018	21/01/2019	18/01/2019	3	1.794,51
9	21/01/2019	82	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 86/18.01.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE DICEMBRE 2018	642903	POST & SERVICE S.R.L.	FATTPA 19_19/2019	FFI	16/01/2019	30 GG.	16/01/2019	21/01/2019	15/02/2019	-25	393,98
10	22/01/2019	102	ATTO DI LIQ. 81 DEL 18/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI SULL' AUTOVEETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE CAMERALE	637982	F.LLI DE MARZO S.A.S. DI ALESSANDRO DE MARZO	0001/PA/2018	FFI	26/04/2018	30 GG.	26/04/2018	22/01/2019	26/05/2018	241	466,65
10	22/01/2019	97	ATTO DI LIQ. 90 DEL 21/01/2019 - LIQUID. SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO OTT. 2018 - DIC. 2018	565848	CONVERGE S.P.A.	400227/2018	FFI	02/01/2019	30 GG.	02/01/2019	22/01/2019	01/02/2019	-10	347,57
10	22/01/2019	85	ATTO DI LIQUID. N. 51 DEL 10/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ESAMI CHIMICO-FISICI EFFETTUATI SU CAMPIONI DI VINO A D.O. ANNO 2018	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	36/01/2018	FEIS	17/12/2018	30 GG.	17/12/2018	22/01/2019	16/01/2019	6	708,00
10	22/01/2019	86	ATTO DI LIQUID. N. 52 DEL 10/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ESAMI CHIMICO-FISICI EFFETTUATI SU CAMPIONI DI VINO A D.O. ANNO 2018	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	35/01/2018	FEIS	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	22/01/2019	12/01/2019	10	242,00
11	22/01/2019	101	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	663114	PANNARALE LUCIANA EMME EFFE ENGINEERING S.R.L.	FPA 1/18/2018	FAEC	27/12/2018	30 GG.	27/12/2018	22/01/2019	26/01/2019	-4	1.785,72
11	22/01/2019	98	ATTI DI LIQ. 87 E 88 DEL 18/01/2019 - SERVIZI SVOLTI IN DATA 30/11 E 17/12/2018	616604	S.R.L.	FATTPA 1_19/2019	FFI	05/01/2019	30 GG.	05/01/2019	22/01/2019	04/02/2019	-13	420,00
13	23/01/2019	103	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 72/15.01.19 EMISSIONE TICKET FERROVIARIO PER DI CARLO LUIGI LINEA FORMATIVA UNIONCAMERE ROMA 6 DICEMBRE 2018 - INCONTRO RINVIATO -	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00056-PA/2018	FFI	04/12/2018	30 GG.	04/12/2018	23/01/2019	03/01/2019	20	100,48

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
13	23/01/2019	128	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5-6/14.1.18 E N. 79-80 DEL 18.01.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE DICEMBRE 2018 + SPESE TRASFERTA LUG-SET-OTT-NOV-DIC/2018	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000130/2019	FFI	12/01/2019	60 GG.	12/01/2019	23/01/2019	13/03/2019	-49	3.079,43
13	23/01/2019	128	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5-6/14.1.18 E N. 79-80 DEL 18.01.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE DICEMBRE 2018 + SPESE TRASFERTA LUG-SET-OTT-NOV-DIC/2018	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000014/2019	FFI	11/01/2019	60 GG.	11/01/2019	23/01/2019	12/03/2019	-48	10.170,00
13	23/01/2019	104	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 89/18.01.2019 EMISSIONE TICKET FERROVIARIO GURRIENT ANGELO PER LINEA FORMATIVA UNIONCAMERE ROMA 6 DICEMBRE 2018 - INCONTRO RINVIATO -	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00058-PA/2018	FFI	07/12/2018	30 GG.	07/12/2018	23/01/2019	06/01/2019	17	100,48
15	24/01/2019	131	ATTO DI LIQ. 91 DEL 22/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCONTO SERVIZIO CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROGETTO P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE	224873	KIBRIT & CALCE S.R.L.	18PA/2018	FFI	03/01/2019	30 GG.	03/01/2019	24/01/2019	02/02/2019	-9	48.000,00
16	28/01/2019	148	ATTO DI LIQ. 1/8.1.19 E 95 DEL 25/01/2019 - SPESE PER REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DENOMINATA FRAMMENTI DI STORIA. L'ITALIA ATTRAVERSO LE IMPRONTE, LE IMMAGINI E I SOPRALLUOGHI DELLA POLIZIA SCIENTIFICA	402610	CHIECO SISTEMI SRL	141-2018E/2018	FFI	21/12/2018	30 GG.	21/12/2018	28/01/2019	20/01/2019	8	1.923,08
16	28/01/2019	65	ATTO DI LIQ. 59 DEL 10/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA PER LA II SESSIONE 2018	662813	CIARDESA S.R.L.S.	2/PA/2018	FFI	06/12/2018	30 GG.	28/12/2018	28/01/2019	27/01/2019	1	800,00
16	28/01/2019	144	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 102-103 DEL 25.01.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX01743/2019/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	28/01/2019	23/02/2019	-26	65,77
16	28/01/2019	145	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 104 DEL 14.01.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SEDE VIA EMANUELE MOLA BARI	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX01698/2019/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	28/01/2019	23/02/2019	-26	4.488,18
16	28/01/2019	147	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 105/25.01.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 ELETTRICA PALAZZO CAMERALE C.SO CAVOUR	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX01700/2019/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	28/01/2019	23/02/2019	-26	6.080,70
16	28/01/2019	144	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 102-103 DEL 25.01.2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX01687/2019/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	28/01/2019	23/02/2019	-26	144,94
17	29/01/2019	92	ATTO DI LIQUID. N. 68 DEL 14/01/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRETTI METROLOGICI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 12 D.M. 21/04/17 N. 93	662251	GRAFICA & STAMPA DI INSABATO VINCENZO	116/2/18E/2018	FAEC	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	29/01/2019	12/01/2019	17	536,80
17	29/01/2019	95	ATTO DI LIQUID. N. 2 DEL 03/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' SPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	143290	GIANNELLI VITO	feb-18	FAEC	30/11/2018	30 GG.	30/11/2018	29/01/2019	30/12/2018	30	4.150,99
17	29/01/2019	159	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 18.01.19 E N. 6 DEL 22.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE PERIODO 01.12.18 - 31.12.18	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000014/2019	FFI	11/01/2019	60 GG.	11/01/2019	29/01/2019	12/03/2019	-42	3.390,00
17	29/01/2019	151	ATTO DI LIQUID. N. 945 DEL 19/12/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI D.O.P. PER IL 1° SEMESTRE 2018	36510	VALENTINI RAFFAELE	FPA 2/18/2018	FAEC	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	29/01/2019	12/01/2019	17	2.019,28
17	29/01/2019	156	ATTO DI LIQUID. N. 70 DEL 14/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' SPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	663141	ARDITO VALENTINA	2/E/2018/2018	FAEC	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	29/01/2019	19/01/2019	10	129,05
18	30/01/2019	160	ATTI DI LIQUID. N. 113-116-118-119 DEL 28.01.19 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI NOV-DIC/2018	36513	ECOCERVED SCARL	100/2019/03/2019	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	-14	962,97
18	30/01/2019	160	ATTI DI LIQUID. N. 113-116-118-119 DEL 28.01.19 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI NOV-DIC/2018	36513	ECOCERVED SCARL	115/2019/03/2019	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	-14	1.201,86
18	30/01/2019	160	ATTI DI LIQUID. N. 113-116-118-119 DEL 28.01.19 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI NOV-DIC/2018	36513	ECOCERVED SCARL	133/2019/03/2019	FFI	15/01/2019	30 GG.	15/01/2019	30/01/2019	14/02/2019	-15	3.410,00
18	30/01/2019	161	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 115 - 117 DEL 28.01.2019 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI 4 TRIM.2018	36513	ECOCERVED SCARL	37/2019/03/2019	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	-14	3.825,76
18	30/01/2019	163	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 28.01.19 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE C.T.U. TRIB. DI BARI TERZA SEZ.CIVILE DECRETO DEL 6.12.18 GIUDIZIO RG 9618/2017 TRA ASIA SRLS E CCAA BARI	664360	RUTIGLIANO FRANCESCO	FPA 3/19/2019	FFI	21/01/2019	30 GG.	21/01/2019	30/01/2019	20/02/2019	-21	1.764,00

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
18	30/01/2019	160	ATTI DI LIQUID. N. 113-116-118-119 DEL 28.01.19 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI NOV-DIC/2018	36513	ECOCERVED SCARL	79/2019/03/2019	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	-14	551,76
18	30/01/2019	143	CODICE PAGAMENTO 319110880083889973 - CONTRATTO N. 888010838899 - COD. COMMESSA/CONVENZIONE UTTT4 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 93/24.01.2019	625475	TIM S.P.A.	7X05546259/2018	FFI	24/12/2018	30 GG.	24/12/2018	30/01/2019	23/01/2019	7	680,78
18	30/01/2019	164	ATTI DI LIQUIDAZ. DA N.108 A N. 111 DEL 28.01.19 - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2018	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000043/2018	FFI	11/12/2018	30 GG.	11/12/2018	30/01/2019	10/01/2019	20	50.048,84
18	30/01/2019	161	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 115 - 117 DEL 28.01.2019 - SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA SEZ. ALBO GESTORI AMBIENTALI 4 TRIM.2018	36513	ECOCERVED SCARL	58/2019/03/2019	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	30/01/2019	13/02/2019	-14	40,42
19	30/01/2019	168	ATTO DI LIQUID. N. 124 DEL 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	452551	NAPOLITANO GENNARO	gen-19	FAEC	12/01/2019	30 GG.	12/01/2019	30/01/2019	11/02/2019	-12	4.194,83
19	30/01/2019	171	ATTO DI LIQUID. N. 126 DEL 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	452933	BELSITO GIUSEPPE	gen-19	FAEC	05/01/2019	30 GG.	05/01/2019	30/01/2019	04/02/2019	-5	3.030,28
19	30/01/2019	174	ATTO DI LIQUID. N. 125 DEL 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	664573	BETTI ERIKA	gen-19	FAEC	18/01/2019	30 GG.	18/01/2019	30/01/2019	17/02/2019	-18	1.529,43
19	30/01/2019	170	ATTO DI LIQUID. N. 127 DEL 29/01/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	664569	NIGRO PASQUALE	FATTPA 6 18/2018	FAEC	13/12/2018	30 GG.	13/12/2018	30/01/2019	12/01/2019	18	2.144,00
19	30/01/2019	175	ATTO DI LIQUID. N. 94 DEL 24.01.19 - FORNITURA TARGHE IN FERRO PER PASSO CARRABILE	642542	PEPE GRAPHIC SRL	14/2019	FFI	18/01/2019	30 GG.	18/01/2019	30/01/2019	17/02/2019	-18	371,40
19	30/01/2019	183	ATTO DI LIQUID. N. 123 DEL 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	486686	VENTURA FRANCESCO	AGROTEC 1/19/2019	FAEC	10/01/2019	30 GG.	10/01/2019	30/01/2019	09/02/2019	-10	1.529,00
19	30/01/2019	173	ATTO DI LIQUID. N. 128 DEL 29/01/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	664572	SANSONNE FRANCESCO	FATTPA 1 19/2019	FAEC	26/01/2019	30 GG.	26/01/2019	30/01/2019	25/02/2019	-26	342,72
19	30/01/2019	169	ATTO DI LIQUID. N. 122 DEL 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	664527	PARISI LINO	1/E/2018/2018	FAEC	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	30/01/2019	19/01/2019	11	238,71
20	31/01/2019	162	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 28.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL MUD, F-GAS, REGISTRO RAE, REGISTRO PILE ED ACCUMULATORI 4 TRIM 2018	36513	ECOCERVED SCARL	13/2019/03/2019	FFI	09/01/2019	30 GG.	09/01/2019	31/01/2019	08/02/2019	-8	9.103,50
20	31/01/2019	182	CODICE PAGAMENTO B=000119801900242524 CONTRATTO N. 30024404-006 - SERVIZIO TELEGRAMMI SETTEMBRE 2018 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 138/30.01.2019	217186	POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA	8019002425/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	31/01/2019	23/02/2019	-23	28,83
20	31/01/2019	177	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 28.01.19 - SPESA PER CARTE CONDUCENTE 1.746 CARTE OFFICINA 36 CARTE AZIENDA 205 II SEM.2018	36864	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	2019/FESP-22/2019	FFI	23/01/2019	30 GG.	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	-22	3.974,00
21	04/02/2019	184	CODICE DI PAGAMENTO B=000119871900884905 - CONTRATTO N. 30024404-019 RENDICONTO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 106-107/28.01.2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719008849/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	04/02/2019	23/02/2019	-19	263,63
21	04/02/2019	195	ATTO DI LIQ. 133 DEL 30/01/2019 - SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N. 5 BOLLATRICI ELETTRICHE DI PROPRIETA DELL'ENTE CAMERALE 3° QUADR. 2018	310600	ORGANIZZAZIONE APRILE S.A.S. DEL DR. NUNZIO	000065-0C0 PA/2018	FFI	16/01/2019	30 GG.	16/01/2019	04/02/2019	15/02/2019	-11	667,85
24	06/02/2019	196	CUP J95F17000050001 ATTO DI LIQ. 139 DEL 30/01/2019 - SPESA PER ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO AL P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE PERIODO 16.5.18/31.12.18	366466	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E B2 LICATA	118/02	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	06/02/2019	13/02/2019	-7	45.666,12

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
24	06/02/2019	211	ATTO DI LIQ. 142 DEL 01/02/2019 - CAMERA ARBITRALE E MEDIAZIONE - PARTECIPAZIONE SPESE A SOSTEGNO ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI WORKSHOP TEMATICI (18.12.2018 CORRIERE DEL MEZZ PUGLIA)	499754	MEDITERRANEA S.P.A.	832/S/2018	FFI	10/01/2019	30 GG.	30/01/2019	06/02/2019	01/03/2019	-23	776,00
24	06/02/2019	212	ATTO DI LIQ. 143 DEL 01/02/2019 - CAMERA ARBITRALE E MEDIAZIONE - PARTECIPAZIONE SPESE A SOSTEGNO ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI WORKSHOP TEMATICI (18.12.2018 - GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO)	499754	MEDITERRANEA S.P.A.	831/S/2018	FFI	10/01/2019	30 GG.	10/01/2019	06/02/2019	09/02/2019	-3	1.200,00
26	07/02/2019	224	ATTO DI LIQ. N. 149 DEL 06/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VENTILCONVETTORI DA INSTALLARE C/O IL SALONE DEL PALAZZO CAMERALE	650382	FOREL S.R.L.	0000042PA	FFI	09/10/2018	30 GG.	09/10/2018	07/02/2019	08/11/2018	91	5.438,20
26	07/02/2019	221	CODICE PAGAMENTO B=000119801901253085 CONTRATTO N. 30024404-006 SERVIZIO TELEGRAMMI NOVEMBRE 2018 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 153/07.02.2019	217186	POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA	8019012530/2019	FFI	31/01/2019	30 GG.	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	-23	8,92
26	07/02/2019	223	ATTO DI LIQ. 152 DEL 06/02/2019 - SERVIZIO TARATURA DELLE MISURE CAMPIONE IN DOTAZIONE AL SERV. ATT. ISPETTIVE	215397	CAMERA DI COMMERCIO I.I.A.A. - PRATO	2018/FESP-23/2018	FFI	28/12/2018	30 GG.	28/12/2018	07/02/2019	27/01/2019	11	1.896,20
27	08/02/2019	238	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 156/08.02.2018 SERVIZIO STAMPA MATERIALE PER LE DUE SESSIONI ESAMI 2018 RESPONSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI	665600	ELIOGRAFIA SICILIANI S.A.S DI DANILÒ DELLE NOCI	9/PA	FFI	21/11/2018	30 GG.	21/11/2018	08/02/2019	21/12/2018	49	130,00
27	08/02/2019	232	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 155/08.02.2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE DUE SESSIONI ESAMI 2018 RESPONSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI	36330	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	189/P/2018	FFI	23/05/2018	30 GG.	23/05/2018	08/02/2019	22/06/2018	231	210,30
29	11/02/2019	253	ATTO DI LIQUID. N.5 DEL 23.01.2019 E 160/11.2.2019 - SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO HAI UN'IDEA ORGANIZZATO DAL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA DEL. GIUNTA N. 48/26.06.2018	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	FATTPA 60_18/2018	FFI	04/12/2018	30 GG.	04/12/2018	11/02/2019	03/01/2019	39	181,82
29	11/02/2019	256	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 135 E 136 DEL 30.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO CAFFETTERIA ORGANI ISTITUZIONALI	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	FATTPA 73_18/2018	FFI	21/01/2019	30 GG.	21/01/2019	11/02/2019	20/02/2019	-9	72,00
29	11/02/2019	256	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 135 E 136 DEL 30.01.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO CAFFETTERIA ORGANI ISTITUZIONALI	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	FATTPA 72_18/2018	FFI	21/01/2019	30 GG.	21/01/2019	11/02/2019	20/02/2019	-9	328,82
31	13/02/2019	266	ATTO DI LIQUID. N. 165 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000069	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 4_19/2019	FAEC	31/01/2019	30 GG.	31/01/2019	13/02/2019	02/03/2019	-17	41,60
31	13/02/2019	267	ATTO DI LIQUID. N. 161 DEL 11/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000071	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 5_19/2019	FAEC	31/01/2019	30 GG.	31/01/2019	13/02/2019	02/03/2019	-17	41,60
31	13/02/2019	262	ATTO DI LIQUID. N. 167 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000061	285109	FLORO NICLA	01PA/2019	FAEC	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	-16	41,60
31	13/02/2019	258	ATTO DI LIQUID. N. 167 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000066	285109	FLORO NICLA	02PA/2019	FAEC	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	-16	41,60
31	13/02/2019	263	ATTO DI LIQUID. N. 175 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000072	285109	FLORO NICLA	03PA/2019	FAEC	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	-16	41,60
31	13/02/2019	265	ATTO DI LIQUID. N. 166 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000064	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 3_19/2019	FAEC	31/01/2019	30 GG.	31/01/2019	13/02/2019	02/03/2019	-17	41,60
31	13/02/2019	260	ATTO DI LIQUID. N. 169 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000039	257807	GACINA GERMANA	feb-19	FAEC	21/01/2019	30 GG.	21/01/2019	13/02/2019	20/02/2019	-7	43,26
31	13/02/2019	259	ATTO DI LIQUID. N. 176 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000040	257807	GACINA GERMANA	mar-19	FAEC	21/01/2019	30 GG.	21/01/2019	13/02/2019	20/02/2019	-7	43,26
31	13/02/2019	225	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 73/16.01.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE MONACO ENRICA INCONTRO SULLO SPID ROMA 29.11.2018	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00049-PA/2018	FFI	16/11/2018	30 GG.	16/11/2018	13/02/2019	16/12/2018	59	53,64
31	13/02/2019	264	ATTO DI LIQUID. N. 174 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000055	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 2_19/2019	FAEC	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	-16	41,60
31	13/02/2019	261	ATTO DI LIQUID. N. 151 DEL 06/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	663014	MALERBA FRANCESCO	1A/2019	FAEC	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	13/02/2019	01/03/2019	-16	2.739,08
32	14/02/2019	279	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35/09.01.2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE INFOCENTER (ELENCHI REGISTRO IMPRESE)	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ. 62	VVA/18013961/2018	FFI	21/11/2018	60 GG.	21/11/2018	14/02/2019	20/01/2019	25	450,00

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
32	14/02/2019	280	ATTO DI LIQUID.23 DEL 7.1.2019- CORSO DI FORMAZIONE PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO LIBRI DIGITALI	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014182/2018	FFI	23/11/2018	60 GG.	23/11/2018	14/02/2019	22/01/2019	23	600,00
32	14/02/2019	268	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 28/07.01.2018 - RILASCIO E GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA CONDUCENTE - OFFICINA - AZIENDA - OTTOBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014212/2018	FFI	26/11/2018	60 GG.	26/11/2018	14/02/2019	25/01/2019	20	7.685,10
32	14/02/2019	270	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 32-33-34 E 37/09.01.2019 - GESTIONE FIRMA MASSIVA CERTIFICATI CNS E SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN E RINNOVI ON LINE OTTOBRE 2018 - GIUSTA DET. S.G. N. 20/13.03.2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014212/2018	FFI	26/11/2018	60 GG.	26/11/2018	14/02/2019	25/01/2019	20	8.811,37
32	14/02/2019	274	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 24/07.01.2018 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B OTTOBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014306/2018	FFI	26/11/2018	60 GG.	26/11/2018	14/02/2019	25/01/2019	20	533,33
32	14/02/2019	272	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21/07.01.2019 SERVIZIO CALL CENTER OTTOBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014468/2018	FFI	26/11/2018	60 GG.	26/11/2018	14/02/2019	25/01/2019	20	2.830,05
32	14/02/2019	273	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 22/07.01.2018 SERVIZIO CALL CENTER NOVEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18015287/2018	FFI	17/12/2018	60 GG.	17/12/2018	14/02/2019	15/02/2019	-1	2.920,50
32	14/02/2019	277	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 75/16.01.2019 - SERVIZIO TUTORING SULLE PROCEDURE IN USO C/O SERVIZIO BILANCIO 28-29 NOVEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014931/2018	FFI	10/12/2018	60 GG.	10/12/2018	14/02/2019	08/02/2019	6	1.440,00
32	14/02/2019	276	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 25/07.01.2019 SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B NOVEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18015034/2018	FFI	17/12/2018	60 GG.	17/12/2018	14/02/2019	15/02/2019	-1	533,33
32	14/02/2019	281	ATTO DI LIQUID. N. 46/10.01.2019 - SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI UNA TANTUM	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18015180/2018	FFI	17/12/2018	60 GG.	17/12/2018	14/02/2019	15/02/2019	-1	7.700,00
32	14/02/2019	269	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 29/07.01.2019RILASCIO E GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA CONDUCENTE - OFFICINA - AZIENDA - NOVEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18015212/2018	FFI	17/12/2018	60 GG.	17/12/2018	14/02/2019	15/02/2019	-1	5.105,60

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
32	14/02/2019	271	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 31, 36 E 38/09.01.2019 - GESTIONE FIRMA MASSIVA CERTIFICATI CNS E SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN E RINNOVI ON LINE NOVEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18015212/2018	FFI	17/12/2018	60 GG.	17/12/2018	14/02/2019	15/02/2019	-1	9.304,87
32	14/02/2019	278	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 711/16.01.2019 - SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC PER DIRITTO ANNUALE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18014535/2018	FFI	30/11/2018	60 GG.	30/11/2018	14/02/2019	29/01/2019	16	2.443,93
34	14/02/2019	275	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 182 DEL 12.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ANNUALE 2019 DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB	413082	ICOM ITALIA S.R.L.	43/2019/2019	FFI	17/01/2019	30 GG.	17/01/2019	14/02/2019	16/02/2019	-2	700,00
35	15/02/2019	299	ATTO DI LIQUID. N. 170 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	452834	PORCELLI LEONARDO	gen-19	FAEC	08/02/2019	30 GG.	08/02/2019	15/02/2019	10/03/2019	-23	2.779,12
35	15/02/2019	302	ATTO DI LIQUID. N. 177 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	665766	DI GENNARO DOMENICO	gen-19	FAEC	06/02/2019	30 GG.	06/02/2019	15/02/2019	08/03/2019	-21	274,58
35	15/02/2019	300	ATTO DI LIQUID. N. 178 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	665709	FILANNINO FERDINANDO SAVERIO	FPA 1/19/2019	FAEC	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	-14	736,42
35	15/02/2019	297	ATTO DI LIQUID. N. 171 DEL 11/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000068	202783	DORONZO VINCENZO	4/FE/2019	FAEC	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	15/02/2019	23/02/2019	-8	42,75
35	15/02/2019	303	ATTO DI LIQUID. N. 173 DEL 11/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000054	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 1 19/2019	FAEC	31/01/2019	30 GG.	31/01/2019	15/02/2019	02/03/2019	-15	41,60
35	15/02/2019	298	ATTO DI LIQUID. N. 164 DEL 11/02/2019 - - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000049	202783	DORONZO VINCENZO	3/FE/2019	FAEC	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	15/02/2019	23/02/2019	-8	42,75
37	18/02/2019	285	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1310/09.01.2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B DICEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000034	FFI	09/01/2019	60 GG.	09/01/2019	18/02/2019	10/03/2019	-20	533,33
37	18/02/2019	282	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 140-141/31.01.2019 - CANONE HOSTING CENTRALE REPLICATO, GESTIONE SERVIZI INTERNET E CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE, GIUSTA DET. DIR. N. 275 DEL 04.07.2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000968 B/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	18/02/2019	27/03/2019	-37	4.126,29
37	18/02/2019	290	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 147/01.02.2019 - SOFTWARE EUREKA PER UFFICIO METRICO IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000970/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	18/02/2019	27/03/2019	-37	2.998,13
37	18/02/2019	284	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 150/06.02.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002136/2019	FFI	05/02/2019	60 GG.	05/02/2019	18/02/2019	06/04/2019	-47	732,00



NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
37	18/02/2019	288	ATTI DI LIQUID.N. 131 E 134 DEL 30.01.2019 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA VIDEOCONFERENZA, CONTROLLO-GESTIONE RETE LOCALE E WI-FI PROTETTO IV TRIMESTRE 2018, GIUSTA DET. DIR. N. 27 DEL 31.01.2017	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000972/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	18/02/2019	27/03/2019	-37	963,00
37	18/02/2019	289	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 130/30.01.2019 - COLLEGAMENTO VPN IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000972/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	18/02/2019	27/03/2019	-37	48,69
37	18/02/2019	283	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 132/30.01.2019 - CANONE PUBBLICAMERA IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000971/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	18/02/2019	27/03/2019	-37	750,00
38	18/02/2019	311	ATTI DI LIQUID.N. 184 DEL 14/02/19 E N.200 DEL 18.2.19 SPESA PER SERVIZIO DOGE 4 TRIM.2018, GIUSTA DET. 140 DEL 23.05.18	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000239/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	18/02/2019	24/03/2019	-34	1.719,75
38	18/02/2019	317	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 187 DEL 15.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SCANNER DOCUMENTALE UFF. LEGALE	665654	CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA RAIMONDI ELISABETTA	33/2019/2019	FFI	21/01/2019	30 GG.	21/01/2019	18/02/2019	20/02/2019	-2	425,00
39	19/02/2019	296	ATTO DI LIQUID. N. 172 DEL 11/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000080	375222	MARIA	1/2019/2019	FAEC	25/01/2019	30 GG.	25/01/2019	19/02/2019	24/02/2019	-5	42,75
39	19/02/2019	312	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 39-40-41-42/09.01.2019 - ACQUISTO DISPOSITIVI PER RILASCIO FIRMA DIGITALE (N. 3000 SMART CARD - N. 500 TOKEN-USB E N. 3500 CARTELLINE) GIUSTA DET. DIR. N. 56/23.02.2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/18015374/2018	FFI	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	19/02/2019	19/01/2019	31	26.000,00
39	19/02/2019	318	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 189 DEL 15.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI	665334	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	VQ19000154/2019	FFI	15/01/2019	30 GG.	08/02/2019	19/02/2019	10/03/2019	-19	27.300,00
41	20/02/2019	319	ATTO DI LIQUID. N. 163 DEL 11/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1^ SEMESTRE 2018	665680	CAMPANILE GIOVANNI	gen-19	FAEC	01/02/2019	30 GG.	01/02/2019	20/02/2019	03/03/2019	-11	4.166,39
41	20/02/2019	323	ATTO DI LIQUID. N. 196 DEL 18/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000065	274050	PONTRELLI ATALA MARIA ILARIA	feb-19	FAEC	12/02/2019	30 GG.	12/02/2019	20/02/2019	14/03/2019	-22	41,60
41	20/02/2019	326	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 179 DEL 12.2.2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000060	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 6 19/2019	FAEC	31/01/2019	30 GG.	31/01/2019	20/02/2019	02/03/2019	-10	692,64
41	20/02/2019	321	ATTO DI LIQUID. N. 195 DEL 18/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000073	274050	PONTRELLI ATALA MARIA ILARIA	apr-19	FAEC	14/02/2019	30 GG.	14/02/2019	20/02/2019	16/03/2019	-24	41,60
41	20/02/2019	320	ATTO DI LIQUID. N. 193 DEL 18/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000075	274050	PONTRELLI ATALA MARIA ILARIA	mag-19	FAEC	14/02/2019	30 GG.	14/02/2019	20/02/2019	16/03/2019	-24	41,60
41	20/02/2019	322	ATTO DI LIQUID. N. 194 DEL 18/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000056	274050	PONTRELLI ATALA MARIA ILARIA	mar-19	FAEC	13/02/2019	30 GG.	13/02/2019	20/02/2019	15/03/2019	-23	41,60
42	21/02/2019	337	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 188 DEL 15.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VARI SOFTWARE PER PROGETTO P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE	666100	B G & PARTNERS S.R.L. A SOCIO UNICO	10/PA/2019	FFI	14/01/2019	30 GG.	14/01/2019	21/02/2019	13/02/2019	8	13.736,10
42	21/02/2019	340	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 201 DEL 20.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 DIVISA DA LAVORO	36630	LA PATRIOTTICA S.R.L.	FPA 11/18/2018	FFI	24/12/2018	30 GG.	24/12/2018	21/02/2019	23/01/2019	29	809,00
42	21/02/2019	336	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 198 DEL 18.02.19 - SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA' CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE	36684	A. MANZONI & C. S.P.A.	30522018P0000067994 0/2018	FFI	12/02/2019	30 GG.	12/02/2019	21/02/2019	14/03/2019	-21	750,00
42	21/02/2019	339	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 199 DEL 18.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI-GENNAIO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	161/2019/03/2019	FFI	04/02/2019	30 GG.	04/02/2019	21/02/2019	06/03/2019	-13	11.250,00
43	21/02/2019	344	ATTO DI LIQ. 158 DEL 08/02/2019 - CARTELLI SEGNALETICI SALVATAGGIO - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO	665474	CENTRO UFFICI S.R.L.	1570/PA/2019	FFI	01/02/2019	30 GG.	01/02/2019	21/02/2019	03/03/2019	-10	154,58

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
43	21/02/2019	345	ATTO DI LIQ. 157 DEL 08/02/2019 - ACQUISTO SEDUTE E CASSETTIERE	402610	CHIECO SISTEMI SRL	144/2018E/2018	FFI	01/02/2019	30 GG.	01/02/2019	21/02/2019	03/03/2019	-10	1.570,53
44	25/02/2019	305	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.137/30.01.2019 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000388/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	25/02/2019	24/03/2019	-27	40,80
44	25/02/2019	306	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.137/30.01.2019 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000388/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	25/02/2019	24/03/2019	-27	257,85
44	25/02/2019	307	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.137/30.01.2019 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000388/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	25/02/2019	24/03/2019	-27	166,12
44	25/02/2019	292	ATTO DI LIQUID. N. 144 DEL 01/02/2019 - GESTIONE SERVIZIO ICDEIS 4 TRIM. 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000969/2019	FEIS	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	25/02/2019	27/03/2019	-30	2.130,90
44	25/02/2019	355	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 137/30.01.2019 SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000388/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	25/02/2019	24/03/2019	-27	466,63
44	25/02/2019	304	ATTO DI LIQUID. N. 129 DEL 29/01/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DELLA CCAA - ULTIMO TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000967/2019	FEIS	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	25/02/2019	27/03/2019	-30	489,00
44	25/02/2019	291	ATTO DI LIQUID. N. 145 DEL 01/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO MAMA: MASSIVE MAILING PEC	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000968/2019	FEIS	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	25/02/2019	27/03/2019	-30	42,63
44	25/02/2019	309	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.137/30.01.2019 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000388/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	25/02/2019	24/03/2019	-27	202,81
45	25/02/2019	358	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZI DATI SEDI CAMERALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N.14/03.01.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0037180/2018	FFI	06/12/2018	90 GG.	30/11/2018	25/02/2019	28/02/2019	-3	1.815,60
45	25/02/2019	359	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZI DATI E SERVIZI FONIA PALAZZO CAMERALE E SEDI CAMERALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 13/04.01.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0037179/2018	FFI	06/12/2018	90 GG.	30/11/2018	25/02/2019	28/02/2019	-3	9.063,60
46	25/02/2019	53	ATTO DI LIQUIDAZ. N.61/11.1.2019 POSA IN OPERA N. 2 POMPE SOMMERSE	660532	MILLELLA MASSIMILIANO	01/01/2018	FFI	20/12/2018	30 GG.	20/12/2018	25/02/2019	19/01/2019	37	200,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
46	25/02/2019	360	CANONE OTTOBRE- NOVEMBRE 2018 NUMERI 0805243254 E 0805243280, CANONE APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E CANONE N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 215-216-217/25.02.2019	625475	TIM S.P.A.	4220819800022333/2018	FFI	19/12/2018	30 GG.	19/12/2018	25/02/2019	18/01/2019	38	62,96
46	25/02/2019	362	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 218/25.02.2019 - SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2019	642903	POST & SERVICE S.R.L.	FATPA 38_19/2019	FFI	13/02/2019	30 GG.	13/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	-18	1.242,20
46	25/02/2019	360	CANONE OTTOBRE- NOVEMBRE 2018 NUMERI 0805243254 E 0805243280, CANONE APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E CANONE N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 215-216-217/25.02.2019	625475	TIM S.P.A.	8S00423229/2018	FFI	19/12/2018	30 GG.	19/12/2018	25/02/2019	18/01/2019	38	21,48
46	25/02/2019	361	ATTO DI LIQ. 214 DEL 25/02/2019 - CANONE LOCAZIONE DA SETT. A NOV. 2018 GIUSTA NOTA B.P.B. N. 8 DEL 25.01.2019	367003	TELEPASS S.P.A.	900024869T/2018	FFI	24/12/2018	30 GG.	24/12/2018	25/01/2019	23/01/2019	2	3,10
46	25/02/2019	360	CANONE OTTOBRE- NOVEMBRE 2018 NUMERI 0805243254 E 0805243280, CANONE APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E CANONE N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 215-216-217/25.02.2019	625475	TIM S.P.A.	8S00423156/2018	FFI	19/12/2018	30 GG.	19/12/2018	25/02/2019	18/01/2019	38	49,55
47	28/02/2019	372	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 220/26.02.2019 - SALDO SPESA PER SERVIZIO CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROGETTO P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE PER L'ANNO 2018	224873	KIBRIT & CALCE S.R.L.	01 PA/2019	FFI	01/02/2019	30 GG.	01/02/2019	28/02/2019	03/03/2019	-3	16.000,00
47	28/02/2019	371	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 202 DEL 20.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	666274	POVIA SRL	gen-19	FFI	08/01/2019	30 GG.	08/01/2019	28/02/2019	07/02/2019	21	2.304,00
47	28/02/2019	370	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 204 DEL 22.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI PER ACQUISTO DI TIMBRI VARI	36552	CERVELLIERI FERNANDO	dic-19	FFI	06/02/2019	30 GG.	06/02/2019	28/02/2019	08/03/2019	-8	95,00
47	28/02/2019	366	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 209 DEL 22.02.19 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE GIUDIZIO RG 2492/09 PROMOSSO DA ANCINALE IDROELETTRICA SRL + 1 C/ C.C.I.A.A. BARI	36425	FORTUNATO SABINO	giu-19	FFI	21/02/2019	30 GG.	21/02/2019	28/02/2019	23/03/2019	-23	12.632,96
47	28/02/2019	368	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 205 DEL 22.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STAMPANTI VARIE	516719	HAPPY SERVICE S.R.L.	6/PA/2019	FFI	01/02/2019	30 GG.	01/02/2019	28/02/2019	03/03/2019	-3	756,95
47	28/02/2019	364	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 219/25.02.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT. PATRUNO ROMA GENNAIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00060-PA/2018	FFI	04/01/2019	30 GG.	04/01/2019	28/02/2019	03/02/2019	25	100,48
47	28/02/2019	367	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 22.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA ATTI VARI	490485	LEGATORIA SALESIANA DI DOMENICO PESCHETOLA	FPA 6/19/2019	FFI	28/01/2019	30 GG.	28/01/2019	28/02/2019	27/02/2019	1	976,50
47	28/02/2019	369	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 203 DEL 22.02.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA, CARTA INTESTATE E BUSTE CON FINESTRA	544761	ITALGRAFICA SUD SRL	FPA 76/19/2019	FFI	06/02/2019	30 GG.	06/02/2019	28/02/2019	08/03/2019	-8	3.460,00
48	01/03/2019	373	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 9220/18.02.2019 N. 20707/01.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARI MISSIONE NOVEMBRE 2018 LECCI - SODANO ROMA IST. G. TAGLIACARNE LINEA FORMATIVA ASTRO	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00059-PA/2018	FFI	17/12/2018	30 GG.	17/12/2018	01/03/2019	16/01/2019	44	298,35
49	01/03/2019	343	ATTO DI LIQ. 162 DEL 11/02/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TARATURA DELLE PESIERE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' ISPETTIVE	262841	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIALI CAMPOGALLIANO	00359/2019	FFI	30/01/2019	30 GG.	30/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	1.140,00
49	01/03/2019	363	ATTO DI LIQ. 210 DEL 22/02/2019 E N.9/2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 231/28.02.2019 - 232/01.03.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019	36767	COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DEL VINO A DOC CASTEL DEL MONTE	1/PA/2019	FFI	15/01/2019	30 GG.	15/01/2019	01/03/2019	14/02/2019	15	3.250,00
49	01/03/2019	395	ELETTRICA GENNAIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX07233/2019/2019	FFI	09/02/2019	30 GG.	09/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	-10	234,14
49	01/03/2019	393	ATTO DI LIQUID. N. 207 DEL 22/02/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI TECNICI VERIFICATORI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP PER ATTIVITA' ISPETTIVE E CAMPIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018	666353	TOTA NUNZIO	FPA 1/19/2019	FAEC	07/01/2019	30 GG.	07/01/2019	01/03/2019	06/02/2019	23	1.694,44
49	01/03/2019	394	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 227 E 230/28.02.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA BARI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019 -	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX07243/2019/2019	FFI	08/02/2019	30 GG.	08/02/2019	01/03/2019	10/03/2019	-9	7.542,69

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
49	01/03/2019	395	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 231/28.02.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX07283/2019/2019	FFI	09/02/2019	30 GG.	09/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	-10	96,54
49	01/03/2019	394	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 227 E 230/28.02.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA BARI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019 -	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX07241/2019/2019	FFI	08/02/2019	30 GG.	08/02/2019	01/03/2019	10/03/2019	-9	4.677,21
50	04/03/2019	391	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 225-226/28.02.2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO - POGNATURA E DEPURAZIONE SEDE VIA E. MOLA PERIODO 11.08.2018 - 17.01.2019 CON RETTIFICA PRECEDENTE FATTURA DEL 27.11.2018	366903	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119000174549/2019	FFI	23/02/2019	30 GG.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	-21	791,48
50	04/03/2019	409	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 224 DEL 27.02.19 - LIQUIDAZIONE 1° RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	222902	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA22019//2019	FFI	02/01/2019	30 GG.	02/01/2019	04/03/2019	01/02/2019	31	4.605,60
50	04/03/2019	412	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 233 DEL 1.3.2019 - SALDO INCARICO PROF.LE PER IL COORD. IN FASE DI ESECUZIONE OPERE RIORGANIZZ. DEL SALONE E DEI DUE INGRESSI DI PIAZZA EROI DEL MARE E VIA SABINO FIORESE	500802	DE MATTEIS STEFANO	98/2019	FFI	09/02/2019	30 GG.	09/02/2019	04/03/2019	11/03/2019	-7	3.360,00
54	07/03/2019	413	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 228 DEL 28.02.19 - ONORARIO PER INCARICO DI RESPONSABILE SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PER IL SECONDO SEMESTRE, DI CUI ALLA NOTA PROT.10848/25.2.19	500802	DE MATTEIS STEFANO	101A/2019	FFI	25/02/2019	30 GG.	25/02/2019	07/03/2019	27/03/2019	-20	1.085,52
54	07/03/2019	444	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 241/06.03.2019 - RIMBORSO TICKET AEREO MISSIONE MININNI FRANCESCO MILANO GENNAIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00001-PA/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	07/03/2019	23/02/2019	12	456,88
54	07/03/2019	443	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 238 E N. 241 DEL 06.03.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FAT-00001-PA DEL 15.01.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00001-PA/2019	FFI	24/01/2019	30 GG.	24/01/2019	07/03/2019	23/02/2019	12	14,30
54	07/03/2019	414	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 229 DEL 28.02.19 - ONORARIO PER INCARICO DI RESPONSABILE SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI SECONDO SEMESTRE, DI CUI ALLA NOTA PROT.10848/25.2.19	500802	DE MATTEIS STEFANO	101B/2019	FFI	25/02/2019	30 GG.	25/02/2019	07/03/2019	27/03/2019	-20	542,77
55	08/03/2019	449	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 7.03.19 - FORNITURA BANCA DATI LEGALE ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA	143169	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0054500286/2019	FFI	29/01/2019	30 GG.	29/01/2019	08/03/2019	28/02/2019	8	3.927,96
55	08/03/2019	455	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 234/4.3.2019 SPESA PER ACQUISTO DI UN MACBOOK PRO 15 E UN IPHONE XS	374249	C & C CONSULTING S.R.L.	1452/PA/2018	FFI	04/01/2019	30 GG.	04/01/2019	08/03/2019	03/02/2019	33	3.461,00
55	08/03/2019	451	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 245 DEL 7.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VARI SOFTWARE PER PROGETTO P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE	667354	UNLIMITED TECHNOLOGY S.R.L.	FPA 1/19/2019	FFI	09/01/2019	30 GG.	09/01/2019	08/03/2019	08/02/2019	28	1.475,40
55	08/03/2019	452	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 247 DEL 7.3.19 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX D. LGS. N. 81/2008 E VISITTE MEDICHE AL PERSONALE	608106	PANUZZO LAURA	FATTPA 3 19 A/2019	FFI	04/03/2019	30 GG.	04/03/2019	08/03/2019	03/04/2019	-26	4.512,40
55	08/03/2019	453	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 246 DEL 7.3.19 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX D. LGS. N. 81/2008 E VISITTE MEDICHE AL PERSONALE GEN-FEB 2019	608106	PANUZZO LAURA	FATTPA 3 19 B/2019	FFI	04/03/2019	30 GG.	04/03/2019	08/03/2019	03/04/2019	-26	556,26
55	08/03/2019	442	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 235/06.03.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE GENNAIO 2019	642903	POST & SERVICE S.R.L.	FATTPA 37 19/2019	FFI	13/02/2019	30 GG.	13/02/2019	08/03/2019	15/03/2019	-7	391,20
56	11/03/2019	454	SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCCHIE ANTINCENDIO PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA PERIODO DAL 05.10.2018 AL 04.01.2019 - - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 248-249/07.03.2019	366903	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119000071520/2019	FFI	13/02/2019	30 GG.	13/02/2019	11/03/2019	15/03/2019	-4	5,99
56	11/03/2019	454	SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCCHIE ANTINCENDIO PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA PERIODO DAL 05.10.2018 AL 04.01.2019 - - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 248-249/07.03.2019	366903	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119000008781/2019	FFI	13/02/2019	30 GG.	13/02/2019	11/03/2019	15/03/2019	-4	5,99
57	13/03/2019	470	(NUOVO CIG) CODICE PAGAMENTO 319210880039591451 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888010395914 2° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 252/11.03.2019	625475	TIM S.P.A.	7X00261038/2019	FFI	23/02/2019	30 GG.	23/02/2019	13/03/2019	25/03/2019	-12	61,72
58	14/03/2019	477	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZI DATI SEDI CAMERALI PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.01.2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 243/06.03.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0000445/2019	FFI	07/02/2019	90 GG.	31/01/2019	14/03/2019	01/05/2019	-48	1.815,60
58	14/03/2019	476	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZI DATI E SERVIZI FONIA PALAZZO CAMERALE E SEDI CAMERALI PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.01.2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 242/06.03.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0000444/2019	FFI	07/02/2019	90 GG.	31/01/2019	14/03/2019	01/05/2019	-48	9.081,27

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
60	14/03/2019	483	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255/12.03.2019 - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI I SEM. 2019 (N. 3.000 SMART CARD - N. 500 TOKEN USB N. 3.500 CARTELLINE)	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000314/2019	FFI	18/01/2019	30 GG.	12/03/2019	14/03/2019	11/04/2019	-28	26.000,00
60	14/03/2019	487	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 190/18.02.2019 - SERVIZIO NUBO-BOLLATURA LIBRI CONTABILI E CANONI APPLICAZIONI REGISTRO INMPRESE (ANAGRAFICA E VISUAL) QUARTO TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000386/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	14/03/2019	24/03/2019	-10	4.251,82
60	14/03/2019	492	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 239/06.03.2019 - GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA DICEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000689 B/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	14/03/2019	24/03/2019	-10	4.538,30
60	14/03/2019	491	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 222-223/27.02.2019 - CANONI DICEMBRE 2018 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATI CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB E RELATIVI RINNOVI ON LINE - IMPORTO STORNATO PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO COLLEGATA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000689/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	14/03/2019	24/03/2019	-10	10.300,12
60	14/03/2019	488	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 221/27.02.2019 - RINNOVO CERTIFICATI DI STOOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB, GIUSTA DET. N. 56 DEL 23/02/2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000690/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	14/03/2019	24/03/2019	-10	1.268,00
60	14/03/2019	489	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 183/13.02.2019 - CONSUMI CALL CENTER DICEMBRE 2018 CON RETTIFICA NOTA DI CREDITO COLLEGATA PER STORNO PARZIALE	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VNB/19000076/2019	NCI	01/02/2019	60 GG.	01/02/2019	14/03/2019	02/04/2019	-19	485,75
60	14/03/2019	484	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 148/01.02.19 E N. 200/18.02.19 SISTEMI INFORMATICI VIMERE PROAC IV TRIMESTRE 2018, GIUSTA DET. DIR. N. 15 DEL 19.01.18	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000967 B/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	14/03/2019	27/03/2019	-13	849,00
60	14/03/2019	485	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 211/25.02.2019 GESTIONE INFORMATIZZATA ALBI CAMERALI ABILITANTI (ALCA) IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000969 B/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	14/03/2019	27/03/2019	-13	2.140,62
60	14/03/2019	486	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 212-213/25.02.19 GESTIONE INFORMATICA REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, DICHIARAZIONI LEGGE 46/90, DISPOSITIVI SISTRI E CANONE SPECIMEN - IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000969 B/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	14/03/2019	27/03/2019	-13	1.436,51
60	14/03/2019	489	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 183/13.02.2019 - CONSUMI CALL CENTER DICEMBRE 2018 CON RETTIFICA NOTA DI CREDITO COLLEGATA PER STORNO PARZIALE	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19001762/2019	FFI	27/01/2019	60 GG.	27/01/2019	14/03/2019	28/03/2019	-14	2.920,50

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
60	14/03/2019	491	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 222-223/27.02.2019 - CANONI DICEMBRE 2018 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATI CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB E RELATIVI RINNOVI ON LINE - IMPORTO STORNATO PARZIALMENTE DA NOTA DI CREDITO COLLEGATA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VNB/19000013/2019	NCI	29/01/2019	60 GG.	29/01/2019	14/03/2019	30/03/2019	-16	2.123,69
60	14/03/2019	490	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 121/29.01.19 E N. 185/14.02.19 - CANONI IV TRIM. 2018 GESTIONE SIPERT - XAC CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE - OBI E AGEF	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000965/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	14/03/2019	27/03/2019	-13	15.299,12
61	15/03/2019	450	CODICE PAGAMENTO B=000119801901940982 - CONTRATTO N.300244-04-006 - SERVIZIO N. 8 TELEGRAMMI DICEMBRE 2018 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 250/08.03.2019	217186	POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA	8019019409/2019	FFI	14/02/2019	30 GG.	14/02/2019	15/03/2019	16/03/2019	-1	37,27
61	15/03/2019	472	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 253-254/11.03.2019 - SERVIZIO DI ACQUEDOTTO - FOGNATURA E DEPURAZIONE PALAZZO CAMERALE PERIODO DALL'11.09.2018 ALL'08.01.2019	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119000154713/2019	FFI	18/02/2019	30 GG.	18/02/2019	15/03/2019	20/03/2019	-5	1.817,57
62	18/03/2019	499	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 269 DEL 15.03.19 - LIQUID. SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO 26.11.18-25.2.19	627759	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010532038/2019	FFI	27/02/2019	30 GG.	27/02/2019	18/03/2019	29/03/2019	-11	1.480,72
62	18/03/2019	498	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 266 DEL 15.03.19 - SPESA PER ONERI PER ACQUISTO CANCELLERIA (PENNARELLI - LAVAGNA A FOGLI)	36680	PASSIATORE UGO	515/2019	FFI	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	18/03/2019	07/04/2019	-20	91,31
62	18/03/2019	500	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 268 DEL 15.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI PER ACQUISTO CANCELLERIA (SCANSIONI)	665600	ELOGRAFIA SICILIANI S.A.S. DI DANILO DELLE NOCI	59/2019	FFI	26/02/2019	30 GG.	26/02/2019	18/03/2019	28/03/2019	-10	72,00
62	18/03/2019	496	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 270 DEL 15.03.2019 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIP. DR.SSA PEPE LUCIA E DR. LA FRONZA AL CORSO LA PIANIFICAZIONE E L'ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE: DISCIPLINA, PROCEDURE E MODALITA' OPERATIVE. BARI, 22/02/2019	37414	OPERA S.R.L.	79/2019	FFI	28/02/2019	30 GG.	28/02/2019	18/03/2019	30/03/2019	-12	741,00
62	18/03/2019	493	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 258 E 260 DEL 14.03.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT.	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX15472/2019/2019	FFI	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	18/03/2019	07/04/2019	-20	97,23
62	18/03/2019	493	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 258 E 260 DEL 14.03.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT.	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX15422/2019/2019	FFI	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	18/03/2019	06/04/2019	-19	158,16
62	18/03/2019	494	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 256 E 259 DEL 14.03.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA BARI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX15430/2019/2019	FFI	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	18/03/2019	06/04/2019	-19	4.458,64
62	18/03/2019	494	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 256 E 259 DEL 14.03.2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA BARI - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX15432/2019/2019	FFI	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	18/03/2019	06/04/2019	-19	9.486,51
62	18/03/2019	495	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 267 DEL 15.03.2019 - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DICEMBRE 2018	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000004/2019	FFI	03/03/2019	30 GG.	03/03/2019	18/03/2019	02/04/2019	-15	50.048,84
65	19/03/2019	505	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154/07.02.2019 - SPESE PER AUTOMAZIONE SERVIZI ANNO 2018 - GESTIONE SETTORE SANZIONI - RUOLO ANNUALITA' 2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000387/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	19/03/2019	24/03/2019	-5	8.391,45
65	19/03/2019	506	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154/07.02.2019 - PER AUTOMAZIONE SERVIZI ANNO 2018 - GESTIONE SETTORE SANZIONI - RUOLO ANNUALITA' 2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000387/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	19/03/2019	24/03/2019	-5	12.420,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
65	19/03/2019	507	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154/07.02.2019 - SPESE PER AUTOMAZIONE SERVIZI ANNO 2018 - GESTIONE SETTORE SANZIONI - RUOLO ANNUALITA' 2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000387/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	19/03/2019	24/03/2019	-5	3.416,11
65	19/03/2019	503	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 191/18.02.2019 - CONSISTENZE SUAP LUGLIO - DICEMBRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19001763/2019	FFI	27/01/2019	60 GG.	27/01/2019	19/03/2019	28/03/2019	-9	3.499,68
65	19/03/2019	509	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154/07.02.2019 - SPESE PER AUTOMAZIONE SERVIZI ANNO 2018 - GESTIONE SETTORE SANZIONI - RUOLO ANNUALITA' 2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000387/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	19/03/2019	24/03/2019	-5	72,49
65	19/03/2019	504	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 192/18.02.2018 - CANONE INBALANCE (FASC3 BILANCI) IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000966/2019	FFI	26/01/2019	60 GG.	26/01/2019	19/03/2019	27/03/2019	-8	1.749,99
65	19/03/2019	508	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154/07.02.2019 - SPESE PER AUTOMAZIONE SERVIZI ANNO 2018 - GESTIONE SETTORE SANZIONI - RUOLO ANNUALITA' 2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000387/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	19/03/2019	24/03/2019	-5	3.003,00
66	20/03/2019	502	(NUOVO CIG) CODICE PAGAMENTO 319210880083889977 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888010838899 2° BIMESTRE 2019	625475	TIM S.P.A.	7X00887465/2019	FFI	23/02/2019	30 GG.	23/02/2019	20/03/2019	25/03/2019	-5	665,74
66	20/03/2019	518	ATTO DI LIQ. 278 DEL 19/03/2019 - FORNITURA PUNZONI PER ORAFI E RELATIVE SPESE SPEDIZIONE	460798	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ALESSANDRIA	2019/FESP-19/2019	FFI	07/02/2019	30 GG.	07/02/2019	20/03/2019	09/03/2019	11	16,50
67	21/03/2019	521	ATTO DI LIQUID.N. 30/28.2.19 - 276/19.03.19 - SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO (PROGETTO PID) ALLA MANIFESTAZIONE ENOLIEXPO ADRIATICA 2019 C/O LA NUOVA FIERA DEL LEVANTE DAL 21 AL 23/02/2019	667439	GLOBE TROTTER S.A.S. DI VILLANI SONIA & C.	1/PA/2019	FFI	13/02/2019	30 GG.	13/02/2019	21/03/2019	15/03/2019	6	1.952,00
67	21/03/2019	446	CODICE PAGAMENTO B=032319871906128467 - CONTO CONTRATTUALE N. 30024404-019 RENDICONTO SPESE POSTALI GENNAIO 2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 236-237/06.03.2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719061284/2019	FFI	28/02/2019	30 GG.	28/02/2019	21/03/2019	30/03/2019	-9	407,86
67	21/03/2019	473	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 251 DEL 8.3.2019 - RESTITUZIONE ONERI DI SICUREZZA LAVORATORI NELL'AMBITO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEI QUATTRO PORTONI DEL PALAZZO CAMERALE DI CORSO CAVOUR N. 2	650526	ICONOS SRL	feb-19	FFI	04/03/2019	30 GG.	04/03/2019	21/03/2019	03/04/2019	-13	203,12
68	21/03/2019	544	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 303-304/21.03.2019 - SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2018	642903	POST & SERVICE S.R.L.	000064-0CZ PA/2019	FFI	11/03/2019	30 GG.	11/03/2019	21/03/2019	10/04/2019	-20	1.361,45
68	21/03/2019	546	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 302/20.03.2019 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE GENNAIO 2019, GIUSTA ATTO DI LIQUID.N. 25/2019/PID	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000340/2019	FFI	15/02/2019	60 GG.	15/02/2019	21/03/2019	16/04/2019	-26	11.625,00
68	21/03/2019	543	ATTO DI LIQUID. N. 300 DEL 19/03/2019 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE PROCEDIMENTO N. 8/2018 -	217056	LOPRIORE MARIA	1/PA/2019	FFINS	05/02/2019	30 GG.	05/02/2019	21/03/2019	07/03/2019	14	262,96
68	21/03/2019	535	ATTO DI LIQUID. N. 2932 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000045 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	ott-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	532	ATTO DI LIQUID. N. 287 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000030 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	nov-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
68	21/03/2019	529	ATTO DI LIQUID. N. 288 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000005 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	dic-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	541	ATTO DI LIQUID. N. 282 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/00001 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	13/2019	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	44,72
68	21/03/2019	538	ATTO DI LIQUID. N. 290 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2017/000096 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	14/2019	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	89,44
68	21/03/2019	531	ATTO DI LIQUID. N. 280 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000081 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	feb-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	530	ATTO DI LIQUID. N. 285 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000067 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	mar-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	534	ATTO DI LIQUID. N. 283 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000063 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	apr-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	536	ATTO DI LIQUID. N. 289 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/62 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	mag-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	542	ATTO DI LIQUID. N. 298 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2017/000015 -	257807	GACINA GERMANA	mag-19	FAEC	20/02/2019	30 GG.	20/02/2019	21/03/2019	22/03/2019	-1	76,00
68	21/03/2019	540	ATTO DI LIQUID. N. 286 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000023 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	lug-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	166,40
68	21/03/2019	533	ATTO DI LIQUID. N. 281 DEL 19/03/2019 -COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000020 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	ago-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	44,72
68	21/03/2019	539	ATTO DI LIQUID. N. 291 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000057 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	set-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	41,60
68	21/03/2019	537	ATTO DI LIQUID. N. 284 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000032 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	gen-19	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	21/03/2019	06/04/2019	-16	44,72
69	25/03/2019	548	ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC IV TRIMESTRE 2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19000388/2019	FFI	23/01/2019	60 GG.	23/01/2019	25/03/2019	24/03/2019	1	2.365,77
69	25/03/2019	554	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 277/19.03.2019 - GIORNATA TUTORING XAC DEL 10.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002435/2019	FFI	11/02/2019	60 GG.	11/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	-18	600,00
69	25/03/2019	556	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 261/14.03.2019 - CORSO-TUTORING ITALIANCOM PERSONALE SERVIZIO LEGALE E FEDE PUBBLICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002816/2019	FFI	28/02/2019	60 GG.	28/02/2019	25/03/2019	29/04/2019	-35	250,00
69	25/03/2019	559	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 271/18.03.2018 - CANONE SERVIZIO CALL CENTER GENNAIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002985/2019	FFI	04/03/2019	60 GG.	04/03/2019	25/03/2019	03/05/2019	-39	4.072,75



NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
69	25/03/2019	561	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 297/19.03.2019 - SERVIZI GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA - GENNAIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002912/2019	FFI	03/03/2019	60 GG.	03/03/2019	25/03/2019	02/05/2019	-38	6.107,40
69	25/03/2019	563	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 272-273-274/19.03.2019 E N. 301/20.03.2019 - SERVIZI GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATI CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB CON RELATIVI RINNOVI ON LINE GENNAIO 2019, GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002912/2019	FFI	03/03/2019	60 GG.	03/03/2019	25/03/2019	02/05/2019	-38	15.368,12
69	25/03/2019	558	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 275/19.03.2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B GENNAIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19002835/2019	FFI	01/03/2019	60 GG.	01/03/2019	25/03/2019	30/04/2019	-36	533,33
70	25/03/2019	553	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 316 DEL 22.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER VARIE RIPARAZIONI	629938	PUNTO CHIAVE SAS DI LAVOLPICELLA UMBERTO E TELEGRAFO MICHELE & C.	1/67/2019	FFI	12/03/2019	30 GG.	12/03/2019	25/03/2019	11/04/2019	-17	400,00
70	25/03/2019	560	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 308-310-311-312 DEL 22.03.19 - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER ONERI DI PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000009/2019	FFI	11/03/2019	30 GG.	11/03/2019	25/03/2019	10/04/2019	-16	50.048,84
70	25/03/2019	562	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 314-315-318-319 DEL 22.03.19 - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - GENNAIO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000008/2019	FFI	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	25/03/2019	07/04/2019	-13	50.048,84
71	25/03/2019	564	CANONI II BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 306-307 E 317 DEL 22.03.2019 -	625475	TIM S.P.A.	8S00040140/2019	FFI	21/02/2019	30 GG.	21/02/2019	25/03/2019	23/03/2019	2	49,55
71	25/03/2019	564	CANONI II BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 306-307 E 317 DEL 22.03.2019 -	625475	TIM S.P.A.	4220819800002069/2019	FFI	20/02/2019	30 GG.	20/02/2019	25/03/2019	22/03/2019	3	62,96
71	25/03/2019	566	ATTO DI LIQ. 279 DEL 19/03/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA PER ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	36680	PASSIATORE UGO	404/2019	FFI	25/02/2019	30 GG.	25/02/2019	25/03/2019	27/03/2019	-2	116,56
71	25/03/2019	564	CANONI II BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 306-307 E 317 DEL 22.03.2019 -	625475	TIM S.P.A.	8S00040706/2019	FFI	21/02/2019	30 GG.	21/02/2019	25/03/2019	23/03/2019	2	21,48
72	26/03/2019	576	ATTO DI LIQUID. N. 337 DEL 25/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000010 -	668388	DE COSMO LUCIA	00001/2019	FAEC	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	26/03/2019	19/04/2019	-24	140,40
72	26/03/2019	577	ATTO DI LIQUID. N. 338 DEL 25/03/2019 - COMPENSO RELATIVO ALLE VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE IN CONFORMITA' AL DISCIPLINARE DOP/IGP - II SEM.2018	668356	PETRUZZELLA PAOLO	FPA 2/19/2019	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	26/03/2019	06/04/2019	-11	3.373,17
72	26/03/2019	575	ATTO DI LIQUID. N. 325 DEL 23/03/2019 - VERIFICHE ISPETTIVE OLIO DOP, PERIODO 01/07/2018 - 21/12/0218	143290	GIANNELLI VITO	gen-19	FAEC	19/03/2019	30 GG.	19/03/2019	26/03/2019	18/04/2019	-23	4.314,91
72	26/03/2019	571	ATTO DI LIQUID. N. 341 DEL 25/03/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SISTEMA DI CONTROLLO OLIO DOP TERRA DI BARI - PRIMO SEMESTRE 2018 -	668354	CIFARELLI FRANCESCO	1/E/2019	FAEC	06/03/2019	30 GG.	06/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	-10	1.360,17
72	26/03/2019	581	ATTO DI LIQUID. N. 333 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VERIFICHE OLIO DOP TERRA DI BARI - II SEM.2018	663141	ARDITO VALENTINA	1/E/2019/2019	FAEC	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	26/03/2019	07/04/2019	-12	1.464,62
72	26/03/2019	592	ATTO DI LIQUID. N. 334 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VERIFICHE OLIO DOP TERRA DI BARI - II SEM.2018	664527	PARISI LINO	1/E/2019/2019	FAEC	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	26/03/2019	07/04/2019	-12	1.431,06
72	26/03/2019	572	ATTO DI LIQUID. N. 342 DEL 25/03/2019 - COMPENSO PER ATTIVITA' ISPETTIVE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SISTEMA DI CONTROLLO OLIO DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	668354	CIFARELLI FRANCESCO	2/E/2019	FAEC	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	26/03/2019	14/04/2019	-19	1.933,32
72	26/03/2019	583	ATTO DI LIQUID. N. 332 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VERIFICHE VINI DOP II SEM.2018	663141	ARDITO VALENTINA	2/E/2019/2019	FAEC	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	26/03/2019	07/04/2019	-12	831,91

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
72	26/03/2019	591	ATTO DI LIQUID. N. 328 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VERIFICHE VINI DOC II SEM.2018	664527	PARISI LINO	2/E/2019/2019	FAEC	08/03/2019	30 GG.	08/03/2019	26/03/2019	07/04/2019	-12	878,32
72	26/03/2019	578	ATTO DI LIQUID. N. 335 DEL 25/03/2019 - VERIFICHE TECNICO ISPETTIVE PRESSO LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018.	584127	AMENDOLAGINE ANTONIO MARIA	mar-19	FAEC	16/03/2019	30 GG.	16/03/2019	26/03/2019	15/04/2019	-20	1.332,68
72	26/03/2019	574	ATTO DI LIQUID. N. 339 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO ANNO 2018 II° SEMESTRE	663014	MALERBA FRANCESCO	5/A/2019	FAEC	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	26/03/2019	19/04/2019	-24	5.756,41
72	26/03/2019	573	ATTO DI LIQUID. N. 347 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO VINI ANNO 2018 II° SEMESTRE	663014	MALERBA FRANCESCO	6/A/2019	FAEC	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	26/03/2019	19/04/2019	-24	746,75
72	26/03/2019	579	ATTO DI LIQUID. N. 327 DEL 25/03/2019 - COMPENSO PER INCARICO VISITE ISPETTIVE DOP OLIO TERRA DI BARI II SEM.2018	486686	VENTURA FRANCESCO	AGROTEC 3/19/2019	FAEC	06/03/2019	30 GG.	06/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	-10	1.612,55
72	26/03/2019	569	CIG : Z47272FE1B - ATTO DI LIQUID. N. 344 DEL 25/03/2019 - COMPENSO PER ATTIVITA' ISPETTIVA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER OLIO DOP TERRA DI BARI E VINI IGP - SECONDO SEMESTRE 2018 - DET.103/7.3.19	664569	NIGRO PASQUALE	FATTPA 3 19/2019	FAEC	14/03/2019	30 GG.	14/03/2019	26/03/2019	13/04/2019	-18	3.298,28
72	26/03/2019	570	ATTO DI LIQUID. N. 345 DEL 25/03/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVA OLIO DOP TERRA DI BARI - PRIMO SEMESTRE 2018 - ATTO DI LIQUID. N. 326 DEL 25/03/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 I SEMESTRE - OLIO OLIVA DOP TERRA DI BARI -	668356	PETRUZZELLA PAOLO	FPA 1/19/2019	FAEC	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	26/03/2019	06/04/2019	-11	1.799,85
72	26/03/2019	586	ATTO DI LIQUID. N. 326 DEL 25/03/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 I SEMESTRE - OLIO OLIVA DOP TERRA DI BARI -	668254	SUMMO MICHELE	01/P/2019/2019	FAEC	05/03/2019	30 GG.	05/03/2019	26/03/2019	04/04/2019	-9	1.520,29
74	28/03/2019	603	ATTO DI LIQ. 350 DEL 26/03/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PANNELLI PER LA RECINZIONE E TELI DI MASCHERAMENTO	668513	EREDI DI TERESA DE GIGLIO SRL	000006P/2019	FFI	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	28/03/2019	19/04/2019	-22	2.187,79
74	28/03/2019	599	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 320 DEL 22.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA IPAD MINI E CELLULARE 128GB	667926	ZEMA S.R.L. SEMPLIFICATA	121/E/2019	FFI	06/03/2019	30 GG.	06/03/2019	28/03/2019	05/04/2019	-8	417,95
74	28/03/2019	604	ATTO DI LIQ. 351 DEL 26/03/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PALAZZO CAMERALE PER IL PERIODO 18/03/2019 - 28/02/2020	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000010/2019	FFI	19/03/2019	30 GG.	19/03/2019	28/03/2019	18/04/2019	-21	14.951,00
74	28/03/2019	608	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 321 DEL 22.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE DATI CATEGORIA 6 AL PIANO TERRA IN PROSSIMITA' DEGLI ACCESSI LATERALI	473781	TELESECURITY S.R.L.	207/2019/2019	FFI	21/03/2019	30 GG.	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	-23	4.050,00
74	28/03/2019	609	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 336 DEL 25.03.19 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ESECUZIONE SENTENZA N. 1310/2016 CORTE APPELLO BARI C/ FARAONE LORENZO EX PROV. 18/674	211855	DALFINO GIUSEPPE	2/2019/2019	FFI	11/03/2019	30 GG.	11/03/2019	28/03/2019	10/04/2019	-13	1.449,00
75	29/03/2019	528	ATTO DI LIQUID. N. 294 DEL 19/03/2019 -COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE IN QUALITA' DI MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO NUMERO 86/2018 INCARDINATO DINANZI ALLA CCIAA DI BARI DALLA LA VALIGIA DEI SOGNI SRLS NEI CONFRONTI DELLA IMPERAS R.L.	650306	BARNABA DARIO	giu-19	FAEC	22/02/2019	30 GG.	22/02/2019	29/03/2019	24/03/2019	5	41,60
75	29/03/2019	612	ATTO DI LIQ. 354 DEL 28/03/2019 - SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME PER VERIFICA IDONEITA' RESPONSABILI TECNICI NEL GIORNO 14 MARZO 2019	616589	BARI CONGRESSI E CULTURA SRL	FATTPA 1 19/2019	FFI	14/03/2019	30 GG.	14/03/2019	29/03/2019	13/04/2019	-15	3.380,00
75	29/03/2019	611	ATTO DI LIQ. 364 DEL 28/03/2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E CANONE DA DICEMBRE 2018 A GENNAIO 2019	367003	TELEPASS S.P.A.	9000022147/2019	FFI	26/02/2019	30 GG.	26/02/2019	05/03/2019	28/03/2019	-23	17,56
76	01/04/2019	620	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 363 DEL 28.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI CASSEFORTI E ARMADI CORAZZATI PER IL PROGETTO P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE	666892	CONFORTI S.P.A.	0000060013/2019	FFI	25/03/2019	30 GG.	25/03/2019	01/04/2019	24/04/2019	-23	7.573,77
76	01/04/2019	626	ATTO DI LIQUID. N. 355 DEL 28/03/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASPERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO SU OLIO EVO DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	668254	SUMMO MICHELE	02/P/2019/2019	FAEC	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	01/04/2019	21/04/2019	-20	3.284,70
76	01/04/2019	618	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 361 DEL 28.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MACCH. UFFICIO ELETTRONICHE E CALCOLAT. PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.I.D. - PUNTO IMPRESA DIGITALE	274012	SPEDICATI S.R.L.	22/PB/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	01/04/2019	14/04/2019	-13	89.490,00
76	01/04/2019	619	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 362 DEL 28.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MACCH. APPARECCH. E ATTREZZATURA VARIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.I.D. - PUNTO IMPRESA DIGITALE	274012	SPEDICATI S.R.L.	23/PB/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	01/04/2019	14/04/2019	-13	35.983,00
76	01/04/2019	621	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 365 DEL 29.03.19 - 34/21.3.19LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - FEBBRAIO 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000523/2019	FFI	16/03/2019	60 GG.	16/03/2019	01/04/2019	15/05/2019	-44	11.625,00

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
76	01/04/2019	624	ATTO DI LIQUID. N. 358 DEL 28/03/2019 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO SU UVA DI PUGLIA IGP - ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE -	663114	PANNARALE LUCIANA	FPA 1/19/2019	FAEC	24/03/2019	30 GG.	24/03/2019	01/04/2019	23/04/2019	-22	1.960,86
76	01/04/2019	628	ATTO DI LIQUID. N. 357 DEL 28/03/2019 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE ED I CAMPIONAMENTI SU VINI DOP - SECONDO SEMESTRE 2018 -	36510	VALENTINI RAFFAELE	FPA 1/19/2019	FAEC	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	01/04/2019	21/04/2019	-20	1.500,18
76	01/04/2019	625	ATTO DI LIQUID. N. 359 DEL 28/03/2019 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO SU OLIO EVO DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	666353	TOTA NUNZIO	FPA 2/19/2019	FAEC	21/03/2019	30 GG.	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	-19	2.254,30
76	01/04/2019	627	ATTO DI LIQUID. N. 360 DEL 28/03/2019 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO SU OLIO EVO DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	36510	VALENTINI RAFFAELE	FPA 2/19/2019	FAEC	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	01/04/2019	21/04/2019	-20	3.588,46
76	01/04/2019	623	CIG 2192768098 ATTO DI LIQUID. N. 356 DEL 28/03/2019 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA' DI VERIFICHE E CAMPIONAMENTO 2° SEMESTRE 2018, OLIO E UVA-DET.102/7.3.19	663151	DI CE' VITO	FPA 1/19/2019	FAEC	24/03/2019	30 GG.	24/03/2019	01/04/2019	23/04/2019	-22	2.903,25
77	02/04/2019	631	ATTO DI LIQ. 367 DEL 01/04/2019 - INTERVENTO SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFF. METRICO - IV PIANO - VIA E. MOLA	516719	HAPPY SERVICE S.R.L.	11/PA/2019	FFI	06/03/2019	30 GG.	06/03/2019	02/04/2019	05/04/2019	-3	49,59
77	02/04/2019	632	ATTO DI LIQUID. N. 365 DEL 29.03.19 E 21/21.3.19- SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE FEBB. 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000523/2019	FFI	16/03/2019	60 GG.	16/03/2019	02/04/2019	15/05/2019	-43	3.390,00
77	02/04/2019	633	ATTO DI LIQUID. N. 302 DEL 20.03.19 E N.19/20.3.19 - SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE GENN.2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000340/2019	FFI	15/02/2019	60 GG.	15/02/2019	02/04/2019	16/04/2019	-14	3.390,00
78	04/04/2019	640	ATTO DI LIQUID. N. 373 DEL 03/04/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000052 -	285109	FLORO NICLA	04PA/2019	FAEC	27/03/2019	30 GG.	27/03/2019	04/04/2019	26/04/2019	-22	41,60
78	04/04/2019	636	ATTO DI LIQUID. N. 329 DEL 25/03/2019 - IMPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PANEL TEST OLIO DI OLIVA ANNO 2018 -	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	119/2019	FEIS	12/03/2019	30 GG.	12/03/2019	04/04/2019	11/04/2019	-7	7.855,60
78	04/04/2019	641	ATTO DI LIQUID. N. 374 DEL 03/04/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000085 -	271905	GABRIELE SILVIO	18/2019	FAEC	29/03/2019	30 GG.	29/03/2019	04/04/2019	28/04/2019	-24	42,75
78	04/04/2019	644	ATTO DI LIQ. 366 DEL 01/04/2019 - PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALONE PALAZZO CAMERALE	668861	FRIGOTECH S.A.S. DI LEONE PIETRO	03/01/2019	FFI	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	04/04/2019	21/04/2019	-17	160,00
78	04/04/2019	634	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 369/02.04.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO DI PONZIO SFILIO MISSIONE LINEA FORMATIVA ROMA 11-12 MARZO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00007-PA/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	04/04/2019	14/04/2019	-10	244,15
78	04/04/2019	645	ATTO DI LIQUIDAZIONE 368 DEL 01/04/2019 - ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PANNELLI PER LA RECINZIONE E TELI DI MASCHERAMENTO	334350	PUBBLIANGIE GROUP S.R.L.	53/00/19/2019	FFI	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	04/04/2019	21/04/2019	-17	2.000,00
78	04/04/2019	635	ATTO DI LIQUID. N. 331 DEL 25/03/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ESAMI CHIMICO-FISICI EFFETTUATI SU CAMPIONI DI VINO D.O. NELL'ANNO 2019	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	81/2019	FEIS	21/02/2019	30 GG.	21/02/2019	04/04/2019	23/03/2019	12	420,00
78	04/04/2019	637	ATTI DI LIQUID. 348-349/25.3.19 - DIRITTI DI AGENZIA ED IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. 00004-PA/28.02.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00004-PA/2019	FFI	14/03/2019	30 GG.	14/03/2019	04/04/2019	13/04/2019	-9	13,48
78	04/04/2019	638	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 371/03.04.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT.SSA CINQUEPALMI FRANCESCA CORSO DI FORMAZIONE ROMA 7 MARZO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00004-PA/2019	FFI	14/03/2019	30 GG.	14/03/2019	04/04/2019	13/04/2019	-9	138,90
78	04/04/2019	639	ATTO DI LIQUID. N. 379 DEL 03/04/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO OLIO DOP - SECONDO SEMESTRE 2018 -	452834	PORCELLI LEONARDO	apr-19	FAEC	27/03/2019	30 GG.	27/03/2019	04/04/2019	26/04/2019	-22	11.302,60
79	04/04/2019	649	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 392 DEL 4.04.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER 20 BASETTE IN CEMENTO PER RECINZIONE PALAZZO CAMERALE	668513	EREDI DI TERESA DE GIGLIO SRL	000005P/2019	FFI	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	-15	90,00
79	04/04/2019	651	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 393 DEL 04.04.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO ARMADI BLINDATI	666892	CONFORTI S.P.A	0000060014/2019	FFI	28/03/2019	30 GG.	28/03/2019	04/04/2019	27/04/2019	-23	360,00
79	04/04/2019	646	ATTO DI LIQUID. N. 299 DEL 19/03/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONCILIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 15/2018 -	375222	RAIMONDI ELISABETTA MARIA	3/E/2018/2018	FFINS	29/11/2018	30 GG.	29/11/2018	04/04/2019	29/12/2018	96	84,24

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
79	04/04/2019	654	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 395 DEL 04.04.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI	665334	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	VQ19000837/2019	FFI	23/03/2019	30 GG.	23/03/2019	04/04/2019	22/04/2019	-18	27.300,00
79	04/04/2019	652	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 391 DEL 04.04.19 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	669342	TECNOSERVICECAMERE	490/2019	FFI	21/03/2019	30 GG.	21/03/2019	04/04/2019	20/04/2019	-16	2.681,28
79	04/04/2019	647	ATTO DI LIQ. 370 DEL 02/04/2019 - 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. PEPE LUCIA E LA FRONZA NICOLA AI LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL - RISORSE UMANE DELLE C.C.I.A.A.	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	76/EL19/2019	FFI	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	04/04/2019	06/04/2019	-2	2.450,00
79	04/04/2019	650	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 384 DEL 04.04.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ROTOLO RETE CANTIERE	587751	QUARANTA S.R.L.	348/X/2019	FFI	28/03/2019	30 GG.	28/03/2019	04/04/2019	27/04/2019	-23	150,00
82	08/04/2019	673	ATTO DI LIQ. 375 DEL 03/04/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 MESE DI FEBBRAIO	36513	ECOCERVED SCARL	181/2019/03/2019	FFI	06/03/2019	30 GG.	06/03/2019	08/04/2019	05/04/2019	3	11.250,00
82	08/04/2019	674	ATTO DI LIQ. 396 DEL 05/04/2019 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	36444	BANCA POPOLARE DI BARI	8058000040/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	08/04/2019	02/05/2019	-24	21.000,00
83	09/04/2019	676	ATTO DI LIQ. 397 DEL 05/04/2019 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIP. DR.SSA FOGGIO R. E DR. AGOSTINACCHIO T. AL CORSO PENSIONI. LE NOVITA' INTERVENUTE CON AL MANOVRA 2019: QUOTA 100, APE SOCIALE E OPZIONE DONNA. FEBBRAIO 2019	37414	OPERA S.R.L.	91/2019	FFI	11/03/2019	30 GG.	05/04/2019	09/04/2019	05/05/2019	-26	741,00
83	09/04/2019	600	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.352-353/27.03.19 - SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE PALAZZO CAMERALE PERIODO DAL 09.01.2019 ALL'11.03.2019	366903	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119000769299/2019	FFI	23/03/2019	30 GG.	23/03/2019	09/04/2019	22/04/2019	-13	1.135,49
85	09/04/2019	688	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 309 DEL 22.03.19 - SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN OFTALMOLOGIA ESEGUITE SU VOSTRI DIPENDENTI	608111	BALDUCCI ITALO	5/FE B/2019	FFI	16/03/2019	30 GG.	16/03/2019	09/04/2019	15/04/2019	-6	240,00
85	09/04/2019	686	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 313 DEL 22.03.19 - SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN OFTALMOLOGIA ESEGUITE SU VOSTRI DIPENDENTI	608111	BALDUCCI ITALO	5/FE A/2019	FFI	16/03/2019	30 GG.	16/03/2019	09/04/2019	15/04/2019	-6	1.920,00
87	15/04/2019	699	CODICE PAGAMENTO B=032319871909596256 - CONTRATTO N.30024404-019 SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 385 E 387 DEL 04.04.2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719095962/2019	FFI	29/03/2019	30 GG.	29/03/2019	15/04/2019	28/04/2019	-13	662,95
87	15/04/2019	698	CODICE PAGAMENTO B=000119801904160652 CONTRATTO N.30024404-006 - SERVIZIO N. 4 TELEGRAMMI FEBBRAIO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 398/08.04.2019	217186	POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA	8019041606/2019	FFI	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	15/04/2019	21/04/2019	-6	16,25
89	15/04/2019	708	ATTO DI LIQUID. N. 400 DEL 11/04/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000018 -	274203	MADIO LORENZO	07/19/2019	FAEC	05/04/2019	30 GG.	05/04/2019	15/04/2019	05/05/2019	-20	249,60
89	15/04/2019	710	ATTO DI LIQUID. N. 401 DEL 11/04/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000024 -	274203	MADIO LORENZO	08/19/2019	FAEC	05/04/2019	30 GG.	05/04/2019	15/04/2019	05/05/2019	-20	41,60
89	15/04/2019	717	ATTO DI LIQUID. N. 403 DEL 11/04/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASPERTA' ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO OLIO EVO DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	661751	CIRASIELLO ROCCO	1/PA/2019	FAEC	05/04/2019	30 GG.	05/04/2019	15/04/2019	05/05/2019	-20	2.008,43
89	15/04/2019	706	ATTO DI LIQUID. N. 389 DEL 04/04/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000007	650306	BARNABA DARIO	lug-19	FAEC	25/02/2019	30 GG.	25/02/2019	15/04/2019	27/03/2019	19	41,60
89	15/04/2019	704	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 383-384/04.04.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FAT-00002-PA DEL 07.02.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00002-PA/2019	FFI	05/03/2019	30 GG.	05/03/2019	15/04/2019	04/04/2019	11	24,95
89	15/04/2019	713	ATTO DI LIQUID. N. 343 DEL 25/03/2019 - COMPENSO SU ATTIVITA' ISPETTIVE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SISTEMA DI CONTROLLO DOP - PRIMO SEMESTRE 2018 -	668405	MALCANGI SALVATORE	LP 7/2019/2019	FAEC	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	15/04/2019	19/04/2019	-4	245,82
89	15/04/2019	701	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 382 E 386 DEL 04.04.2019 DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FAT-00003-PA DEL 28.02.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00003-PA/2019	FFI	12/03/2019	30 GG.	12/03/2019	15/04/2019	11/04/2019	4	13,48
89	15/04/2019	702	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 399/08.04.2019 - - TICKET FERROVIARIO MISSIONE ISTITUZIONALE DOTT.SSA PARTIPILO ROMA 01.03.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00003-PA/2019	FFI	12/03/2019	30 GG.	12/03/2019	15/04/2019	11/04/2019	4	89,00
89	15/04/2019	703	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 380/04.04.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT. BRUNO ANTONIO UNIONCAMERE - FASCICOLO D'IMPRESA - ROMA 13.03.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00006-PA/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	15/04/2019	14/04/2019	1	102,48

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
89	15/04/2019	711	ATTO DI LIQUID. N. 346 DEL 25/03/2019 - COMPENSO PER ATTIVITA' ISPETTIVA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SISTEMA DI CONTROLLO DOP - SECONDO SEMESTRE 2018 -	668405	MALCANGI SALVATORE	LP 6/2019/2019	FAEC	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	15/04/2019	19/04/2019	-4	1.945,25
89	15/04/2019	705	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 381/04.04.2019 - TICKET FERROVIARI MISSIONE DI CARLO - FIORE PER INCONTRO SISPRINT FEBBRAIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00002-PA/2019	FFI	05/03/2019	30 GG.	05/03/2019	15/04/2019	04/04/2019	11	178,00
91	15/04/2019	723	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE FEBBRAIO 2018 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 324/25.03.2019	642903	POST & SERVICE S.R.L.	000063-0CZ PA/2019	FFI	11/03/2019	30 GG.	11/03/2019	15/04/2019	10/04/2019	5	360,95
91	15/04/2019	721	ATTO DI LIQUID. N. 340 DEL 25/03/2019 - COMPENSO SU ATTIVITA' ISPETTIVA E RIMBORSO SPESE PER SISTEMA DI CONTROLLO DOP OLIO TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	666349	CINONE PASQUALE	LP 2019/2/2019	FAEC	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	15/04/2019	19/04/2019	-4	3.888,82
91	15/04/2019	719	ATTO DI LIQUID. N. 388 DEL 04/04/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000083 -	669343	RICCI VITO ANTONELLO	00013/2019	FAEC	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	15/04/2019	02/05/2019	-17	42,75
92	18/04/2019	722	ATTO DI LIQUID. N. 390 DEL 04/04/2019 - SPESE VIVE CAMERA ARBITRALE - FEBBRAIO 2019 -	642903	POST & SERVICE S.R.L.	000063-0CZ PA 2/2019	FEIS	11/03/2019	30 GG.	11/03/2019	18/04/2019	10/04/2019	8	43,26
92	18/04/2019	744	ATTO DI LIQ. 419 DEL 17/04/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. CINQUEPALMI F. AL CORSO DI FORMAZIONE CESSIONE DEL QUINTO, PIGNORAMENTI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: GESTIONE E IMPATTO SULLA BUSTA PAGA. ROMA, 7/03/2019	474112	I.T.A. S.R.L.	179/19PA/2019	FFI	22/03/2019	30 GG.	22/03/2019	18/04/2019	21/04/2019	-3	950,00
92	18/04/2019	589	ATTO DI LIQUID. N. 330 DEL 25/03/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 I SEMESTRE - OLIO OLIVA DOP TERRA DI BARI -	486685	IACOVELLI GIULIA	FA/3 2019/2019	FAEC	28/02/2019	30 GG.	28/02/2019	18/04/2019	30/03/2019	19	6.267,52
92	18/04/2019	738	ATTO DI LIQ. 409 DEL 16/04/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE N. 7 OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/01/2019 -	611511	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	4/80/2019	FFI	30/03/2019	30 GG.	30/03/2019	18/04/2019	29/04/2019	-11	367,50
92	18/04/2019	730	ATTI DI LIQ. 407-411-412-413 DEL 16/04/2019- ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO MARZO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000013/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	-14	50.048,84
92	18/04/2019	733	ATTO DI LIQ. 408 DEL 16/04/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019	565848	CONVERGE S.P.A.	19303287/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	-14	347,60
93	18/04/2019	741	SPESA OSPITALITA' PER PROJECT MEETING DEL PROGETTO CI-NOVATEC	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	29/2019/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	18/04/2019	14/04/2019	4	270,00
93	18/04/2019	742	SPESA DI OSPITALITA' PER PROJECT MEETING DEL PROGETTO CI-NOVATEC	480159	MERCANTILE S.R.L.	2PA/2019	FFI	09/02/2019	30 GG.	09/02/2019	18/04/2019	11/03/2019	38	413,63
93	18/04/2019	743	LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO INSTAGRAM MASTER CLASS 360: UTILIZZO DI INSTAGRAM PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PUNTO IMPRESA DIGITALE	670199	VITULLI MANUELA	ago-19	FFI	14/03/2019	30 GG.	14/03/2019	18/04/2019	13/04/2019	5	299,52
93	18/04/2019	737	SPESA OSPITALITA' WORKSHOP INTERNAZIONALE MEETING DEL PROGETTO INCUBA 5 FEBBRAIO 2019	480159	MERCANTILE S.R.L.	4PA/2019	FFI	22/02/2019	30 GG.	22/02/2019	18/04/2019	24/03/2019	25	413,63
93	18/04/2019	740	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TESTI PER IL PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIANA GAMA IN QUALITA'	186790	CACUCCI EDITORE S.A.S.	47/PA/2019	FFI	19/03/2019	30 GG.	19/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	121,14
95	19/04/2019	729	DI SPEAKER PROGETTO INCUBA	670200	WILDTRIUMPHS LDA.	30	FFI	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	19/04/2019	06/04/2019	13	490,73
96	19/04/2019	752	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 405 DEL 15.04.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MODULISTICA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME PER VERIFICA IDONEITA' RESPONSABILI TECNICI NEL GIORNO 14 MARZO 2019	665600	ELIOGRAFIA SICILIANI S.A.S DI DANILO DELLE NOCI	73/2019	FFI	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	19/04/2019	19/04/2019	0	113,50
96	19/04/2019	759	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 418/17.04.2019SERVIZIO CALL CENTER CANONE FEBBRAIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19003926/2019	FFI	29/03/2019	60 GG.	29/03/2019	19/04/2019	28/05/2019	-39	3.319,15
96	19/04/2019	751	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 406 DEL 15.04.2019 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA N. 591/2019 RG 1709/2016 C.C.I.A.A. BARI E SIG.RA ANDRESINI CARMELA	301048	SISTO ONOFRIO	FPA 2/19/2019	FFI	10/04/2019	30 GG.	10/04/2019	19/04/2019	10/05/2019	-21	1.355,40
98	24/04/2019	739	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI INTERPRETIATO AL WORKSHOP INTERNAZIONALE MEETING DEL PROGETTO INCUBA	670191	AMORUOSO MARIA	1/E/2019/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	24/04/2019	14/04/2019	10	416,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
98	24/04/2019	648	ATTO DI LIQ. 370 DEL 02/04/2019 - FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO AL WORKSHOP	143122	TECNO UFFICIO OUT DOOR S.R.L.	278/2019/2019	FFI	11/03/2019	30 GG.	11/03/2019	24/04/2019	10/04/2019	14	3.966,55
98	24/04/2019	736	INTERNAZIONALE MEETING DEL PROGETTO INCUBA	670186	NOVIELLI ANNA MARIA	1/PA/2019	FFI	07/03/2019	30 GG.	07/03/2019	24/04/2019	06/04/2019	18	418,00
99	24/04/2019	793	ATTO DI LIQUID. N. 421 DEL 23/04/2019 E N.402 DEL 11/04/2019 - VERIFICHE TECNICHE ISPETTIVE PRESSO LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IGP UVA DI PUGLIA SECONDO SEMESTRE ANNO 2018	587198	GENTILESCO GIOVANNI	3 BIS/2019	FAEC	04/04/2019	30 GG.	04/04/2019	24/04/2019	04/05/2019	-10	1,82
99	24/04/2019	793	ATTO DI LIQUID. N. 421 DEL 23/04/2019 E N.402 DEL 11/04/2019 - VERIFICHE TECNICHE ISPETTIVE PRESSO LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE IGP UVA DI PUGLIA SECONDO SEMESTRE ANNO 2018	587198	GENTILESCO GIOVANNI	mar-19	FAEC	04/04/2019	30 GG.	04/04/2019	24/04/2019	04/05/2019	-10	1.851,75
99	24/04/2019	792	ATTO DI LIQUID. N. 404 DEL 11/04/2019 E N.420 DEL 23/04/2019 - VERIFICHE TECNICHE ISPETTIVE PRESSO LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE D.O.P. TERRA DI BARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.	587198	GENTILESCO GIOVANNI	4 BIS/2019	FAEC	04/04/2019	30 GG.	04/04/2019	24/04/2019	04/05/2019	-10	2,00
99	24/04/2019	790	ATTO DI LIQUID. N. 430 DEL 23/04/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000089 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 430 DEL 23/04/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - SECONDO SEMESTRE 2018	670275	EGIZIO ROBERTA	FPA 1/19/2019	FAEC	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	24/04/2019	13/05/2019	-19	50,75
99	24/04/2019	794	ATTO DI LIQUID. N. 425 DEL 23/04/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE -	452834	PORCELLI LEONARDO	mag-19	FAEC	27/03/2019	30 GG.	27/03/2019	24/04/2019	26/04/2019	-2	853,64
99	24/04/2019	791	ATTO DI LIQUID. N. 404 DEL 11/04/2019 E N.420 DEL 23/04/2019 - VERIFICHE TECNICHE ISPETTIVE PRESSO LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE D.O.P. TERRA DI BARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.	486685	IACOVELLI GIULIA	FA/5 2019/2019	FAEC	16/04/2019	30 GG.	16/04/2019	24/04/2019	16/05/2019	-22	1.267,75
99	24/04/2019	792	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 444 DEL 29.04.19 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ABBONAMENTO ON LINE A LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	587198	GENTILESCO GIOVANNI	apr-19	FAEC	04/04/2019	30 GG.	04/04/2019	24/04/2019	04/05/2019	-10	670,85
100	30/04/2019	815	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 445 DEL 29.04.19 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ABBONAMENTO ON LINE A LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	36827	EDISUD S.P.A.	1468/2019	FFI	23/04/2019	30 GG.	23/04/2019	30/04/2019	23/05/2019	-23	181,73
100	30/04/2019	817	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 445 DEL 29.04.19 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INSTALLAZIONE TERMINALE OROLOGIO	611511	TRACCIA	4/105/2019	FFI	15/04/2019	30 GG.	15/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	-15	250,00
100	30/04/2019	809	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 432 DEL 29.04.19 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE RESA IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	621064	CARNEVALE GIOVANNI	48/2019	FFI	16/04/2019	30 GG.	16/04/2019	30/04/2019	16/05/2019	-16	4.568,15
100	30/04/2019	795	ATTO LIQUID. N. 422 DEL 23/04/2019 - CORSO DI FORMAZIONE ISPETTORI PRELEVATORI DEI PRODOTTI A MARCHIO DOP IGP E ASSISTENZA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO ALLA NORMATIVA INTERNAZIONALE UNI CEI EN ISO.	372897	DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	50/FE19/2019	FEIS	20/03/2019	30 GG.	20/03/2019	30/04/2019	19/04/2019	11	7.000,00
100	30/04/2019	796	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 427-428/23.04.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE ISTITUZIONALE SETTORE AMBIENTE DOTT. PATRINO MARZO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00012-PA/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	-2	172,38
100	30/04/2019	813	ATTO DI LIQUID. N. 424 DEL 23/04/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 PRIMO SEMESTRE -	543290	DEMARINIS GIOVANNI	FPA 2/19/2019	FAEC	16/04/2019	30 GG.	16/04/2019	30/04/2019	16/05/2019	-16	1.990,51
100	30/04/2019	811	ATTO DI LIQUID. N. 426 DEL 23/04/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE -	543290	DEMARINIS GIOVANNI	FPA 3/19/2019	FAEC	16/04/2019	30 GG.	16/04/2019	30/04/2019	16/05/2019	-16	1.838,45
100	30/04/2019	812	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 442/29.04.2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B FEBBRAIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19003780/2019	FFI	29/03/2019	60 GG.	29/03/2019	30/04/2019	28/05/2019	-28	533,33

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVITURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
100	30/04/2019	788	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 429/23.04.2019 - GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA - FEBBRAIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19003857/2019	FFI	29/03/2019	60 GG.	29/03/2019	30/04/2019	28/05/2019	-28	5.950,50
100	30/04/2019	789	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 414-415-416-417/17.04.2019 - GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATO CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB E RELATIVI RINNOVI ON LINE FEBBRAIO 2019, GIUSTA DET. S.G. N. 127/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19003857/2019	FFI	29/03/2019	60 GG.	29/03/2019	30/04/2019	28/05/2019	-28	9.280,62
102	02/05/2019	810	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 443 E 446 DEL 29.04.19 - SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCCHE ANTINCENDIO PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA PERIODO DAL 05.01.2019 AL 04.04.2019	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119001068490/2019	FFI	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	02/05/2019	13/05/2019	-11	5,86
102	02/05/2019	810	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 443 E 446 DEL 29.04.19 - SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCCHE ANTINCENDIO PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA PERIODO DAL 05.01.2019 AL 04.04.2019	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119001098120/2019	FFI	14/04/2019	30 GG.	14/04/2019	02/05/2019	14/05/2019	-12	5,86
104	06/05/2019	850	ATTO DI LIQUID. N. 208 DEL 22/02/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 PRIMO SEMESTRE -	666349	CINONE PASQUALE	LP 2019/1/2019	FAEC	09/01/2019	30 GG.	09/01/2019	06/05/2019	08/02/2019	87	234,44
105	07/05/2019	859	ATTO DI LIQUID. N.453 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000091-	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	15/2019	FAEC	11/04/2019	30 GG.	11/04/2019	07/05/2019	11/05/2019	-4	41,60
105	07/05/2019	857	ATTI DI LIQ. 454-455-456-457-458-459 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019, SISTRI GENNAIO, MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	227/2019/03/2019	FFI	05/04/2019	30 GG.	05/04/2019	07/05/2019	05/05/2019	2	8.000,00
105	07/05/2019	857	ATTI DI LIQ. 454-455-456-457-458-459 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019, SISTRI GENNAIO, MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	249/2019/03/2019	FFI	05/04/2019	30 GG.	05/04/2019	07/05/2019	05/05/2019	2	1.017,00
105	07/05/2019	856	ATTO DI LIQ. 508 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI F-GAS,PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	269/2019/03/2019	FFI	12/04/2019	30 GG.	12/04/2019	07/05/2019	12/05/2019	-5	14.478,09
105	07/05/2019	857	ATTI DI LIQ. 454-455-456-457-458-459 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019, SISTRI GENNAIO, MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	290/2019/03/2019	FFI	12/04/2019	30 GG.	12/04/2019	07/05/2019	12/05/2019	-5	535,48
105	07/05/2019	857	ATTI DI LIQ. 454-455-456-457-458-459 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019, SISTRI GENNAIO, MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	312/2019/03/2019	FFI	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	07/05/2019	13/05/2019	-6	41,00
105	07/05/2019	857	ATTI DI LIQ. 454-455-456-457-458-459 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019, SISTRI GENNAIO, MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	333/2019/03/2019	FFI	12/04/2019	30 GG.	12/04/2019	07/05/2019	12/05/2019	-5	969,94
105	07/05/2019	857	ATTI DI LIQ. 454-455-456-457-458-459 DEL 06/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019, SISTRI GENNAIO, MARZO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	348/2019/03/2019	FFI	15/04/2019	30 GG.	15/04/2019	07/05/2019	15/05/2019	-8	1,86
105	07/05/2019	861	ATTO DI LIQUID. N. 451 DEL 06/05/2019 - VERIFICHE TECNICO ISPETTIVE PRESSO LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE IGP UVA DI PUGLIA - SECONDO SEMESTRE 2018	584127	AMENDOLAGINE ANTONIO MARIA	mag-19	FAEC	29/04/2019	30 GG.	29/04/2019	07/05/2019	29/05/2019	-22	235,62
105	07/05/2019	860	ATTO DI LIQUID. N.452 DEL 06/05/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE VERIFICHE ISPETTIVE ED I CAMPIONAMENTI SVOLTI NELL'ANNO 2018 - PRIMO SEMESTRE 2018 -	543290	DEMARINIS GIOVANNI	FPA 1/19/2019	FAEC	19/04/2019	30 GG.	19/04/2019	07/05/2019	19/05/2019	-12	880,47
105	07/05/2019	858	ATTO DI LIQUID. N.450 DEL 06/05/2019 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE D.O.P. TERRA DI BARI OLIO EVO -VERIFICHE ISPETTIVE E CAMPIONAMENTI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	665709	FILANNINO FERDINANDO SAVERIO	FPA 2/19/2019	FAEC	17/04/2019	30 GG.	17/04/2019	07/05/2019	17/05/2019	-10	4.189,15
107	13/05/2019	871	SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE SEDE VIA E. MOLA DAL 18.01.2019 AL 18.04.2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 471-472/07.05.2019	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 62	0000119001231080/2019	FFI	27/04/2019	30 GG.	27/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	-14	1.107,60

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
107	13/05/2019	882	CANONI 3° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE 465-466-467/07.05.2019	625475	TIM S.P.A.	4220819800005917/2019	FFI	17/04/2019	30 GG.	17/04/2019	13/05/2019	17/05/2019	-4	62,96
107	13/05/2019	882	CANONI 3° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE 465-466-467/07.05.2019	625475	TIM S.P.A.	8500109607/2019	FFI	18/04/2019	30 GG.	18/04/2019	13/05/2019	18/05/2019	-5	49,55
107	13/05/2019	882	CANONI 3° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE 465-466-467/07.05.2019	625475	TIM S.P.A.	8500110164/2019	FFI	18/04/2019	30 GG.	18/04/2019	13/05/2019	18/05/2019	-5	21,48
108	13/05/2019	873	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.475/08.05.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE MARZO 2019	642903	POST & SERVICE S.R.L.	000090-OCZ PA/2019	FFI	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	792,32
108	13/05/2019	872	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 476 E 479 DELL'08.05.19 - SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI MARZO 2019	642903	POST & SERVICE S.R.L.	000091-OCZ PA/2019	FFINS	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	1.064,40
108	13/05/2019	884	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 484/10.05.2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. BAVARO DOMENICO AL CORSO DA SIOPE A SIOPE+ E L'INTERAZIONE CON LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI. BARI, 02/04/2019	37414	OPERA S.R.L.	160/2019	FFINS	15/04/2019	30 GG.	07/05/2019	13/05/2019	06/06/2019	-24	390,00
108	13/05/2019	874	(NUOVO CIG) CODICE PAGAMENTO 319310880039591455 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888010395914 COD. UTTT4 - 3° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.473/07.05.19	625475	TIM S.P.A.	7X01162131/2019	FFI	24/04/2019	30 GG.	24/04/2019	13/05/2019	24/05/2019	-11	61,42
108	13/05/2019	880	(NUOVO CIG) CODICE PAGAMENTO 319310880083889981 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888010838899 COD. UTTT4 3° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 478/08.05.19	625475	TIM S.P.A.	7X01772658/2019	FFI	24/04/2019	30 GG.	24/04/2019	13/05/2019	24/05/2019	-11	468,60
108	13/05/2019	886	ATTO DI LIQ. 461 DEL 07/05/2019 - MANUTENZIONE SU BOLLATRICE T6/2 PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2019	289743	FATTORI SAFEST SRL	85/A/2019	FFI	16/04/2019	30 GG.	16/04/2019	13/05/2019	16/05/2019	-3	545,00
108	13/05/2019	881	CODICE PAGAMENTO B=019819871913121022 - CONTRATTO N.30024404-019 SERVIZI POSTALI MARZO 2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 464 E 469 DEL 07.05.2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719131210/2019	FFI	03/05/2019	30 GG.	03/05/2019	13/05/2019	02/06/2019	-20	431,43
108	13/05/2019	876	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 9° SERVIZIO DATI E SERVIZIO FONIA PALAZZO CAMERALE E SEDI CAMERALI PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.03.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0007192/2019	FFI	12/04/2019	90 GG.	31/03/2019	13/05/2019	29/06/2019	-47	9.110,32
108	13/05/2019	875	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 9° SERVIZIO DATI E SEDI CAMERALI PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.03.2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 463/07.05.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0007193/2019	FFI	11/04/2019	90 GG.	31/03/2019	13/05/2019	29/06/2019	-47	1.815,60
109	13/05/2019	893	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 486 DEL 13.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO SALONE CAMERALE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI	365482	SPAZIO EVENTI SRL	102/EL/2019	FFI	19/04/2019	30 GG.	19/04/2019	13/05/2019	19/05/2019	-6	7.450,00
109	13/05/2019	902	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 481 DEL 10.05.19 - EX PROV. 18/16 - SALDO COMPENSO PER MONITORAGGIO RILEVAZIONE GAS RADON	500802	DE MATTEIS STEFANO	113A/2019	FFI	06/05/2019	30 GG.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	-23	560,02
109	13/05/2019	901	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 481 DEL 10.05.19 - SALDO COMPENSO PER MONITORAGGIO RILEVAZIONE GAS RADON	500802	DE MATTEIS STEFANO	113B/2019	FFI	06/05/2019	30 GG.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	-23	215,36
109	13/05/2019	888	ATTO DI LIQ. 477 DEL 08/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO CAMERALE	374855	GARIBALDI FRAGASSO S.R.L.	19/2019	FFI	05/04/2019	30 GG.	05/04/2019	13/05/2019	05/05/2019	8	4.300,00
109	13/05/2019	898	ATTO DI LIQ. 483 DEL 10/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019, MESE DI MARZO.	36513	ECOCERVED SCARL	208/2019/03/2019	FFI	03/04/2019	30 GG.	03/04/2019	13/05/2019	03/05/2019	10	11.250,00
109	13/05/2019	892	ATTO DI LIQ. 474 DEL 07/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E SALE SERVIZI DEL PALAZZO CAMERALE 3 SAL.	630362	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	44/2019	FFI	19/04/2019	30 GG.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	-23	52.885,45
109	13/05/2019	891	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 480 DEL 09.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MOVIMENTAZIONE DI PANNELLI PER LA RECINZIONE E TELI DI MASCHERAMENTO	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000011/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	13/05/2019	02/05/2019	11	1.200,00
109	13/05/2019	894	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 487 DEL 13.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI HOSTED EMAIL SERVER UFFICIO PID	671131	MAILUP S.P.A.	P20190110/2019	FFI	18/03/2019	30 GG.	18/03/2019	13/05/2019	17/04/2019	26	1.778,00
109	13/05/2019	896	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 492 DEL 13.5.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE EDIZIONE MARZO 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000707 A/2019	FFI	13/04/2019	60 GG.	13/04/2019	13/05/2019	12/06/2019	-30	3.390,00
110	14/05/2019	907	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 492 DEL 13.5.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MACCH. APPARECCH. E ATTREZZATURA VARIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.I.D. - PUNTO IMPRESA DIGITALE	274012	SPEDICATI 62 L	32/PB/2019	FFI	20/04/2019	30 GG.	20/04/2019	14/05/2019	20/05/2019	-6	60.316,00



NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
110	14/05/2019	903	CODICE PAGAMENTO B=000119801905493986 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 488 DEL 13.05.2019 - SERVIZIO N. 3 TELEGRAMMI MARZO 2019	217186	POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA	8019054939/2019	FFI	18/04/2019	30 GG.	18/04/2019	14/05/2019	18/05/2019	-4	12,58
110	14/05/2019	904	ATTO DI LIQ.N.33/3.5.19 E N. 485 DEL 13/05/2019 - EX PROV.18/592 INIZIATIVA IO STO CON LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO	36827	EDISUD S.P.A.	938/2019	FFI	11/04/2019	30 GG.	11/04/2019	14/05/2019	11/05/2019	3	3.900,00
110	14/05/2019	905	ATTO DI LIQUID.N.51/30.4.19 E N. 448 DEL 6.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE PER IL PERIODO 01/03/2019 - 31/03/2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000707 B/2019	FFI	13/04/2019	60 GG.	13/04/2019	14/05/2019	12/06/2019	-29	11.625,00
110	14/05/2019	906	ATTO DI LIQUID.N.51/30.4.19 E N. 493 DEL 13.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SPESE DI VIAGGIO PUNTO IMPRESA DIGITALE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000851/2019	FFI	13/04/2019	60 GG.	13/04/2019	14/05/2019	12/06/2019	-29	933,10
111	14/05/2019	890	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 489/13.05.19 - SERVIZIO BOLLATURA LIBRI CONTABILI - ANAGRAFE, VISUAL COSTO USERID REGISTRO IMPRESE; VISUAL GRAFO (IMPORTO STORNATO PARZ. DA N. CRED. ) E ANNOTAZIONI CANCELLAZIONI D'UFFICIO R.I. 1° TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VNB/19000154/2019	NCI	04/05/2019	60 GG.	04/05/2019	14/05/2019	03/07/2019	-50	250,00
111	14/05/2019	916	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 494/14.05.2019 - N. 5 GIORNATE TUTORING NEL MESE DI MARZO 2019 SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19004495/2019	FFI	17/04/2019	60 GG.	17/04/2019	14/05/2019	16/06/2019	-33	3.680,00
111	14/05/2019	917	ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA N. 495/14.05.2019 - GIORNATA DEL 29.03.2019 TUTORING PER SERVIZIO BILANCIO	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19004496/2019	FFI	17/04/2019	60 GG.	17/04/2019	14/05/2019	16/06/2019	-33	720,00
111	14/05/2019	890	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 489/13.05.19 - SERVIZIO BOLLATURA LIBRI CONTABILI - ANAGRAFE, VISUAL COSTO USERID REGISTRO IMPRESE; VISUAL GRAFO (IMPORTO STORNATO PARZ. DA N. CRED. ) E ANNOTAZIONI CANCELLAZIONI D'UFFICIO R.I. 1° TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19004763/2019	FFI	18/04/2019	60 GG.	18/04/2019	14/05/2019	17/06/2019	-34	9.043,99
111	14/05/2019	870	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 447/06.05.2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B MARZO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19004765/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	14/05/2019	18/06/2019	-35	533,33
111	14/05/2019	900	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 490/13.05.2019 - CANONE I TRIMESTRE 2019 SERVIZIO PUBBLICAMERA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005131/2019	FFI	18/04/2019	60 GG.	18/04/2019	14/05/2019	17/06/2019	-34	750,00
111	14/05/2019	918	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 496-497/14.05.2019SERVIZI COLLEGAMENTO VPN - VIDEOCONFERENZA - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - WI-FI PROTETTO I TRIMESTRE 2019, DET. DIR. N. 27/23.01.17	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005132/2019	FFI	18/04/2019	60 GG.	18/04/2019	14/05/2019	17/06/2019	-34	1.011,69
112	15/05/2019	920	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 503/14.05.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE MANGIALAVORI GIUSEPPE PROGETTO EXCELSIOR	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00011-PA/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	15/05/2019	02/05/2019	13	189,48
112	15/05/2019	899	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 491 DEL 13.05.19 E 509 DEL 15/05/2019 - SPESA PER AUTOMAZIONE SERVIZIO GESTIONE ARCHIVISTICA DOGE 1° TRIM.2019 GIUSTA DET. 187 DEL 17.04.18	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000889/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	15/05/2019	18/06/2019	-34	1.720,35
114	16/05/2019	927	ATTO DI LIQUID. N. 518 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000092	257807	GACINA GERMANA	dic-19	FAEC	13/05/2019	30 GG.	13/05/2019	16/05/2019	12/06/2019	-27	43,20

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
114	16/05/2019	935	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 523/15.05.19 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT. RUGGIERI NICOLA PERCORSO FORMATIVO UNIONCAMERE E4JOB - CULTURA DIGITALE PER IL LAVORO - PESCARA 12.03.2019 CUP J95F17000050001	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00008-PA/2019	FFI	21/03/2019	30 GG.	21/03/2019	16/05/2019	20/04/2019	26	61,28
114	16/05/2019	936	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 528-529/16.05.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE GRIMALDI PATRIZIA LINEA FORMATIVA UNIONCAMERE 25.03.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00009-PA/2019	FFI	02/04/2019	30 GG.	02/04/2019	16/05/2019	02/05/2019	14	102,48
114	16/05/2019	926	ATTO DI LIQUID. N. 505 DEL 15/05/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO OLIO EVO DOP - SECONDO SEMESTRE 2018 - ATTO DI LIQUID. N. 507 DEL 15/05/2019 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO - SECONDO SEMESTRE 2018 -	664572	SANSONNE FRANCESCO	FATTPA 2_19/2019	FAEC	08/05/2019	30 GG.	08/05/2019	16/05/2019	07/06/2019	-22	2.717,08
114	16/05/2019	925	ATTO DI LIQUID. N. 517 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000082	664572	SANSONNE FRANCESCO	FATTPA 3_19/2019	FAEC	08/05/2019	30 GG.	08/05/2019	16/05/2019	07/06/2019	-22	687,79
114	16/05/2019	931	ATTO DI LIQUID. N. 516 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000009	670275	EGIZIO ROBERTA	FPA 2/19/2019	FAEC	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	16/05/2019	13/06/2019	-28	41,60
114	16/05/2019	932	ATTO DI LIQUID. N. 515 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000078	670275	EGIZIO ROBERTA	FPA 3/19/2019	FAEC	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	16/05/2019	13/06/2019	-28	41,60
114	16/05/2019	929	ATTO DI LIQUID. N. 513 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000079	285109	FLORO NICLA	05PA/2019	FAEC	13/05/2019	30 GG.	13/05/2019	16/05/2019	12/06/2019	-27	41,60
114	16/05/2019	930	ATTO DI LIQUID. N. 514 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000003	285109	FLORO NICLA	06PA/2019	FAEC	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	16/05/2019	13/06/2019	-28	41,60
114	16/05/2019	928	ATTO DI LIQUID. N. 506 DEL 15/05/2019 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DOP, PERIODO 2 SEMESTRE 2018 -	285109	FLORO NICLA	07PA/2019	FAEC	13/05/2019	30 GG.	13/05/2019	16/05/2019	12/06/2019	-27	41,60
114	16/05/2019	924	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 502/14.05.2019 - RINNOVI CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN I TRIMESTRE 2019	143253	TUCCI MICHELE	gen-19	FAEC	08/05/2019	30 GG.	08/05/2019	16/05/2019	07/06/2019	-22	2.653,53
115	17/05/2019	945	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 530/16.05.2019 CANONE I TRIMESTRE 2019 GEDOC	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T. PER AZ.	VVA/19004588/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	17/05/2019	18/06/2019	-32	1.786,00
115	17/05/2019	939	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 498, 511 E 531 DEL 14-15-16/05/2019 - GESTIONE ALBI/REGISTRI (ALCA) - SIIC-DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' EX 46/90 E SPECIMEN CANONI I TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T. PER AZ.	VVA/19004766/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	17/05/2019	18/06/2019	-32	3.499,98
115	17/05/2019	941	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 522/15.05.2019 - AGEF - GESTIONE CARICAMENTO BANDI CONCESSIONE VOUCHER PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T. PER AZ.	VVA/19005129/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	17/05/2019	18/06/2019	-32	3.526,79
115	17/05/2019	934	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 544/16.05.2019 GESTIONE CARICAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DIGITALI I 4.0 ANNO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T. PER AZ.	VVA/19006008/2019	FFI	30/04/2019	60 GG.	30/04/2019	17/05/2019	29/06/2019	-43	300,00
115	17/05/2019	946	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 542 DEL 16/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000047	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T. PER AZ.	VVA/19006745/2019	FFI	15/05/2019	60 GG.	15/05/2019	17/05/2019	14/07/2019	-58	300,00
116	17/05/2019	952	ATTO DI LIQUID. N. 537 DEL 16/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000053	285109	FLORO NICLA	08PA/2019	FAEC	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	17/05/2019	13/06/2019	-27	89,44
116	17/05/2019	951	ATTO DI LIQUID. N. 537 DEL 16/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000053	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	17/19/2019	FAEC	15/05/2019	30 GG.	15/05/2019	17/05/2019	14/06/2019	-28	692,64

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
116	17/05/2019	949	ATTO DI LIQUID. N. 536 DEL 16/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000010	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	19/19/2019	FAEC	15/05/2019	30 GG.	15/05/2019	17/05/2019	14/06/2019	-28	41,60
116	17/05/2019	950	ATTO DI LIQUID. N. 536 DEL 16/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000001	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	20/19/2019	FAEC	15/05/2019	30 GG.	15/05/2019	17/05/2019	14/06/2019	-28	41,60
116	17/05/2019	940	ATTO DI LIQUID. N. 510 DEL 15/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ESAMI CHIMICO-FISICI EFFETTUATI SU CAMPIONI DI VINO D.O. ANNO 2019	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	210/2019	FEIS	25/04/2019	30 GG.	25/04/2019	17/05/2019	25/05/2019	-8	525,00
116	17/05/2019	943	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 521 DEL 15.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. CASSANO D. ALLA WEB CONFERENCE SU STESURA DEI VERBALI NELL'ATTIVITA' ISPETTIVA E IL SEQUESTRO	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	419/EL19/2019 000090-OCZ PA BIS/2019	FFI	07/05/2019	30 GG.	07/05/2019	17/05/2019	06/06/2019	-20	120,00
117	20/05/2019	944	ATTO DI LIQUID. N. 512 DEL 15/05/2019 - SPESE VIVE CAMERA ARBITRALE MARZO 2019	642903	POST & SERVICE S.R.L.		FEIS	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	20/05/2019	13/05/2019	7	17,45
117	20/05/2019	965	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 527 DEL 15.05.19 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PRIMA FASE DELLA PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO CAMERALE	671536	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DE TOMMASI	gen-19	FFI	11/04/2019	30 GG.	11/04/2019	20/05/2019	11/05/2019	9	7.417,03
117	20/05/2019	956	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 541 DEL 16.05.19 - SPESA ANTICIPO 50% PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ASTRO	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	417/EL19/2019	FFI	08/05/2019	30 GG.	08/05/2019	20/05/2019	07/06/2019	-18	3.600,00
117	20/05/2019	958	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 532 DEL 16.05.19 - SPESA PER REPORTAGE FOTO/VIDEO IN OCCASIONE MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI	671529	CAVONE VITO FRANCESCO	432/2019	FFI	08/05/2019	30 GG.	08/05/2019	20/05/2019	07/06/2019	-18	700,00
117	20/05/2019	959	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 534 DEL 16.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO CATERING IN OCCASIONE CONVEGNO DIGITAL INNOVATION: FORMARE, COMUNICARE E FARE IMPRESA AI TEMPI DEL 4.0	37110	BOCCIA S.R.L.	85/2019	FFI	15/04/2019	30 GG.	15/04/2019	20/05/2019	15/05/2019	5	2.700,00
117	20/05/2019	957	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 543 DEL 16.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI SVOLTI PER SEDUTE CONSIGLIO CAMERALE	616604	EMME EFFE ENGINEERING S.R.L.	FATTPA 46 19/2019	FFI	08/05/2019	30 GG.	08/05/2019	20/05/2019	07/06/2019	-18	210,00
117	20/05/2019	966	ATTO DI LIQ. 550-551 DEL 17/05/2019 - SUBENTRO AD ENERGETIC SPA NELLA FORNITURA ENERGIA CONSIP EE 15 LOTTO 14 PER IL MESE DI MARZO 2019 C.CAVOUR E VIA MOLA GIUSTA DET. DIR. N. 239/16.05.2019	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000063978 4/2019	FFI	24/04/2019	30 GG.	24/04/2019	20/05/2019	24/05/2019	-4	5.891,98
117	20/05/2019	954	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 462 E 470 DEL 07.05.2019 - SUBENTRO AD ENERGETIC SPA NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSIP EE 15 LOTTO 14 PER IL MESE DI MARZO 2019 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI, GIUSTA DET. DIR. 239/16.05.2019	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000063981 0/2019	FFI	24/04/2019	30 GG.	24/04/2019	20/05/2019	24/05/2019	-4	159,55
117	20/05/2019	954	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 462 E 470 DEL 07.05.2019 - SUBENTRO AD ENERGETIC SPA NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSIP EE 15 LOTTO 14 PER IL MESE DI MARZO 2019 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI, GIUSTA DET. DIR. 239/16.05.2019	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000063981 1/2019	FFI	24/04/2019	30 GG.	24/04/2019	20/05/2019	24/05/2019	-4	64,96
117	20/05/2019	966	ATTO DI LIQ. 550-551 DEL 17/05/2019 - SUBENTRO AD ENERGETIC SPA NELLA FORNITURA ENERGIA CONSIP EE 15 LOTTO 14 PER IL MESE DI MARZO 2019 C.CAVOUR E VIA MOLA GIUSTA DET. DIR. N. 239/16.05.2019	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000063993 6/2019	FFI	25/04/2019	30 GG.	25/04/2019	20/05/2019	25/05/2019	-5	4.497,13
119	20/05/2019	955	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 338-338 DEL 16.05.19 - SPESA PER SERVIZIO SUIE UFFICIO LEGALE PER L'UFFICIO LEGALE E RELATIVA MANUTENZIONE LUG-DIC. 2018 (EX PROV. 18/292-293)	143169	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0054050235/2019	FFI	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	20/05/2019	13/06/2019	-24	2.519,68
119	20/05/2019	955	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 338-338 DEL 16.05.19 - SPESA PER SERVIZIO SUIE UFFICIO LEGALE PER L'UFFICIO LEGALE E RELATIVA MANUTENZIONE LUG-DIC. 2018 (EX PROV. 18/292-293)	143169	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0054050236/2019	FFI	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	20/05/2019	13/06/2019	-24	360,00
119	20/05/2019	972	ATTO DI LIQ. 508 DEL 15/05/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. LISENA ALLA WEB CONFERENCE SU STESURA DEI VERBALI NELL'ATTIVITA' ISPETTIVA E IL SEQUESTRO	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	373/EL19/2019	FFI	19/04/2019	30 GG.	19/04/2019	20/05/2019	19/05/2019	1	120,00
121	21/05/2019	962	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 519/15.05.2019 - CANONE MARZO 2019 PER GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER.AZ.	VVA/19004587/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	21/05/2019	18/06/2019	-28	6.491,20

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
121	21/05/2019	963	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 499-500-501/14.05.2019 E N. 548/17.05.2019 - CANONI MARZO 2019 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATI CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN E RELATIVI RINNOVI, GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19004587/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	21/05/2019	18/06/2019	-28	9.857,57
121	21/05/2019	984	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 504/14.05.19 E N. 549/17.05.2019 - CANONI I TRIMESTRE 2019 GESTIONE XAC - OBI - CONTABILITA' - CONTROLLO DI GESTIONE - SIPERTE AGEF	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005125/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	21/05/2019	18/06/2019	-28	15.418,58
121	21/05/2019	960	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 545/17.05.2019 - CANONE I TRIMESTRE 2019 SERVIZIO GESTIONE INBALANCE	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005126/2019	FFI	18/04/2019	60 GG.	18/04/2019	21/05/2019	17/06/2019	-27	1.749,99
121	21/05/2019	953	ATTO DI LIQUID. N. 540 DEL 16/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2019 -	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005127 BIS/2019	FEIS	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	21/05/2019	18/06/2019	-28	493,50
121	21/05/2019	961	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 520, 524-525 E 547 DEL 15 E 17 MAGGIO 2019 - CANONE I TRIMESTRE 2019 GESTIONE INTERNET - HOSTING CENTRALE - CERTIFICATI DI ORIGINE E INVIO MASSIVO PEC, GIUSTA DET. DIR. N. 275/04.07.2016	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005128/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	21/05/2019	18/06/2019	-28	4.152,40
121	21/05/2019	964	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 546/17.05.2019 - CANONE MARZO 2019 SERVIZIO CALL CENTER	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006134/2019	FFI	04/05/2019	60 GG.	04/05/2019	21/05/2019	03/07/2019	-43	3.443,10
121	21/05/2019	985	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 552/20.05.2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B APRILE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006863/2019	FFI	16/05/2019	60 GG.	16/05/2019	21/05/2019	15/07/2019	-55	533,33
122	22/05/2019	994	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 664 DEL 25.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER TIMBRI VARI	36351	TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA	245/EL/2019	FFI	01/05/2019	30 GG.	01/05/2019	22/05/2019	31/05/2019	-9	485,00
122	22/05/2019	993	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 556 DEL 21.05.19 - SPESA PER SERVIZIO STAFF IN OCCASIONE MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI	671530	VIVAEVENTS SRL	41/07/2019	FFI	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	22/05/2019	19/06/2019	-28	198,00
124	23/05/2019	1000	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 560 DEL 22.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI PER ACQUISTO LIBRI (AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA)	37341	MAGGIOLI S.P.A.	0002116014/2019	FFI	24/04/2019	30 GG.	24/04/2019	23/05/2019	24/05/2019	-1	47,12
124	23/05/2019	999	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 570 DEL 23.05.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VARI SOFTWARE PER PROGETTO P.I.D. PUNTO IMPRESA DIGITALE	274012	SPEDICATI S.R.L.	36/PB/2019	FFI	02/05/2019	30 GG.	02/05/2019	23/05/2019	01/06/2019	-9	1.598,31
125	27/05/2019	1010	ATTO DI LIQUID. N. 567 DEL 23/05/2019 - COMPENSO, A TITOLO DI ONORARIO, PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE - MED/2018/000027 -	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	16/2019	FAEC	10/04/2019	30 GG.	10/04/2019	27/05/2019	10/05/2019	17	41,60
125	27/05/2019	1011	ATTO DI LIQUID. N. 568 DEL 23/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000005	217056	LOPRIORE MARIA	2/PA/2019	FAEC	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	27/05/2019	19/06/2019	-23	41,60
125	27/05/2019	1009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 575/23.05.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE APRILE 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 140DEL 22.03.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	525E/2019	FFI	06/05/2019	30 GG.	06/05/2019	27/05/2019	05/06/2019	-9	877,03

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
125	27/05/2019	1013	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 576/23.05.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2019. GIUSTA DET. DIR. N. 140 DEL 22.03.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	543E/2019	FFINS	13/05/2019	30 GG.	13/05/2019	27/05/2019	12/06/2019	-16	1.148,20
126	27/05/2019	991	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 554/21.05.2019 - GESTIONE REGISTRO EBR - EUROPEAN BUSINESS REGISTER - E GESTIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE INSERITE D'UFFICIO.	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19004764/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	27/05/2019	18/06/2019	-22	37,00
126	27/05/2019	1017	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 561/22.05.2019 - SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY GDPR - CANONE I TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19004767/2019	FFI	18/04/2019	60 GG.	18/04/2019	27/05/2019	17/06/2019	-21	1.650,00
126	27/05/2019	1015	ATTI DI LIQUID.565-569/23.5.19 - CANONI I TRIMESTRE 2019 SERVIZI PROAC E VIMER, GIUSTA DET. DIR. N. 31/16.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19005127/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	27/05/2019	18/06/2019	-22	849,00
126	27/05/2019	1012	ATTO DI LIQUID. N. 566 DEL 23/05/2019 - 1 ° TRIM.2019 SERVIZI ICDEIS VINO E OLIO	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19005129 BIS/2019	FEIS	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	27/05/2019	18/06/2019	-22	2.132,70
126	27/05/2019	1016	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 564/23.05.2019 - CANONI I TRIMESTRE 2019 SERVIZIO EUREKA GESTIONE ARCHIVIO METRICO E MARCATURA LASER-TOKEN USB	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19005130/2019	FFI	18/04/2019	60 GG.	18/04/2019	27/05/2019	17/06/2019	-21	3.077,62
126	27/05/2019	992	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 555/21.05.2019 - CANONE I TRIMESTRE 2019 SERVIZIO SUAP	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19006135/2019	FFI	04/05/2019	60 GG.	04/05/2019	27/05/2019	03/07/2019	-37	4.357,98
128	30/05/2019	1055	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 580 DEL 27.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MONITOR FULL HD E NOTEBOOK PER LA SEZ. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	667926	ZEMA S.R.L. SEMPLIFICATA	194/E/2019	FFI	15/03/2019	30 GG.	15/03/2019	30/05/2019	14/04/2019	46	1.112,47
128	30/05/2019	1057	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 581 DEL 27.05.19 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. PALLADINO F. AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEB CONFERENCE AUTORIPARATORI: LA CIRCOLARE 3703/C IL 21/02/2019	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	360/EL19/2019	FFI	18/04/2019	30 GG.	18/04/2019	30/05/2019	18/05/2019	12	120,00
128	30/05/2019	1056	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 582 DEL 27.05.19 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. IORIO FABIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEB CONFERENCE SU RILEVAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DELLE C.C.I.A.A. IL GIORNO 07/03/2019	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	363/EL19/2019	FFI	18/04/2019	30 GG.	18/04/2019	30/05/2019	18/05/2019	12	120,00
128	30/05/2019	1058	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 579 DEL 27.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER HOME TV CARRELLO STAFFA PORTA MOBILE	274012	SPEDICATI S.R.L.	37/PB/2019	FFI	02/05/2019	30 GG.	02/05/2019	30/05/2019	01/06/2019	-2	75,00
128	30/05/2019	1030	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 557-558/22.05.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FAT-00014-PA DEL 19.04.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00014-PA/2019	FFI	25/04/2019	30 GG.	25/04/2019	30/05/2019	25/05/2019	5	14,30
128	30/05/2019	1033	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 625/22.05.2019 - RIMBORSO TICKET AEREO MISSIONE PRESIDENTE DOTT. AMBROSI ALESSANDRO ROMA UNIONCAMERE 18 APRILE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00014-PA/2019	FFI	25/04/2019	30 GG.	25/04/2019	30/05/2019	25/05/2019	5	856,72
129	30/05/2019	1025	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 577-578/24.05.19 - SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PALAZZO CAMERALE PERIODO DAL 09.01.2019 AL 27.04.2019 CON RETTIFICA FATTURA PRECEDENTE DEL 20.03.2019	366905	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119001483402/2019	FFI	18/05/2019	30 GG.	18/05/2019	30/05/2019	17/06/2019	-18	1.638,01

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO	
129	30/05/2019	1038	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 583/27.05.2019 - SERVIZIO CALL CENTER APRILE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006683/2019	FFI	14/05/2019	60 GG.	14/05/2019	30/05/2019	13/07/2019	-44	3.111,45	
130	31/05/2019	1063	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 586/30.05.2019 - RIMBORSO COSTO TICKET FERROVIARIO ANNULLATO SETTORE LEGALE (AVV. PIGNATARO)	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00018-PA/2019	FFI	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	31/05/2019	19/06/2019	-19	21,48	
130	31/05/2019	1064	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 585/30.05.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE SETTORE AMBIENTE - DOTT. PATRUNO E DOTT. PICE - CORSO DI FORMAZIONE/AGG.TO SULL'ECONOMIA CIRCOLARE ROMA 20.05.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00019-PA/2019	FFI	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	31/05/2019	19/06/2019	-19	200,95	
130	31/05/2019	1065	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 587/30.05.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE AVV. PIGNATARO VINCENZO INCONTRO ANAC 8-9 MAGGIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00015-PA/2019	FFI	15/05/2019	30 GG.	15/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	-14	132,28	
130	31/05/2019	1066	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 584/28.05.2019 - DIRITTI DI AGENZIA SU FAT-00016-PA DEL 06.05.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00016-PA/2019	FFI	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	31/05/2019	13/06/2019	-13	11,48	
130	31/05/2019	1067	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 592/30.05.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE AVV. PIGNATARO VINCENZO FOGGIA 7 MAGGIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00016-PA/2019	FFI	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	31/05/2019	13/06/2019	-13	50,00	
131	04/06/2019	1076	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.28/21.5.219 E N. 609 DEL 03.06.19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER DOCENZA PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA DET. N. 332 DEL 18/10/2018	672611	DI FONZO ELISABETTA	04E/2019	FFI	03/04/2019	30 GG.	03/04/2019	04/06/2019	03/05/2019	32	234,00	
131	04/06/2019	1078	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.36/21.5.19 E N.607 DEL 03.06.19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER DOCENZA PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA DET. N. 332 DEL 18/10/2018	672594	AMOROSINI ORONZO	01/01/2019	FFI	17/04/2019	30 GG.	17/04/2019	04/06/2019	17/05/2019	18	450,00	
131	04/06/2019	1077	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.37/21.5.19 E N.608 DEL 03.06.19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER DOCENZA PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA DET. N. 332 DEL 18/10/2018	672602	BASILE DONATO	gen-19	FFI	19/04/2019	30 GG.	19/04/2019	04/06/2019	19/05/2019	16	470,00	
131	04/06/2019	1074	ATTI DI LIQ. 595-599 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO APRILE E MAGGIO	36513	ECOCERVED SCARL	369/2019/03/2019	FFI	03/05/2019	30 GG.	03/05/2019	04/06/2019	02/06/2019	2	15.000,00	
131	04/06/2019	1073	ATTI DI LIQ. 594-596-597-598-601 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO MARZO E APRILE	36513	ECOCERVED SCARL	388/2019/03/2019	FFI	04/05/2019	30 GG.	04/05/2019	04/06/2019	03/06/2019	1	8.000,00	
131	04/06/2019	1075	ATTO DI LIQ. 600 DEL 30/05/2019 - RECUPERO IRAP 2018	36513	ECOCERVED SCARL	421/2019/03/2019	FFI	14/05/2019	30 GG.	14/05/2019	04/06/2019	13/06/2019	-9	1.943,94	
131	04/06/2019	1073	ATTI DI LIQ. 594-596-597-598-601 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO MARZO E APRILE	36513	ECOCERVED SCARL	459/2019/03/2019	FFI	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	04/06/2019	22/06/2019	-18	40,34	
131	04/06/2019	1073	ATTI DI LIQ. 594-596-597-598-601 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO MARZO E APRILE	36513	ECOCERVED SCARL	480/2019/03/2019	FFI	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	04/06/2019	22/06/2019	-18	586,08	
131	04/06/2019	1073	ATTI DI LIQ. 594-596-597-598-601 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO MARZO E APRILE	36513	ECOCERVED SCARL	501/2019/03/2019	FFI	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	04/06/2019	22/06/2019	-18	981,14	
131	04/06/2019	1073	ATTI DI LIQ. 594-596-597-598-601 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELLA SEZ. REG. PUGLIA ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO MARZO E APRILE	36513	ECOCERVED SCARL	516/2019/03/2019	FFI	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	04/06/2019	22/06/2019	-18	1,86	
131	04/06/2019	1074	ATTI DI LIQ. 595-599 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 PERIODO APRILE E MAGGIO	36513	ECOCERVED SCARL	537/2019/03/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	04/06/2019	27/06/2019	-23	15.000,00	
132	04/06/2019	1079	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 533 DEL 16.05.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI	672396	UNICO 62	MOAB S.R.L. A SOCIO	15	FFI	03/05/2019	30 GG.	03/05/2019	04/06/2019	02/06/2019	2	2.684,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
135	10/06/2019	1114	ATTO DI LIQUID.N. 620 DEL 06.06.2019 - SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO 26.2 - 25.5.19	627759	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PRONTO CHEF 999 DI	1010547250/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	10/06/2019	27/06/2019	-17	1.480,72
135	10/06/2019	1104	ATTO DI LIQ. 40 DEL 21/5/19 E 614 DEL 05/06/2019 - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN NICOLA	593752	PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	115/2019/2019	FFI	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	10/06/2019	19/06/2019	-9	400,00
135	10/06/2019	1119	ATTO DI LIQUID. N. 589 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000026	202783	DORONZO VINCENZO	43/FE/2019	FAEC	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	10/06/2019	22/06/2019	-12	42,75
135	10/06/2019	1118	ATTO DI LIQUID. N. 590 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000006	202783	DORONZO VINCENZO	44/FE/2019	FAEC	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	10/06/2019	22/06/2019	-12	42,75
135	10/06/2019	1115	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 617 DEL 06.06.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA (TONER)	604811	LINEA DATA SRL	490/PA/2019	FFI	29/05/2019	30 GG.	29/05/2019	10/06/2019	28/06/2019	-18	410,20
135	10/06/2019	1120	ATTO DI LIQUID. N. 588 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000025	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 10_19/2019	FAEC	25/05/2019	30 GG.	25/05/2019	10/06/2019	24/06/2019	-14	41,60
135	10/06/2019	1121	ATTO DI LIQUID. N. 591 DEL 30/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000076	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 11_19/2019	FAEC	25/05/2019	30 GG.	25/05/2019	10/06/2019	24/06/2019	-14	41,60
135	10/06/2019	1113	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 619 DEL 06.06.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE SERRANDA ELETTRICA	672696	MEROLLA DOMENICO	FPA 4/19/2019	FFI	21/05/2019	30 GG.	21/05/2019	10/06/2019	20/06/2019	-10	70,00
135	10/06/2019	1106	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 611 DEL 4.6.19 - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE ADDETTO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000828/2019	FFI	13/04/2019	60 GG.	13/04/2019	10/06/2019	12/06/2019	-2	397,57
135	10/06/2019	1108	ATTO DI LIQUID.N.59/20.5.19 E N. 610 DEL 04.06.2019 - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADESIONE PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE APRILE 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000997/2019	FFI	16/05/2019	60 GG.	16/05/2019	10/06/2019	15/07/2019	-35	3.390,00
135	10/06/2019	1107	ATTO DI LIQUID.N.58/20.5.19 E N. 612 DEL 04.06.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE APRILE 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001024/2019	FFI	16/05/2019	60 GG.	16/05/2019	10/06/2019	15/07/2019	-35	11.625,00
136	10/06/2019	1117	ATTI DI LIQUID.N. 615 - 616 DEL 06.06.2019 - EX PROV. 18/183 - SPESA PER SERVIZIO MONITORAGGIO IN MODALITA' REMOTA PANNELLO DI CONTROLLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PORTALE WEB SUNGUARD C/O IL PAL. CAM. ANNI 2018-2019	640323	PROXIME SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	314/E/2019	FFI	13/04/2019	30 GG.	13/04/2019	10/06/2019	13/05/2019	28	93,00
136	10/06/2019	1117	ATTI DI LIQUID.N. 615 - 616 DEL 06.06.2019 - EX PROV. 18/183 - SPESA PER SERVIZIO MONITORAGGIO IN MODALITA' REMOTA PANNELLO DI CONTROLLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PORTALE WEB SUNGUARD C/O IL PAL. CAM. ANNI 2018-2019	640323	PROXIME SRL SOCIETA' UNIPERSONALE EUROFFICE DI GIUSTO	340/E/2019	FFI	23/04/2019	30 GG.	23/04/2019	10/06/2019	23/05/2019	18	93,00
136	10/06/2019	1116	ATTO DI LIQUIDAZIONE 618 del 06.06.2019 - SPESA PER ACQUISTO SEGNAPOSTI	37002	STEFANO	FE_000682/2019	FFI	01/06/2019	30 GG.	01/06/2019	10/06/2019	01/07/2019	-21	63,93
136	10/06/2019	1080	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 602/03.06.2019 - GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA - APRILE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006788/2019	FFI	16/05/2019	60 GG.	16/05/2019	10/06/2019	15/07/2019	-35	4.780,30
136	10/06/2019	1081	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 603-604-605-606/03.06.2019 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATO CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB E RINNOVI APRILE 2019, GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006788/2019	FFI	16/05/2019	60 GG.	16/05/2019	10/06/2019	15/07/2019	-35	8.308,27
138	11/06/2019	1126	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 621 DEL 10.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE DELLA C.C.I.A.A. DI BARI	36673	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	3410000410/2019	FFI	15/05/2019	30 GG.	15/05/2019	11/06/2019	14/06/2019	-3	5.497,80
139	13/06/2019	1138	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 622-623/11.06.2019 - SERVIZI POSTALI APRILE 2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719182410/2019	FFINS	07/06/2019	30 GG.	07/06/2019	13/06/2019	07/07/2019	-24	686,74
139	13/06/2019	1135	ATTO DI LIQUID.N. 39/21.5.19 E N.613 DEL 4.6.19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER DOCENZA PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA DET. N. 332 DEL 18/10/2018	672684	MINGOLLA SERENA	FATTPA 3_19/2019	FFI	11/04/2019	30 GG.	11/04/2019	13/06/2019	11/05/2019	33	229,50

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
140	14/06/2019	1144	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 632 DEL 12.06.19 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LAVORI SALONE SEDE CAMERALE	36479	STUDIO ASSOCIATO A & B DOMENICO ACCIANI & LUIGI BERGAMASCO INGEGNERI	44/FE/2019	FFI	16/05/2019	30 GG.	16/05/2019	14/06/2019	15/06/2019	-1	1.083,60
140	14/06/2019	1143	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 633 DEL 12.06.19 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER POMPA DI CALORE	36479	STUDIO ASSOCIATO A & B DOMENICO ACCIANI & LUIGI BERGAMASCO INGEGNERI	45/FE/2019	FFI	16/05/2019	30 GG.	16/05/2019	14/06/2019	15/06/2019	-1	88,20
140	14/06/2019	1145	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 636 DEL 13.06.19 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR.SSA SIGNORILE R. E DR.SSA ANACLERIO Y. AL CORSO DI FORMAZIONE IL CONTO ANNUALE 2018. FONTE UFFICIALE DI INFORMAZIONI SUL COSTO DEL LAVORO. BARI, 16/05/2019	622543	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	748/2019	FFI	29/05/2019	30 GG.	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	-14	560,00
140	14/06/2019	1146	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 637/13.06.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT. LAFRONZA GIUGNO 2019 ROMA	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00017-PA/2019	FFI	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	14/06/2019	19/06/2019	-5	117,28
141	17/06/2019	1142	ATTI DI LIQ. 627-628 DEL 12/06/2019 - ALL.1 SERVIZIO COMUNICAZ. UNICA REG. IMPRESE ALL. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA ASSISTENZA TECNICO MANUTENTIVA HARDWARE E SOFTWARE - CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	10/02/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	41.112,88
141	17/06/2019	1147	ATTI DI LIQ. 624 E 629 DEL 12/06/2019 - ALL. 2 - PROTOCOLLO INFORMATICO E ALL. 1 SERV. DI RECEPTION AL NETTO NOTE CREDITO CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	04/01/2019	NCI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	3.221,85
141	17/06/2019	1147	ATTI DI LIQ. 624 E 629 DEL 12/06/2019 - ALL. 2 - PROTOCOLLO INFORMATICO E ALL. 1 SERV. DI RECEPTION AL NETTO NOTE CREDITO CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	05/01/2019	NCI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	2.245,53
141	17/06/2019	1147	ATTI DI LIQ. 624 E 629 DEL 12/06/2019 - ALL. 2 - PROTOCOLLO INFORMATICO E ALL. 1 SERV. DI RECEPTION AL NETTO NOTE CREDITO CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	06/01/2019	NCI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	1.171,58
141	17/06/2019	1147	ATTI DI LIQ. 624 E 629 DEL 12/06/2019 - ALL. 2 - PROTOCOLLO INFORMATICO E ALL. 1 SERV. DI RECEPTION AL NETTO NOTE CREDITO CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	07/01/2019	NCI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	3.124,22
141	17/06/2019	1142	ATTI DI LIQ. 627-628 DEL 12/06/2019 - ALL.1 SERVIZIO COMUNICAZ. UNICA REG. IMPRESE ALL. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA ASSISTENZA TECNICO MANUTENTIVA HARDWARE E SOFTWARE - CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	07/02/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	42.397,67
141	17/06/2019	1147	ATTI DI LIQ. 624 E 629 DEL 12/06/2019 - ALL. 2 - PROTOCOLLO INFORMATICO E ALL. 1 SERV. DI RECEPTION AL NETTO NOTE CREDITO CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	08/02/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	29.549,88
141	17/06/2019	1147	ATTI DI LIQ. 624 E 629 DEL 12/06/2019 - ALL. 2 - PROTOCOLLO INFORMATICO E ALL. 1 SERV. DI RECEPTION AL NETTO NOTE CREDITO CONGUAGLIO 2017	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	09/02/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	17/06/2019	27/06/2019	-10	15.417,33
142	18/06/2019	1156	ATTO DI LIQUID. N. 635 DEL 13/06/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000093	274050	PONTRELLI ATALA MARIA ILLARIA	nov-19	FAEC	10/06/2019	30 GG.	10/06/2019	18/06/2019	10/07/2019	-22	41,60
142	18/06/2019	1157	ATTO DI LIQUID. N.634 DEL 13/06/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000028	274203	MADIO LORENZO	13/19/2019	FAEC	08/06/2019	30 GG.	08/06/2019	18/06/2019	08/07/2019	-20	41,60
142	18/06/2019	1155	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 638/17.06.2019 - RIMBORSO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 70/08.02.2019	410011	COOPERATIVA A R.L.	683E/2019	FFINS	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	18/06/2019	11/07/2019	-23	1.444,70
142	18/06/2019	1154	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 639/17.06.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE MAGGIO 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 70/08.02.2019	410011	COOPERATIVA A R.L.	684E/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	18/06/2019	11/07/2019	-23	2.663,69
145	20/06/2019	1165	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 642/20.06.2019 - CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CAMERALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 - RIF. CESSIONE CREDITI PROT. 5858/31.01.2019 -	638943	ENERGETIC S.P.A.	EEX22007/2019/2019	FFI	05/06/2019	30 GG.	05/06/2019	20/06/2019	05/07/2019	-15	1.047,81



NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
146	24/06/2019	1169	ATTO DI LIQUID. N. 643 DEL 20/06/2019 - TARIFFA ANNUALE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI -GSE	605335	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	2019011813/2019	FFI	20/05/2019	30 GG.	20/05/2019	24/06/2019	19/06/2019	5	90,64
146	24/06/2019	1166	(NUOVO CIG) CODICE PAGAMENTO 319410880039591459 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888010395914 COD. UTTT4 - 4° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 650/20.06.19	625475	TIM S.P.A.	7X02027520/2019	FFI	19/06/2019	30 GG.	19/06/2019	24/06/2019	19/07/2019	-25	61,72
148	25/06/2019	1198	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 664 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FRESHWAYS, GIUSTA DET. N. 99 DEL 27/02/2019	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 2/19/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	-16	2.172,13
148	25/06/2019	1195	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 667 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE PER SPESA SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BRE, GIUSTA DET. N. 99 DEL 27/02/2019	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 3/19/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	-16	4.754,10
148	25/06/2019	1199	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 665 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO THEMIS, GIUSTA DET. N. 99 DEL 27/02/2019	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 4/19/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	-16	10.655,74
148	25/06/2019	1196	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 668 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE PER SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERACT 4.0, GIUSTA DET. N. 99 DEL 27/02/2019	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 5/19/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	-16	9.016,39
148	25/06/2019	1197	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 666 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE PER SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HISTEK, GIUSTA DET. N. 99 DEL 27/02/2019	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 6/19/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	-16	18.230,92
149	25/06/2019	1205	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 657 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	673621	MASSERIA CHINUNNO SARL	72/A19/2019	FFI	14/06/2019	30 GG.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	-19	3.520,00
149	25/06/2019	1207	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 658 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	673619	AUTOSERVIZI BUCCI & TARANTINI SAS	FPA 101/19/2019	FFI	08/06/2019	30 GG.	08/06/2019	25/06/2019	08/07/2019	-13	9.280,00
149	25/06/2019	1171	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 641/19.06.2019 - GIORNATA TUTORING SERVIZIO BILANCIO DEL 27.05.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER.AZ.	VVA/19007620/2019	FFI	17/06/2019	60 GG.	17/06/2019	25/06/2019	16/08/2019	-52	800,00
149	25/06/2019	1170	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 640/19.06.2019 - CORSO-TUTORING APPLICATIVO CERT'O DELL'11/06/2019 PER IL PERSONALE DEL SETTORE LEGALE E FEDE PUBBLICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER.AZ.	VVA/19007621/2019	FFI	17/06/2019	60 GG.	17/06/2019	25/06/2019	16/08/2019	-52	500,00
149	25/06/2019	1203	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 672 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MEETING DI CUI AL PROGETTO BRE A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS	505035	AI 2 GHOTTONI DI MARINELLI ROSA	0034/A/2019	FFI	22/05/2019	30 GG.	22/05/2019	25/06/2019	21/06/2019	4	1.020,00
149	25/06/2019	1193	ATTO DI LIQUID. N. 661 DEL 24/06/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA' ISPETTIVA E DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE	665680	CAMPANILE GIOVANNI	feb-19	FAEC	05/06/2019	30 GG.	05/06/2019	25/06/2019	05/07/2019	-10	1.568,77
149	25/06/2019	1201	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 670 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MEETING DI CUI AL PROGETTO BRE A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	117/2019/2019	FFI	30/05/2019	30 GG.	30/05/2019	25/06/2019	29/06/2019	-4	225,00
149	25/06/2019	1200	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 669 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MEETING DI CUI AL PROGETTO BRE A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS	365482	SPAZIO EVENTI SRL	124/EL/2019	FFI	30/05/2019	30 GG.	30/05/2019	25/06/2019	29/06/2019	-4	260,00
149	25/06/2019	1206	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 659 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	673599	DIBENEDETTO MICHELE	17/2019	FFI	11/06/2019	30 GG.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	-16	962,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
149	25/06/2019	1208	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 651 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	673620	MASSERIA LA CALCARA SRL - SOC. AGRICOLA	47/2019	FFI	05/06/2019	30 GG.	05/06/2019	25/06/2019	05/07/2019	-10	2.560,00
149	25/06/2019	1202	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 671 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MEETING DI CUI AL PROGETTO BRE A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS	421804	GERRY SERVICE DI LOGLUSCI PIETRO	52/FE/2019	FFI	29/05/2019	30 GG.	29/05/2019	25/06/2019	28/06/2019	-3	300,00
150	25/06/2019	1210	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 646 DEL 20.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INSONORIZZAZIONE POMPE DI CALORE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PAL. CAM.	673010	ILTE.CO. S.R.L.	21/2019/2019	FFI	13/06/2019	30 GG.	13/06/2019	25/06/2019	13/07/2019	-18	10.408,60
150	25/06/2019	1216	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 674 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	499754	MEDITERRANEA S.P.A.	325/S/2019	FFI	19/06/2019	30 GG.	19/06/2019	25/06/2019	19/07/2019	-24	1.000,00
150	25/06/2019	1209	ATTI DI LIQUIDAZ. NN.644-645- 647 DEL 20.06.19 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000021/2019	FFI	29/05/2019	30 GG.	29/05/2019	25/06/2019	28/06/2019	-3	50.048,52
150	25/06/2019	1215	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 673 DEL 24.06.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	36684	A. MANZONI & C. S.P.A.	AMC100006559632019/2019	FFI	07/06/2019	60 GG.	07/06/2019	25/06/2019	06/08/2019	-42	900,00
152	26/06/2019	1214	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 652 DEL 24.06.19 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. CASTRONUOVO ATTILIO AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU PROTESTI IL D.M. E LE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ELENCHI IL GIORNO 24/05/2019	36361	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	517/EL19/2019	FFI	01/06/2019	30 GG.	01/06/2019	26/06/2019	01/07/2019	-5	120,00
152	26/06/2019	1212	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 655 DEL 24.06.19 - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI	629517	IL CASOLARE DI PUGLIA SRL	6/P.A./2019	FFI	22/05/2019	30 GG.	22/05/2019	26/06/2019	21/06/2019	5	3.000,00
154	28/06/2019	1194	ATTO DI LIQUID. N. 662 DEL 24/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ESAMI CHIMICO-FISICI EFFETTUATI SU CAMPIONI DI VINO A D.O. ANNO 2019	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	249/2019	FEIS	10/06/2019	30 GG.	10/06/2019	28/06/2019	10/07/2019	-12	350,00
155	01/07/2019	1227	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 688/01.07.2019 - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI (N. 200 TOKEN WIRELESS)	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005725/2019	FFI	19/04/2019	60 GG.	19/04/2019	01/07/2019	18/06/2019	13	7.400,00
155	01/07/2019	1228	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 689/01.07.2019 - ACQUISTO N. 100 SMART CARD, N. 400 TOKEN USB E N. 200 CARTELLINE PER TOKEN WIRELESS	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005975/2019	FFI	26/04/2019	60 GG.	26/04/2019	01/07/2019	25/06/2019	6	10.300,00
155	01/07/2019	1226	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 663/24.06.2019 - ACQUISTO N. 500 CARTELLINE PER DISPOSITIVI DIGITALI (N. 400 PER TOKEN USB E N. 100 PER SMART CARD), GIUSTA DET. DIR. N. 52 DEL 25.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19005976/2019	FFI	26/04/2019	60 GG.	26/04/2019	01/07/2019	25/06/2019	6	250,00
155	01/07/2019	1229	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 690/01.07.2019 - ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI (N. 4900 SMART CARD E N. 600 TOKEN USB), GIUSTA DET. DIR. N. 52 DEL 25.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006485/2019	FFI	06/05/2019	60 GG.	06/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	-4	34.300,00
155	01/07/2019	1230	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 691/01.07.2019 - ACQUISTO CARTELLINE PER N. 4900 SMART CARD E N. 600 TOKEN USB, GIUSTA DET. DIR. N. 52 DEL 25.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19006486/2019	FFI	06/05/2019	60 GG.	06/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	-4	2.750,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
157	01/07/2019	1231	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 686-687 DELL'01.07.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOFTWARE SUITE UFFICIO LEGALE E RELATIVA MANUTENZIONE GEN-GIU 2019	143169	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0054063514A/2019	FFI	21/06/2019	30 GG.	21/06/2019	01/07/2019	21/07/2019	-20	1.919,67
157	01/07/2019	1231	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 686-687 DELL'01.07.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOFTWARE SUITE UFFICIO LEGALE E RELATIVA MANUTENZIONE GEN-GIU 2019	143169	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0054063514B/2019	FFI	21/06/2019	30 GG.	21/06/2019	01/07/2019	21/07/2019	-20	600,00
157	01/07/2019	1231	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 686-687 DELL'01.07.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOFTWARE SUITE UFFICIO LEGALE E RELATIVA MANUTENZIONE GEN-GIU 2019	143169	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0054063515/2019	FFI	21/06/2019	30 GG.	21/06/2019	01/07/2019	21/07/2019	-20	360,00
157	01/07/2019	1222	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 654 DEL 24.06.19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA ATTO DI LIQUID. N. 46 DEL 04.06.19	673267	PORTOSO MAURO	3/00/2019	FFI	22/05/2019	30 GG.	22/05/2019	01/07/2019	21/06/2019	10	468,00
157	01/07/2019	1232	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 684 DELL'01.07.2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELL'AMBITO PROGETTO BRE A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020	201010	SOLLECITO LUCIA	FPA 2/19/2019	FFI	25/06/2019	30 GG.	25/06/2019	01/07/2019	25/07/2019	-24	1.560,00
159	02/07/2019	1244	ATTO DI LIQUID. N. 679 DEL 01/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000019	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 13 19/2019	FAEC	18/06/2019	30 GG.	18/06/2019	02/07/2019	18/07/2019	-16	41,60
159	02/07/2019	1243	ATTO DI LIQUID. N. 681 DEL 01/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000002	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 14 19/2019	FAEC	18/06/2019	30 GG.	18/06/2019	02/07/2019	18/07/2019	-16	41,60
159	02/07/2019	1245	ATTO DI LIQUID. N. 682 DEL 01/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000094	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 15 19/2019	FAEC	19/06/2019	30 GG.	19/06/2019	02/07/2019	19/07/2019	-17	41,60
159	02/07/2019	1254	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZIO DATI E SERVIZIO FONIA PALAZZO CAMERALE E SEDI CAMERALI PERIODO APRILE - MAGGIO 2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0016699/2019	FFI	07/06/2019	90 GG.	31/05/2019	02/07/2019	29/08/2019	-58	9.058,10
159	02/07/2019	1253	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 9 - SERVIZIO DATI SEDI CAMERALI PERIODO APRILE - MAGGIO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 694/01.07.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0016700/2019	FFI	07/06/2019	90 GG.	31/05/2019	02/07/2019	29/08/2019	-58	1.815,60
159	02/07/2019	1238	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 675/01.07.2019 - CANONE MAGGIO 2019 SERVIZIO CALL CENTER	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19008174/2019	FFI	19/06/2019	60 GG.	19/06/2019	02/07/2019	18/08/2019	-47	3.463,20
159	02/07/2019	1239	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 683/01.07.2019 - CANONE MAGGIO 2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19008207/2019	FFI	19/06/2019	60 GG.	19/06/2019	02/07/2019	18/08/2019	-47	533,33
162	09/07/2019	1271	ATTO DI LIQUID. N. 678 DEL 01/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000016	271905	GABRIELE SILVIO	48/2019	FAEC	24/06/2019	30 GG.	24/06/2019	09/07/2019	24/07/2019	-15	42,75
162	09/07/2019	1270	CANONI 4° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 700-701-702/08.07.2019	625475	TIM S.P.A.	4220819800009686/2019	FFI	16/06/2019	60 GG.	16/06/2019	09/07/2019	15/08/2019	-37	72,96
162	09/07/2019	1272	ATTO DI LIQUID. N. 676 DEL 01/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000014	375222	RAIMONDI ELISABETTA MARIA	8/2019/2019	FAEC	18/06/2019	30 GG.	18/06/2019	09/07/2019	18/07/2019	-9	42,75
162	09/07/2019	1270	CANONI 4° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 700-701-702/08.07.2019	625475	TIM S.P.A.	8S00177941/2019	FFI	16/06/2019	60 GG.	16/06/2019	09/07/2019	15/08/2019	-37	59,56
162	09/07/2019	1270	CANONI 4° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 700-701-702/08.07.2019	625475	TIM S.P.A.	8S00178176/2019	FFI	16/06/2019	60 GG.	16/06/2019	09/07/2019	15/08/2019	-37	26,48
162	09/07/2019	1269	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 695-696/05.07.19 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE SGAMBATI SEMINARIO ACCORDO UNIONCAMERE - ALMALAUREA IN MATERIA DI ORIENTAMENTO AL LAVORO. UNIONCAMERE ROMA MAGGIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00020-PA/2019	FFI	27/05/2019	30 GG.	27/05/2019	09/07/2019	26/06/2019	13	134,28
162	09/07/2019	1273	ATTO DI LIQUID. N. 680 DEL 01/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000012	225151	DE CARLO MASSIMILIANO	FATTPA 1 19/2019	FAEC	19/06/2019	30 GG.	19/06/2019	09/07/2019	19/07/2019	-10	42,75

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
162	09/07/2019	1268	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 698-699/05.07.2019 - RIMBORSO TICKET AEREO DOTT.SSA PARTIPILO ANGELA INCONTRO FORMAZIONE UNIONCAMERE MILANO 30-31 MAGGIO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00021-PA/2019	FFI	27/05/2019	30 GG.	27/05/2019	09/07/2019	26/06/2019	13	398,58
164	11/07/2019	1284	ATTO DI LIQ. 703 DEL 10/07/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE N. 7 OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 1/4-30/6/2019	611511	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	4/181/2019	FFI	04/07/2019	30 GG.	04/07/2019	11/07/2019	03/08/2019	-23	367,50
165	12/07/2019	1298	ATTO DI LIQ. 729 DEL 11/07/2019 - SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018-2019	675017	TORRE DI BOCCA SAS	04/01/2019	FFI	06/07/2019	30 GG.	06/07/2019	12/07/2019	05/08/2019	-24	680,00
165	12/07/2019	1297	ATTO DI LIQ. 728 DEL 11/07/2019 - PUBBLICAZIONE DEL 12-13/06/2019 RELATIVO AL PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	327491	FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.	25/PA/2019	FFI	10/07/2019	30 GG.	10/07/2019	12/07/2019	09/08/2019	-28	2.150,00
166	15/07/2019	1300	ATTO DI LIQ. 726 DEL 11/07/2019 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	673420	ALBAUFFICIO SRL	2019_63/E/2019	FFI	12/06/2019	30 GG.	12/06/2019	15/07/2019	12/07/2019	3	520,00
168	17/07/2019	1289	ATTO DI LIQ. 722 DEL 10/07/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. MININNI F. AL CORSO IN WEB CONFERENZE IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP NEL GIORNO 12/06/2019	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	577/EL19/2019	FFI	27/06/2019	30 GG.	27/06/2019	17/07/2019	27/07/2019	-10	120,00
168	17/07/2019	1302	SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCHE ANTINCENDIO PALAZZO CAMERALE PERIODO 05.04.2019 - 04.07.2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 712/10.07.2019	366905	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119002113386/2019	FFI	06/07/2019	30 GG.	06/07/2019	17/07/2019	05/08/2019	-19	5,93
168	17/07/2019	1303	SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCHE ANTINCENDIO SEDE VIA E. MOLA PERIODO 05.04.2019 - 04.07.2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 711/10.07.2019	366905	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119002146341/2019	FFI	07/07/2019	30 GG.	07/07/2019	17/07/2019	06/08/2019	-20	5,73
169	17/07/2019	1305	CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 707-708/10.07.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411905263110/2019	FFI	17/06/2019	30 GG.	17/06/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	219,69
169	17/07/2019	1305	CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 707-708/10.07.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411905263111/2019	FFI	12/06/2019	30 GG.	12/06/2019	17/07/2019	12/07/2019	5	72,39
169	17/07/2019	1306	CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 709 E N. 715 DEL 10.07.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411905408898/2019	FFI	12/06/2019	30 GG.	12/06/2019	17/07/2019	12/07/2019	5	3.949,23
169	17/07/2019	1306	CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 709 E N. 715 DEL 10.07.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411905408899/2019	FFI	12/06/2019	30 GG.	12/06/2019	17/07/2019	12/07/2019	5	3.087,76
169	17/07/2019	1304	CODICE CLIENTE 1002612110 ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS 01.04.2019 - 30.04.2019 POD N. IT001E00218202 SEDE VIA E. MOLA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710/10.07.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	421900085294/2019	FFI	13/06/2019	30 GG.	13/06/2019	17/07/2019	13/07/2019	4	65,42
169	17/07/2019	1310	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888010838899 - COD. UT4 - 4° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 972/10.07.2019	625475	TIM S.P.A.	7X02651322/2019	FFI	19/06/2019	60 GG.	19/06/2019	17/07/2019	18/08/2019	-32	305,91
169	17/07/2019	1315	ATTI DI LIQ. 75 DEL 10/7/19 E 742 DEL 16/07/19 - SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019 PID	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001187/2019	FFI	07/06/2019	60 GG.	07/06/2019	17/07/2019	06/08/2019	-20	3.390,00
169	17/07/2019	1311	RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE BRUNO ANTONIO FORMAZIONE ASTRO IST. TAGLIACARNE ROMA - GIUGNO 2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 724-725/10.07.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00022-PA/2019	FFI	31/05/2019	30 GG.	31/05/2019	17/07/2019	30/06/2019	17	152,38
169	17/07/2019	1309	ADESIONE CONVENZIONE PA 7 SERVIZIO UTENZE RICARIBILI TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 713/10.07.2019	625475	TIM S.P.A.	7X02654355/2019	FFI	19/06/2019	60 GG.	19/06/2019	17/07/2019	18/08/2019	-32	61,28
170	18/07/2019	1324	ATTO DI LIQ. 745 DEL 17/05/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A/4 E BUSTE INTESTATE	448033	RAGUSA GRAFICA MODERNA SRL	14/FATTPA/2019	FFI	27/06/2019	30 GG.	12/07/2019	18/07/2019	11/08/2019	-24	2.848,00
170	18/07/2019	1318	ATTO DI LIQ. N. 731 DEL 11.07.19 - SALDO COMPENSO PER INCARICO DIREZ.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SALONE DEL PALAZZO CAMERALE E DEI 2 AMBIENTI PROSPICIENTI GLI INGRESSI DI P.ZZA EROI DEL MARE E VIA S. FIORESE	640778	POMES VITTORIO	FATTPA 1_19/2019	FFI	04/07/2019	30 GG.	04/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	-16	7.741,92
170	18/07/2019	1316	ATTI DI LIQ. 74 DEL 10/7/19 E 741 DEL 16/07/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID. PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001186/2019	FFI	07/06/2019	60 GG.	07/06/2019	18/07/2019	06/08/2019	-19	11.625,00
172	19/07/2019	1314	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 706/10.07.2019 - UNA TANTUM PER CONFIGURAZIONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO T.PER.AZ.	VVA/19007519/2019	FFI	06/07/2019	60 GG.	06/07/2019	19/07/2019	04/09/2019	-47	900,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVITURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
172	19/07/2019	1336	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 750-751/18.07.2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PALAZZO CAMERALE PERIODO DAL 28.04.2019 ALL'11.07.2019	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119002165074/2019	FFI	13/07/2019	30 GG.	13/07/2019	19/07/2019	12/08/2019	-24	1.472,76
172	19/07/2019	1335	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 748/18.07.2019 - CANONE II TRIMESTRE 2019 PUBBLICAMERA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009367/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	19/07/2019	12/09/2019	-55	750,00
172	19/07/2019	1325	ATTO DI LIQUID.746/17.7.2019 - CANONE GIUGNO 2019 SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19010001/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	19/07/2019	12/09/2019	-55	533,33
172	19/07/2019	1334	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 747 E 749 DEL 18.07.2019 VIDEOCONFERENZA CONTROLLO/GESTIONE RETE LOCALE, WI-FI PROTETTO E COLLEGAMENTO VPN II TRIMESTRE 2019. GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009368/2019	FFI	12/07/2019	60 GG.	12/07/2019	19/07/2019	10/09/2019	-53	1.011,69
173	19/07/2019	1340	ATTO DI LIQUID. N. 720 DEL 10/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI N. 2018/000002	644428	DALENO ANTONIA PATRIZIA	000001-2019-1/2019	FAEC	21/06/2019	30 GG.	21/06/2019	19/07/2019	21/07/2019	-2	140,40
173	19/07/2019	1339	ATTO DI LIQUID. N. 723 DEL 10/07/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO 2018 - SECONDO SEMESTRE -	149305	COLAPINTO MICHELE	gen-19	FAEC	29/06/2019	30 GG.	29/06/2019	19/07/2019	29/07/2019	-10	4.159,15
173	19/07/2019	1338	ATTO DI LIQUID. N. 721 DEL 10/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000008	650306	BARNABA DARIO	16/2019	FAEC	25/06/2019	30 GG.	25/06/2019	19/07/2019	25/07/2019	-6	41,60
173	19/07/2019	1343	ATTI DI LIQ. 752 DEL 19/07/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR.SSA PARTIPILO A. AL PIANO FORMATIVO 2018-2019 PER I SEGRETARI GENERALI DELLE C.C.I.A.A.	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	662/EL19/2019	FFI	29/06/2019	30 GG.	29/06/2019	19/07/2019	29/07/2019	-10	345,00
174	23/07/2019	1347	ATTI DI LIQUIDAZIONE N.767-768/22.07.19 - RIMBORSO TICKET FERROVIARI MISSIONE BRUNO - SODANO - MASTROPAOLO LINEA FORMATIVA 3 REGISTRO IMPRESE ABBONAMENTO ASTRO IST. TAGLIACARNE ROMA 20-21 GIUGNO 2019, RIF. DET. DIR. N.119/07.03.19	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00025-PA/2019	FFI	13/06/2019	30 GG.	13/06/2019	23/07/2019	13/07/2019	10	449,53
174	23/07/2019	1345	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 755 DEL 22.07.19 - LIQUIDAZIONE 2ª RATA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	222902	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPA822019//2019	FFI	03/07/2019	30 GG.	03/07/2019	23/07/2019	02/08/2019	-10	4.605,60
175	23/07/2019	1346	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 743 DEL 17.07.19 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI II TRIMESTRE 2019	565848	CONVERGE S.P.A.	19305894/2019	FFI	07/07/2019	30 GG.	07/07/2019	23/07/2019	06/08/2019	-14	347,60
175	23/07/2019	1348	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 774 DEL 23.07.19 - LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITA' PER PROGETTO HISTEK MAGGIO 2019	629517	IL CASOLARE DI PUGLIA SRL	7/P.A./2019	FFI	17/06/2019	30 GG.	17/06/2019	23/07/2019	17/07/2019	6	816,00
176	24/07/2019	1368	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 786-787/24.07.2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE SEDE VIA EMANUELE MOLA PERIODO DAL 18.01.2019 AL 05.07.2019 CON RETTIFICA PRECEDENTE FATTURA	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119002314350/2019	FFI	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	24/07/2019	22/08/2019	-29	704,88
177	25/07/2019	1349	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 772 DEL 23.07.19 - SPESE DI OSPITALITA' MEETING PROGETTO HISTEK MAGGIO 2019	480159	MERCANTILE S.R.L.	17PA/2019	FFI	12/06/2019	30 GG.	12/06/2019	25/07/2019	12/07/2019	13	654,54
177	25/07/2019	1267	CODICE DI PAGAMENTO B=054919801908336413 - SERVIZIO N. 6 TELEGRAMMI MAGGIO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 697/05.07.2019	217186	POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA	8019083364/2019	FFI	14/06/2019	30 GG.	14/06/2019	25/07/2019	14/07/2019	11	26,76
177	25/07/2019	1371	CODICE PAGAMENTO B=029819871921603357 - CONTRATTO N.30024404-019 SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 704-705/10.07.2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719216033/2019	FFI	05/07/2019	30 GG.	05/07/2019	25/07/2019	04/08/2019	-10	492,38
179	25/07/2019	1221	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 653 DEL 24.06.19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA ATTO DI LIQUID. N. 46 DEL 04.06.19	673296	DI LIDDO FELICIANA	01/2019/2019	FFI	25/05/2019	30 GG.	25/05/2019	25/07/2019	24/06/2019	31	470,00
179	25/07/2019	1370	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 781 DEL 23.07.19 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSO PER INCARICO RICORSO SENTENZA N. 591/2019 NEL GIUDIZIO ANDRESINI CARMELA E C.C.I.A.A. BARI	301048	SISTO ONOFRIO	FPA 3/19/2019	FFI	19/07/2019	30 GG.	19/07/2019	25/07/2019	18/08/2019	-24	882,34

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
181	30/07/2019	1397	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 790 DEL 29.07.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RITIRO E SMANTELLAMENTO BENI MOBILI	675894	M.S.A. SRL	0000001/2019	FFI	17/07/2019	30 GG.	17/07/2019	30/07/2019	16/08/2019	-17	1.700,00
181	30/07/2019	1398	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 775 DEL 23/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000003	274203	MADIO LORENZO	17/19/2019	FAEC	20/07/2019	30 GG.	20/07/2019	30/07/2019	19/08/2019	-20	41,60
181	30/07/2019	1399	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 780 DEL 23/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000009	274203	MADIO LORENZO	19/19/2019	FAEC	20/07/2019	30 GG.	20/07/2019	30/07/2019	19/08/2019	-20	41,60
181	30/07/2019	1389	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 792 DEL 29.07.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PROSCIUGAMENTO VANO ASCENSORE	327579	TERMOIDRAULICA	38/02/2019	FFI	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	30/07/2019	22/08/2019	-23	350,00
181	30/07/2019	1387	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 795 DEL 29.07.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLO STABILE DI VIA E. MOLLA	488825	CSM ASCENSORI DI COVATO MAURIZIO	495/2019	FFI	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	30/07/2019	22/08/2019	-23	2.350,00
181	30/07/2019	1385	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 771 DEL 22/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000006	202783	DORONZO VINCENZO	59/FE/2019	FAEC	18/07/2019	30 GG.	18/07/2019	30/07/2019	17/08/2019	-18	42,75
181	30/07/2019	1350	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 773 DEL 23.07.19 - ALLESTIMENTO FLOREALE IN OCCASIONE CONVEGNO NAZIONALE DEI SEGRETARI GENERALI DELLE C.C.I.A.A., DELLE UNIONI E DEI DIRETTORI DELLE SOCIETA' DI SISTEMA. BARI, 20 E 21/05/2019 - ATTO DI LIQ.52/2019	417231	FLORIST DI DAVIDE PETROLA	77/2019	FFI	11/07/2019	30 GG.	11/07/2019	30/07/2019	10/08/2019	-11	90,90
181	30/07/2019	1392	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 794 DEL 29.07.19 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL D.E.C.	645389	ROTONDO LUIGI	PA 02/2019/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	30/07/2019	21/08/2019	-22	2.620,80
181	30/07/2019	1400	ATTO DI LIQ. 730 DEL 11/07/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI INSONORIZZANTI E ANTIVIBRANTI SULLE POMPE DI CALORE SITUATE SUL TERRAZZO DEL PALAZZO CAMERALE DI CORSO CAVOUR	674848	CAMPANELLI VITANGELO	FATTPA 2_19/2019	FFI	07/07/2019	30 GG.	11/07/2019	30/07/2019	10/08/2019	-11	23.223,83
181	30/07/2019	1395	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 793 DEL 29.07.19 - LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIREZ.LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E INSONORIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA	36479	STUDIO ASSOCIATO A & B DOMENICO ACCIANI & LUIGI BERGAMASCO INGEGNERI	85/FE/2019	FFI	19/07/2019	30 GG.	19/07/2019	30/07/2019	18/08/2019	-19	546,00
183	01/08/2019	1408	ATTO DI LIQ. 796 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO SUPPORTO AL PID GIUGNO 2019 ATTO DI LIQU.74/2019 PID	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001455/2019	FFI	17/07/2019	60 GG.	17/07/2019	01/08/2019	15/09/2019	-45	11.625,00
183	01/08/2019	1406	ATTO DI LIQ. 797 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE 2019 PERIODO DAL 01/06/2019 AL 30/06/2019 ATTO DI LIQU.78/2019 PID	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001456/2019	FFI	17/07/2019	60 GG.	17/07/2019	01/08/2019	15/09/2019	-45	3.390,00
183	01/08/2019	1401	ATTO DI LIQ. 788-789 DEL 24/07/2019 - ACQUISTO TIMBRI	36351	TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA	380/EL/2019	FFI	11/07/2019	30 GG.	18/07/2019	01/08/2019	17/08/2019	-16	224,00
183	01/08/2019	1407	ATTO DI LIQ. 798 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO SUPPORTO AL PID, SPESE VIAGGIO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019 ATTO DI LIQU.74/2019 PID	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001585/2019	FFI	17/07/2019	60 GG.	17/07/2019	01/08/2019	15/09/2019	-45	1.423,60
185	01/08/2019	1420	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 814 DEL 31.07.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE EUSOFT.LAB - LIMS 10.0 PER IL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO S.A.MER.	473224	EUSOFT S.R.L.	30/PA/2019/2019	FFI	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	01/08/2019	22/08/2019	-21	29.400,00
185	01/08/2019	1414	ATTO DI LIQ. 803 E 804 DEL 31/07/2019 - SPESA PER SERVIZI MUD, SISTRI, F-GAS, AEE, PILE ED ACCUMULATORI 2 TRIM.2019, DET.D.187/17.4.19	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001380/2019	FFI	15/07/2019	60 GG.	15/07/2019	01/08/2019	13/09/2019	-43	1.720,35
185	01/08/2019	1418	ATTO DI LIQ. 799 DEL 31/07/2019 - ALLESTIMENTO SPAZIO PER EVENTO LAVORO AL FUTURO	334350	PUBBLIANGIE GROUP S.R.L.	102/00/19/2019	FFI	29/05/2019	30 GG.	29/05/2019	01/08/2019	28/06/2019	34	3.100,00
185	01/08/2019	1419	ATTO DI LIQ. 817 DEL 01/08/2019 - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL' EVENTO LAVORO AL FUTURO	676606	DUE EMME SRL	103/2019	FFI	28/05/2019	30 GG.	28/05/2019	01/08/2019	27/06/2019	35	3.500,00
185	01/08/2019	1416	ATTO DI LIQ. 812 DEL 31/07/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO ELETTRICO GENERALE C/O LA SALA POLIFUNZIONALE DEL PALAZZO CAMERALE	630362	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	106/2019	FFI	14/07/2019	30 GG.	14/07/2019	01/08/2019	13/08/2019	-12	2.000,00
185	01/08/2019	1415	ATTO DI LIQ. 813 DEL 31/07/2019 - MANUTENZIONE SU BOLLATRICE T6/2 RELATIVA AL II QUADRIMESTRE ANNO 2019	289743	FATTORI SAFEST SRL	215/A/2019	FFI	26/07/2019	30 GG.	26/07/2019	01/08/2019	25/08/2019	-24	545,00
187	02/08/2019	1431	ATTO DI LIQUID. N. 810 DEL 31/07/2019 - COMPENSO VERIFICHE ISPETTIVE E CAMPIONAMENTI SU VINI DOP - SECONDO SEMESTRE 2018 -	452551	NAPOLITANO GENNARO	mar-19	FAEC	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	02/08/2019	22/08/2019	-20	577,12
187	02/08/2019	1426	ATTO DI LIQUID. N. 808 DEL 31/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000031	225151	DE CARLO MASSIMILIANO	FATTPA 2_19/2019	FAEC	25/07/2019	30 GG.	25/07/2019	02/08/2019	24/08/2019	-22	42,75
187	02/08/2019	1429	ATTO DI LIQUID. N. 809 DEL 31/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000026	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	22\19/2019	FAEC	26/07/2019	30 GG.	26/07/2019	02/08/2019	25/08/2019	-23	41,60

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
187	02/08/2019	1391	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 791 DEL 29.07.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO TABLET	675694	FANTASHOPPING S.N.C.	220/2019	FFI	17/07/2019	30 GG.	17/07/2019	02/08/2019	16/08/2019	-14	219,67
187	02/08/2019	1428	ATTO DI LIQUID. N. 805 DEL 31/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000015	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	21/2019	FAEC	26/07/2019	30 GG.	26/07/2019	02/08/2019	25/08/2019	-23	41,60
187	02/08/2019	1430	ATTO DI LIQUID. N. 811 DEL 31/07/2019 - VERIFICHE ISPETTIVE E CAMPIONAMENTI OLIO DOP TERRA DI BARI - SECONDO SEMESTRE 2018 -	452551	NAPOLITANO GENNARO	feb-19	FAEC	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	02/08/2019	22/08/2019	-20	3.056,95
187	02/08/2019	1425	ATTO DI LIQUID. N. 806 DEL 31/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000022	285109	FLORO NICLA	09PA/2019	FAEC	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	02/08/2019	21/08/2019	-19	41,60
187	02/08/2019	1445	ATTO DI LIQ. 819 DEL 02/08/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO LAVORO AL FUTURO PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE	456930	GRAFICHE DESTI S.R.L.	338/2019	FFI	03/06/2019	30 GG.	03/06/2019	02/08/2019	03/07/2019	30	18.322,50
187	02/08/2019	1308	ATTI DI LIQ. 732-733-740 DEL 16/07/2019 - SEMINARI DI FORMAZIONE IN CCIAA PER COMPILAZIONE MUD DEL 14/05/2019 - GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI GAS FLUORURATI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019, ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMB. GIUGNO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	552/2019/03/2019	FFI	19/06/2019	30 GG.	19/06/2019	02/08/2019	19/07/2019	14	900,00
187	02/08/2019	1308	ATTI DI LIQ. 732-733-740 DEL 16/07/2019 - SEMINARI DI FORMAZIONE IN CCIAA PER COMPILAZIONE MUD DEL 14/05/2019 - GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI GAS FLUORURATI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019, ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMB. GIUGNO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	596/2019/03/2019	FFI	09/07/2019	30 GG.	09/07/2019	02/08/2019	08/08/2019	-6	15.000,00
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	619/2019/03/2019	FFI	09/07/2019	30 GG.	09/07/2019	02/08/2019	08/08/2019	-6	8.000,00
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	657/2019/03/2019	FFI	10/07/2019	30 GG.	10/07/2019	02/08/2019	09/08/2019	-7	1.017,00
187	02/08/2019	1308	ATTI DI LIQ. 732-733-740 DEL 16/07/2019 - SEMINARI DI FORMAZIONE IN CCIAA PER COMPILAZIONE MUD DEL 14/05/2019 - GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI GAS FLUORURATI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019, ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMB. GIUGNO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	678/2019/03/2019	FFI	10/07/2019	30 GG.	10/07/2019	02/08/2019	09/08/2019	-7	14.594,16
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	706/2019/03/2019	FFI	11/07/2019	30 GG.	11/07/2019	02/08/2019	10/08/2019	-8	37,35
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	727/2019/03/2019	FFI	12/07/2019	30 GG.	12/07/2019	02/08/2019	11/08/2019	-9	524,92
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	748/2019/03/2019	FFI	12/07/2019	30 GG.	12/07/2019	02/08/2019	11/08/2019	-9	994,09
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	763/2019/03/2019	FFI	12/07/2019	30 GG.	12/07/2019	02/08/2019	11/08/2019	-9	1,86
187	02/08/2019	1307	A DI LIQ. 734-735-736-737-738-739-756/2019 - . ALBO GESTORI GEST. ANNUA , ISCRIZIONI RAEE, PORTA APPLICATIVA R. I. , ISCRIZIONI C.P. E ARCHIVIAZIONE OTTICA PERIODO MAGGIO, GIUGNO 2019. AGEST GENNAIO/GIUGNO SISTRI APRILE-GIUGNO2019	36513	ECOCERVED SCARL	781/2019/03/2019	FFI	14/07/2019	30 GG.	14/07/2019	02/08/2019	13/08/2019	-11	9.218,00
187	02/08/2019	1427	ATTO DI LIQUID. N. 807 DEL 31/07/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000007	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	23/19/2019	FAEC	26/07/2019	30 GG.	26/07/2019	02/08/2019	25/08/2019	-23	41,60
189	05/08/2019	1364	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 760/22.07.2019 - GESTIONE SUAP II TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009030/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	05/08/2019	12/09/2019	-38	4.599,66

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
189	05/08/2019	1363	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 758/22.07.2019 SERVIZIO CALL CENTER GIUGNO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009029/2019	FFI	12/07/2019	60 GG.	12/07/2019	05/08/2019	10/09/2019	-36	2.907,10
189	05/08/2019	1367	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 759/22.07.2019 RINNOVI ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE CNS E SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN II TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19008653/2019	FFI	10/07/2019	60 GG.	10/07/2019	05/08/2019	08/09/2019	-34	1.806,00
189	05/08/2019	1376	ATTODI LIQUIDAZIONE N. 761/22.07.2019 - CONSUMI GIUGNO 2019 GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19008652/2019	FFI	10/07/2019	60 GG.	10/07/2019	05/08/2019	08/09/2019	-34	2.735,60
189	05/08/2019	1375	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 763-764-765 E 770/22.07.2019CONSUMI E CANONI GIUGNO 2019 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN CON RELATIVI RINNOVI ON LINE, GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19008652/2019	FFI	10/07/2019	60 GG.	10/07/2019	05/08/2019	08/09/2019	-34	8.609,17
189	05/08/2019	1374	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 716/10.07.2019 - CONSUMI MAGGIO 2019 GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19007824/2019	FFI	18/06/2019	60 GG.	18/06/2019	05/08/2019	17/08/2019	-12	6.331,40
189	05/08/2019	1373	ATTI DI LIQUIDAZ. N. 717-718-719/10.07.19 E 757/22.07.19 - GESTIONE FIRMA MASSIVA, CERTIFICATI CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB CON RELATIVI RINNOVI ON LINE - CANONI E CONSUMI MAGGIO 2019, GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.19	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19007824/2019	FFI	18/06/2019	60 GG.	18/06/2019	05/08/2019	17/08/2019	-12	11.978,17
189	05/08/2019	1365	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 769/22.07.2019 CANONE II TRIMESTRE 2019 INBALANCE	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009362/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	05/08/2019	12/09/2019	-38	1.749,99
189	05/08/2019	1341	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 753/19.07.2019 - CANONE II TRIMESTRE 2019 GEDOC	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19010002/2019	FFI	12/07/2019	60 GG.	12/07/2019	05/08/2019	10/09/2019	-36	3.499,98
189	05/08/2019	1377	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.762/22.07.2019 SERVIZI REGISTRO IMPRESE GESTIONE ANAGRAFICA E RI VISUAL E BOLLATURA LIBRI CONTABILI (NUBO) II TRIM. 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19010000/2019	FFI	12/07/2019	60 GG.	12/07/2019	05/08/2019	10/09/2019	-36	8.938,59
189	05/08/2019	1366	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 766/22.07.2019 SERVIZI DI AUTOMAZIONE UFFICIO METRICO - EUREKA - CANONE II TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009366/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	05/08/2019	12/09/2019	-38	3.006,08



NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
190	05/08/2019	1447	ATTO DI LIQ. 828 DEL 05/08/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ANNO 2019 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/06/2019	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA PRONTO UFFICIO DI	15/02/2019	FFI	14/07/2019	30 GG.	14/07/2019	05/08/2019	13/08/2019	-8	46.583,29
190	05/08/2019	1446	ATTO DI LIQ. 820-821 DEL 02/08/2019 - SPESA PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STAMPANTI	611372	NICOLA DIDONNA	30/PA/2019	FFI	17/07/2019	30 GG.	17/07/2019	05/08/2019	16/08/2019	-11	990,00
191	06/08/2019	1448	ATTO DI LIQ. 826 DEL 05/08/2019 - SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO SU BOLLATRICI T6/2	289743	FATTORI SAFEST SRL	214/A/2019	FFI	26/07/2019	30 GG.	02/08/2019	06/08/2019	01/09/2019	-26	692,50
191	06/08/2019	1451	ATTO DI LIQ. 827 DEL 05/08/2019 - ACQUISTO POLTRONA	675331	STECCHI SYSTEM SAS DI ANDREA STECCHI RCS MEDIAGROUP S.P.A.	02PA/2019	FFI	29/07/2019	30 GG.	02/08/2019	06/08/2019	01/09/2019	-26	340,00
191	06/08/2019	1452	ATTO DI LIQ. 823 DEL 05/08/2019 - ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA DIGITALE	427922	PUBBLICITA'	0000806415/2019	FFI	25/07/2019	30 GG.	02/08/2019	06/08/2019	01/09/2019	-26	194,30
191	06/08/2019	1449	ATTO DI LIQ. 825 DEL 05/08/2019 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE	446037	LUIGI FABII S.A.S.	43/PA/2019	FFI	29/07/2019	30 GG.	02/08/2019	06/08/2019	01/09/2019	-26	86,88
191	06/08/2019	1450	ATTO DI LIQ. 824 DEL 05/08/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU POSTO OPERATORE NETFON 400 (CENTRALINO TELEFONICO)	473781	TELESECURITY S.R.L.	555/2019/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	06/08/2019	21/08/2019	-15	135,00
192	08/08/2019	1462	ATTO DI LIQ. 822-02/08/2019 E 85-31/7/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE N. 6 UNITA' PER IL RILASCIO DEL PATENTINO CERTIFICATO ENAC PER L'UTILIZZO DEI DRONI PER IL PROGETTO P.I.D. PROGETTO IMPRESA DIGITALE	676821	AEREO CLUB DI BARI ASD	06/2019/2019	FFI	14/07/2019	30 GG.	14/07/2019	08/08/2019	13/08/2019	-5	13.500,00
192	08/08/2019	1455	SEDE 0900 - KLAS 33200725181291421 012018 032018 2745,00 - INTERVENTO SOTTITUTIVO PER CONTO FELICE ARMIENTI C.F. RMNFLC71L31E223Q - ATTO DI LIQUID. N. 818 DEL 01.08.19 - SPESA PER REALIZZ. PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	676702	ARMIENTI FELICE	1/MASS DIDAT/2019	FFI	05/07/2019	30 GG.	05/07/2019	08/08/2019	04/08/2019	4	2.745,00
192	08/08/2019	1461	ATTO DI LIQ. 830 DEL 06/08/2019 - COMMISSIONI SERVIZI DIGITALI I SEMESTRE 2019 GIOIA DEL COLLE	646239	NEXI PAYMENTS	2808200/2019	FFI	30/07/2019	30 GG.	30/07/2019	24/07/2019	29/08/2019	-36	8,39
192	08/08/2019	1460	ATTO DI LIQ. 831 DEL 06/08/2019 - COMMISSIONI SERVIZI DIGITALI I SEMESTRE 2019 MONOPOLI	646239	NEXI PAYMENTS	2808201/2019	FFI	30/07/2019	30 GG.	30/07/2019	24/07/2019	29/08/2019	-36	7,68
194	09/08/2019	1465	ATTO DI LIQ. 832 E 833 DEL 07/08/2019 - PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEL KIT BASSA TEMPERATURA PER LE POMPE DI CALORE INSTALLATE C/O IL PALAZZO CAMERALE E SEDE DI VIA E. MOLA, DI CUI ALLA DET.DIR.N.48/23.1.19	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000042/2019	FFI	11/07/2019	30 GG.	18/07/2019	09/08/2019	17/08/2019	-8	9.950,40
194	09/08/2019	1465	ATTO DI LIQ. 832 E 833 DEL 07/08/2019 - PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEL KIT BASSA TEMPERATURA PER LE POMPE DI CALORE INSTALLATE C/O IL PALAZZO CAMERALE E SEDE DI VIA E. MOLA, DI CUI ALLA DET.DIR.N.48/23.1.19	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000043/2019	FFI	11/07/2019	30 GG.	18/07/2019	09/08/2019	17/08/2019	-8	5.646,38
196	09/08/2019	1471	ATTO DI LIQUID. N. 843 DEL 12/08/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI N. 2019/000001	668388	DE COSMO LUCIA	00002/2019	FAEC	02/08/2019	30 GG.	02/08/2019	09/08/2019	01/09/2019	-23	1.454,42
196	09/08/2019	1469	ATTO DI LIQUID. N. 844 DEL 12/08/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000004	274203	MADIO LORENZO DALENO ANTONIA	18/19/2019	FAEC	31/07/2019	30 GG.	31/07/2019	09/08/2019	30/08/2019	-21	41,60
196	09/08/2019	1470	ATTO DI LIQUID. N. 845 DEL 12/08/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI N. 2019/000010	644428	PATRIZIA	apr-19	FAEC	04/08/2019	30 GG.	04/08/2019	09/08/2019	03/09/2019	-25	523,12
198	19/08/2019	1484	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 836 E 839/09.08.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411906975946/2019	FFI	30/07/2019	30 GG.	30/07/2019	19/08/2019	29/08/2019	-10	4.133,79
198	19/08/2019	1483	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 837-838/09.08.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411906975947/2019	FFI	30/07/2019	30 GG.	30/07/2019	19/08/2019	29/08/2019	-10	186,10
198	19/08/2019	1483	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 837-838/09.08.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411906975949/2019	FFI	30/07/2019	30 GG.	30/07/2019	19/08/2019	29/08/2019	-10	81,76
198	19/08/2019	1484	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 836 E 839/09.08.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411906975948/2019	FFI	30/07/2019	30 GG.	30/07/2019	19/08/2019	29/08/2019	-10	5.131,38
199	20/08/2019	1485	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 801-802/31.07.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT. PATRUNO 13-14 GIUGNO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00024-PA/2019	FFI	13/06/2019	30 GG.	13/06/2019	20/08/2019	13/07/2019	38	124,28

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
199	20/08/2019	1490	SERVIZIO DI AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 744/17.07.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	828E/2019	FFI	07/07/2019	30 GG.	07/07/2019	20/08/2019	06/08/2019	14	1.351,35
199	20/08/2019	1486	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 800/31.07.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE PICE - LASORELLA - PATRUNO LECCE 18.06.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00026-PA/2019	FFI	18/06/2019	30 GG.	18/06/2019	20/08/2019	18/07/2019	33	80,82
200	26/08/2019	1491	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 754/19.07.19 E N. 846/20.08.19 - CANONI II TRIMESTRE 2019 GESTIONE XAC - OBI - CONTABILITA' - CONTROLLO DI GESTIONE - SIPERT E AGEF	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ	VVA/19009361/2019	FFI	13/07/2019	60 GG.	13/07/2019	26/08/2019	11/09/2019	-16	15.318,92
201	27/08/2019	1495	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 855/26.08.2019 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	974E/2019	FFINS	07/08/2019	30 GG.	07/08/2019	27/08/2019	06/09/2019	-10	2.204,05
201	27/08/2019	1496	CODICE PAGAMENTO B=000019871924873338 - CONTRATTO N.30024404-019 SPESE POSTALI GIUGNO 2019 - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 847 E 853 DEL 26.08.2019	36717	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719248733/2019	FFINS	31/07/2019	30 GG.	31/07/2019	27/08/2019	30/08/2019	-3	482,60
203	03/09/2019	1522	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 863-864/02.09.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411907928863/2019	FFI	27/08/2019	30 GG.	27/08/2019	03/09/2019	26/09/2019	-23	5.631,89
203	03/09/2019	1521	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 866-867/02.09.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411907928864/2019	FFI	27/08/2019	30 GG.	27/08/2019	03/09/2019	26/09/2019	-23	210,54
203	03/09/2019	1522	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 863-864/02.09.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411907928865/2019	FFI	27/08/2019	30 GG.	27/08/2019	03/09/2019	26/09/2019	-23	5.935,85
203	03/09/2019	1521	CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 14 CODICE CLIENTE 1002612110 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SEDI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 866-867/02.09.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411907928866/2019	FFI	27/08/2019	30 GG.	27/08/2019	03/09/2019	26/09/2019	-23	97,59
203	03/09/2019	1517	PER IMPIANTO DI REGISTRAZIONE (25/7/19) CODICE CLIENTE 1002612110 ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS 01.06.2019 - 30.06.2019 POD N. IT001E00218202 SEDE VIA E. MOLA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 861/29.08.2019	616604	S.R.L. EMME EFFE ENGINEERING	FATTPA 92_19/2019	FFI	03/08/2019	30 GG.	03/08/2019	03/09/2019	02/09/2019	1	210,00
203	03/09/2019	1519	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 854 DEL 26.08.19 - SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO DI REGISTRAZIONE (25/7/19) CODICE CLIENTE 1002612110 ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS 01.06.2019 - 30.06.2019 POD N. IT001E00218202 SEDE VIA E. MOLA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 861/29.08.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	421900118270/2019	FFI	19/08/2019	30 GG.	19/08/2019	03/09/2019	18/09/2019	-15	65,42
203	03/09/2019	1524	ATTO DI LIQ. 875 DEL 02/09/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. MININNI F. AL CORSO IN WEB CONFERENZE IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP IL GIORNO 13/06/2019	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	763/EL19/2019	FFI	24/07/2019	30 GG.	24/07/2019	03/09/2019	23/08/2019	11	120,00
203	03/09/2019	1516	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 860 DEL 28.08.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PULIZIA E PORTIERATO DURANTE LA MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI CODICE CLIENTE 1002612110 ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS 01.05.2019 - 31.05.2019 POD N. IT001E00218202 SEDE VIA E. MOLA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 865/02.09.2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000020/2019	FFI	23/05/2019	30 GG.	23/05/2019	03/09/2019	22/06/2019	73	2.700,00
203	03/09/2019	1523	CODICE PAGAMENTO 319510880039591483 - SOLUZIONE EXECUTIVE CONTRATTO N.888010395914 COD. UTTT4 - 5° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 862/30.08.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	421900116330/2019	FFI	14/08/2019	30 GG.	14/08/2019	03/09/2019	13/09/2019	-10	67,60
205	03/09/2019	1520	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 816 DEL 01.08.19 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GRIMALDI E DALFINO AL CORSO DI FORMAZIONE LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRINCIPI E TECNICHE FONDAMENTALI. BARI 17/06/2019	625475	TIM S.P.A.	7X02899983/2019	FFI	26/08/2019	30 GG.	26/08/2019	03/09/2019	25/09/2019	-22	61,72
206	04/09/2019	1421	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI N. 2018/000006	37414	OPERA S.R.L.	320/2019	FFI	06/07/2019	30 GG.	06/07/2019	04/09/2019	05/08/2019	30	780,00
206	04/09/2019	1539	ATTI DI LIQ.N. 885-886/4.09.19 E 91-92/27.8.19 - SPESA SERVIZIO SUPPORTO PID E PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE LUGLIO 2019, GIUSTA DET. 183 DEL 15.04.19	217056	LOPRIORE MARIA	5/PA/2019	FAEC	17/07/2019	30 GG.	17/07/2019	04/09/2019	16/08/2019	19	140,40
206	04/09/2019	1537	ATTI DI LIQ.N. 885-886/4.09.19 E 91-92/27.8.19 - SPESA SERVIZIO SUPPORTO PID E PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE LUGLIO 2019, GIUSTA DET. 183 DEL 15.04.19	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001663/2019	FFI	20/08/2019	60 GG.	20/08/2019	04/09/2019	19/10/2019	-45	3.390,00
206	04/09/2019	1537	ATTI DI LIQ.N. 885-886/4.09.19 E 91-92/27.8.19 - SPESA SERVIZIO SUPPORTO PID E PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE LUGLIO 2019, GIUSTA DET. 183 DEL 15.04.19	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001662/2019	FFI	20/08/2019	60 GG.	20/08/2019	04/09/2019	19/10/2019	-45	11.625,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
206	04/09/2019	1538	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 884 DEL 02/09/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000008	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 18_19/2019	FAEC	19/08/2019	30 GG.	19/08/2019	04/09/2019	18/09/2019	-14	41,60
207	05/09/2019	1542	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 878 DEL 2.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESA TARGA COMMEMORATIVA PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE 1^ SEMESTRE 2019	427962	GRAZIANO FRANCESCO	0000132/2019	FFI	25/06/2019	30 GG.	25/06/2019	05/09/2019	25/07/2019	42	250,00
207	05/09/2019	1543	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 876 DEL 02.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE 1^ SEMESTRE 2019	677872	PERULLI EUGENIO	nov-19	FFI	24/06/2019	30 GG.	24/06/2019	05/09/2019	24/07/2019	43	600,00
207	05/09/2019	1541	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 879 DEL 2.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE 1^ SEMESTRE 2019	265042	FOTO STUDIO DI DE GIGLIO SAVERIO	FPA 2/19/2019	FFI	12/07/2019	30 GG.	12/07/2019	05/09/2019	11/08/2019	25	120,00
207	05/09/2019	1544	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 874 DEL 02.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPIANTO AUDIO PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE 1^ SEMESTRE 2019	421804	GERRY SERVICE DI LOGLUSCI PIETRO	63/FE/2019	FFI	09/07/2019	30 GG.	09/07/2019	05/09/2019	08/08/2019	28	450,00
207	05/09/2019	1540	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 877 DEL 2.9.19 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE 1^ SEMESTRE 2019 (BARI JUNGLE BROTHERS)	677874	OCCHIOFINO GAETANO	2/PA/2019	FFI	24/07/2019	30 GG.	24/07/2019	05/09/2019	23/08/2019	13	500,00
208	06/09/2019	1552	ATTI DI LIQ.834-835 DELL' 08.08.2019 E 889-891-892-893 DEL 05/09/2019 -SERVIZIO AGEST GENNAIO/GIUGNO 2019 ALBO SMALTIMENTO RIFIUTI	36513	ECOCERVED SCARL	802/2019/03/2019	FFI	19/07/2019	30 GG.	19/07/2019	06/09/2019	18/08/2019	19	495,00
208	06/09/2019	1552	ATTI DI LIQ.834-835 DELL' 08.08.2019 E 889-891-892-893 DEL 05/09/2019 -SERVIZIO AGEST GENNAIO/GIUGNO 2019 ALBO SMALTIMENTO RIFIUTI	36513	ECOCERVED SCARL	823/2019/03/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	06/09/2019	21/08/2019	16	444,00
208	06/09/2019	1552	ATTI DI LIQ.834-835 DELL' 08.08.2019 E 889-891-892-893 DEL 05/09/2019 -SERVIZIO AGEST GENNAIO/GIUGNO 2019 ALBO SMALTIMENTO RIFIUTI	36513	ECOCERVED SCARL	844/2019/03/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	06/09/2019	21/08/2019	16	1.375,00
208	06/09/2019	1550	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 895 DEL 5.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE 1^ SEMESTRE 2019	264698	GLO.CO.S. DI NICOLA CONTE	FPA 3/19/2019	FFI	25/06/2019	30 GG.	25/06/2019	06/09/2019	25/07/2019	43	560,00
208	06/09/2019	1552	ATTI DI LIQ.834-835 DELL' 08.08.2019 E 889-891-892-893 DEL 05/09/2019 -SERVIZIO AGEST GENNAIO/GIUGNO 2019 ALBO SMALTIMENTO RIFIUTI	36513	ECOCERVED SCARL	886/2019/03/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	06/09/2019	21/08/2019	16	4.978,00
208	06/09/2019	1552	ATTI DI LIQ.834-835 DELL' 08.08.2019 E 889-891-892-893 DEL 05/09/2019 -SERVIZIO AGEST GENNAIO/GIUGNO 2019 ALBO SMALTIMENTO RIFIUTI	36513	ECOCERVED SCARL	896/2019/03/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	06/09/2019	21/08/2019	16	100,00
208	06/09/2019	1552	ATTI DI LIQ.834-835 DELL' 08.08.2019 E 889-891-892-893 DEL 05/09/2019 -SERVIZIO AGEST GENNAIO/GIUGNO 2019 ALBO SMALTIMENTO RIFIUTI	36513	ECOCERVED SCARL	865/2019/03/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	06/09/2019	21/08/2019	16	2.981,00
209	09/09/2019	1554	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 894 DEL 5.09.19 - SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE EVENTO DEL 5.07.19 ALBO REGIONALE GESTORI AMBIENTALI	631064	GARDEN DI PALTERA MICHELE S.A.S.	570/2019	FFI	06/07/2019	30 GG.	06/07/2019	09/09/2019	05/08/2019	35	120,00
209	09/09/2019	1556	ATTO DI LIQ. 898 DEL 06/09/2019 - LIQUID. SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO DAL 26/05/2019 AL 25/08/2019	627759	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010563552/2019	FFI	29/08/2019	30 GG.	29/08/2019	09/09/2019	28/09/2019	-19	1.480,72
210	10/09/2019	1555	ATTO DI LIQ. 897 DEL 06/09/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONIPASTO CARTACEI PER L'ANNO 2019	665334	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	VO19002560/2019	FFI	03/09/2019	30 GG.	03/09/2019	10/09/2019	03/10/2019	-23	16.380,00
212	10/09/2019	1583	ATTO DI LIQ. 896 DEL 06/09/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTOVANE DI PROTEZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL PALAZZO CAMERALE	37485	GARIBALDI FRAGASSO S.R.L.	76/2019	FFI	30/08/2019	30 GG.	30/08/2019	10/09/2019	29/09/2019	-19	4.754,00
212	10/09/2019	1573	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 901-902 DEL 09/09/2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO DOTT.SSA PARTIPILO ANGELA INCONTRO FORMAZIONE UNIONCAMERE ROMA 13 GIUGNO 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00023-PA/2019	FFI	13/06/2019	30 GG.	13/06/2019	10/09/2019	13/07/2019	59	164,31

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
212	10/09/2019	1585	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 841/12.08.19 E N. 873/02.0919 - CANONI II TRIMESTRE 2019 SERVIZI PROAC E VIMER, GIUSTA DET. DIR. N. 31/16.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009363/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	10/09/2019	12/09/2019	-2	849,00
212	10/09/2019	1568	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 868/02.09.2019 SERVIZIO CALL CENTER LUGLIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011590/2019	FFI	09/08/2019	60 GG.	09/08/2019	10/09/2019	08/10/2019	-28	3.205,25
212	10/09/2019	1567	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 856/27.08.2019 - CANONE LUGLIO 2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011298/2019	FFI	08/08/2019	60 GG.	08/08/2019	10/09/2019	07/10/2019	-27	533,33
212	10/09/2019	1571	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 872/02.09.2019 - CONSUMI LUGLIO 2019 GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011373/2019	FFI	08/08/2019	60 GG.	08/08/2019	10/09/2019	07/10/2019	-27	7.432,60
212	10/09/2019	1572	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 869-870-871DEL 02.09.2019 E N. 888/05.09.2019 - CONSUMI E CANONI LUGLIO 2019 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN CON RELATIVI RINNOVI ON LINE, GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011373/2019	FFI	08/08/2019	60 GG.	08/08/2019	10/09/2019	07/10/2019	-27	10.237,32
212	10/09/2019	1580	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 815/21.07.19, N. 829/06.08.19 E N. 840/12.08.19 - GESTIONE ALBI/REGISTRI (ALCA) - SIIC-DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' EX 46/90, RAE E SPECIMEN CANONI II TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009365/2019	FFI	13/07/2019	60 GG.	13/07/2019	10/09/2019	11/09/2019	-1	3.490,46
213	11/09/2019	1592	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 903/10.09.2019 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1114A/2019	FFINS	07/09/2019	30 GG.	07/09/2019	11/09/2019	07/10/2019	-26	554,40
213	11/09/2019	1591	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 904/10.09.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE AGOSTO 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 70/08.02.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1115A/2019	FFI	07/09/2019	30 GG.	07/09/2019	11/09/2019	07/10/2019	-26	307,52
213	11/09/2019	1582	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 881-882/02.09.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE ISTITUZIONALE AVV. PIGNATARO - INCONTRO LINEA FORMATIVA UNIONCAMERE	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00027-PA/2019	FFI	05/07/2019	30 GG.	05/07/2019	11/09/2019	04/08/2019	38	102,48
213	11/09/2019	1588	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 906/10.09.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE GIUGNO 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 70/08.02.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	829E/2019	FFI	07/07/2019	30 GG.	07/07/2019	11/09/2019	06/08/2019	36	1.945,69
213	11/09/2019	1589	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 905/10.09.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE LUGLIO 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 70/08.02.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	975E/2019	FFI	07/08/2019	30 GG.	07/08/2019	11/09/2019	06/09/2019	5	692,36
213	11/09/2019	1587	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 907/10.09.2019 - SPESE POSTALI GIUGNO 2019 ANTICIPATE PER MAAB BARI	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	829E/2019	FFI	07/07/2019	30 GG.	07/07/2019	11/09/2019	06/08/2019	36	49,11
214	12/09/2019	1593	ATTO DI LIQ. N.910 DEL 11/09/2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTA IMPORTUNI PER SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E SALE SERVIZI DEL PALAZZO CAMERALE	630362	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	116/2019	FFI	02/08/2019	30 GG.	02/08/2019	12/09/2019	01/09/2019	11	1.328,96
215	12/09/2019	1611	ATTI DI LIQ. N.857-858/27.08.19 N.880/02.09.19 N.887/04.09.19 E N.913/11.09.19 CANONE II TRIM. 2019 GESTIONE INTERNET - HOSTING CENTRALE - CERT. DI ORIGINE E INVIO MASSIVO PEC, GIUSTA DET. DIR. N. 275/04.07.16 E DET. DIR. N. 182/12.04.19	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009364/2019	FFI	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	4.589,42

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
217	12/09/2019	1581	ATTO DI LIQUID. N. 785 DEL 23/07/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER AUTOMAZIONE SERVIZIO ICDEIS OLIO E VINO 2 TRIM 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009365 BIS/2019	FEIS	13/07/2019	60 GG.	13/07/2019	12/09/2019	11/09/2019	1	2.127,90
217	12/09/2019	1579	ATTO DI LIQUID. N. 914 DEL 11/09/2019 - SPESA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE 2 TRIM. 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19009363 BIS/2019	FEIS	14/07/2019	60 GG.	14/07/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	489,00
218	12/09/2019	1624	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 908 DEL 11.09.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI VERONICA GENTILI AL CONVEGNO FACEBOOK MARKETING PER MPMI DEL 27/06/2019	678483	GLISCO SAS DI F. GENTILI E C.	000073/2019/2019	FFI	17/07/2019	30 GG.	17/07/2019	12/09/2019	16/08/2019	27	1.639,30
218	12/09/2019	1621	ATTI DI LIQ. 890 DEL 05/09/2019 -899 E 900 DEL 09/09/2019- SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ.GEST. AMBIENTALI LUGLIO E AGOSTO 2019. ALBO GESTORI, GESTIONE ANNUA LUGLIO-AGOSTO 2019 DET.186/17.4.19	36513	ECOCERVED SCARL	913/2019/03/2019	FFI	01/08/2019	30 GG.	01/08/2019	12/09/2019	31/08/2019	12	15.000,00
218	12/09/2019	1619	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZIO DATI SEDI CAMERALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 851/26.08.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0022742/2019	FFI	09/08/2019	90 GG.	31/07/2019	12/09/2019	29/10/2019	-47	1.815,60
218	12/09/2019	1621	ATTI DI LIQ. 890 DEL 05/09/2019 -899 E 900 DEL 09/09/2019- SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ.GEST. AMBIENTALI LUGLIO E AGOSTO 2019. ALBO GESTORI, GESTIONE ANNUA LUGLIO-AGOSTO 2019 DET.186/17.4.19	36513	ECOCERVED SCARL	968/2019/03/2019	FFI	30/08/2019	30 GG.	30/08/2019	12/09/2019	29/09/2019	-17	8.000,00
218	12/09/2019	1620	(NUOVO CIG) PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZIO DATI E SERVIZIO FONIA PALAZZO CAMERALE E SEDI CAMERALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0022741/2019	FFI	09/08/2019	90 GG.	31/07/2019	12/09/2019	29/10/2019	-47	9.075,63
218	12/09/2019	1621	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 851/26.08.2019	36513	ECOCERVED SCARL	940/2019/03/2019	FFI	29/08/2019	30 GG.	29/08/2019	12/09/2019	28/09/2019	-16	15.000,00
220	13/09/2019	1625	ATTI DI LIQ. 890 DEL 05/09/2019 -899 E 900 DEL 09/09/2019- SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ.GEST. AMBIENTALI LUGLIO E AGOSTO 2019. ALBO GESTORI, GESTIONE ANNUA LUGLIO-AGOSTO 2019 DET.186/17.4.19	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	169/2019/2019	FFI	19/07/2019	30 GG.	19/07/2019	13/09/2019	18/08/2019	26	1.900,00
220	13/09/2019	1622	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 916 DEL 11.09.19 - SPESE DI OSPITALITA' CONVEGNO 5 LUGLIO	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	212/2019/2019	FFI	10/08/2019	30 GG.	10/08/2019	13/09/2019	09/09/2019	4	18,91
220	13/09/2019	1623	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 917 DEL 11.09.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER N. 1000 BIGLIETTINI DA VISITA E N. 5 LOCANDINE CONVEGNO 5 LUGLIO	639164	E' SOLUTIONS SRL	211/19/2019	FFI	12/07/2019	30 GG.	12/07/2019	13/09/2019	11/08/2019	33	90,00
220	13/09/2019	1626	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 918 DEL 11.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER OSPITALITA' RELATIVO AL GENERAL MEETING DEL 17/07/2019 DEL PROGETTO PIT STOP, COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 771 DEL 12.09.19	593752	PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	180/2019/2019	FFI	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	13/09/2019	22/08/2019	22	180,00
221	16/09/2019	1614	CANONI 5° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 848-849-850/26.08.2019	625475	TIM S.P.A.	8S00247731/2019	FFI	16/08/2019	30 GG.	16/08/2019	16/09/2019	15/09/2019	1	49,55
221	16/09/2019	1614	CANONI 5° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 848-849-850/26.08.2019	625475	TIM S.P.A.	8S00249665/2019	FFI	16/08/2019	30 GG.	16/08/2019	16/09/2019	15/09/2019	1	21,48
221	16/09/2019	1594	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 912/11.09.19 - DOCUMENTO DI CHIUSURA A SEGUITO RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SEDE VIA E. MOLA RIF. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 14, GIUSTA DET. DIR. N. 167/2905.18 E DET. DIR. N. 278/19.06.19	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000142248/0/2019	FFI	29/08/2019	30 GG.	29/08/2019	16/09/2019	28/09/2019	-12	67,60
221	16/09/2019	1627	ADESIONE CONVENZIONE PA 7 SERVIZIO UTENZE RICARIBILI TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 713/10.07.2019	625475	TIM S.P.A.	7X03513512/2019	FFI	26/08/2019	30 GG.	26/08/2019	16/09/2019	25/09/2019	-9	34,03
221	16/09/2019	1628	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 920 DEL 12.09.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI TIMBRI VARI	36351	TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPORE GIUSEPPINA	427/EL/2019	FFI	09/08/2019	30 GG.	09/08/2019	16/09/2019	08/09/2019	8	100,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
221	16/09/2019	1613	CODICE PAGAMENTO 319510880083889989 - CONTRATTO N. 888010838899 COD. UTITA 5° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 911/11.09.2019	625475	TIM S.P.A.	7X03510989/2019	FFINS	26/08/2019	30 GG.	26/08/2019	16/09/2019	25/09/2019	-9	7.96
221	16/09/2019	1614	CANONI 5° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 848-849-850/26.08.2019	625475	TIM S.P.A.	4220819800013466/2019	FFI	16/08/2019	30 GG.	16/08/2019	16/09/2019	15/09/2019	1	62.96
222	16/09/2019	1630	ATTI DI LIQ. 919/12.9.2019 E 923-924-925-930/16.9.2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	37/02/2019	FFI	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	16/09/2019	06/10/2019	-20	89.040,38
222	16/09/2019	1630	ATTI DI LIQ. 919/12.9.2019 E 923-924-925-930/16.9.2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	42/02/2019	FFI	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	16/09/2019	06/10/2019	-20	23.736,00
222	16/09/2019	1630	ATTI DI LIQ. 919/12.9.2019 E 923-924-925-930/16.9.2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	39/02/2019	FFI	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	16/09/2019	06/10/2019	-20	25.392,00
222	16/09/2019	1630	ATTI DI LIQ. 919/12.9.2019 E 923-924-925-930/16.9.2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	38/02/2019	FFI	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	16/09/2019	06/10/2019	-20	61.769,98
223	17/09/2019	1637	ATTI DI LIQUIDAZ. N.932-933-934-935 DEL 16.09.19 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO MAGGIO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000049/2019	FFI	05/09/2019	30 GG.	05/09/2019	17/09/2019	05/10/2019	-18	50.048,53
223	17/09/2019	1638	ATTI DI LIQUIDAZ. N.936-938-939-942 DEL 16.09.19 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO GIUGNO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000050/2019	FFI	09/09/2019	30 GG.	09/09/2019	17/09/2019	09/10/2019	-22	47.698,53
223	17/09/2019	1631	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 931/16.09.2019 - SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY III TRIMESTRE 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 174/13.06.2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER.AZ.	VVA/19010003/2019	FFI	13/07/2019	60 GG.	13/07/2019	17/09/2019	11/09/2019	6	1.650,00
223	17/09/2019	1640	ATTI DI LIQUIDAZ. N.937-943-946-947 DEL 16.09.19 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO AGOSTO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000052/2019	FFI	05/09/2019	30 GG.	05/09/2019	17/09/2019	05/10/2019	-18	50.048,53
223	17/09/2019	1639	ATTI DI LIQUIDAZ. N.940-941-944-945 DEL 16.09.19 - SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO LUGLIO 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000051/2019	FFI	05/09/2019	30 GG.	05/09/2019	17/09/2019	05/10/2019	-18	50.048,53
225	19/09/2019	1645	ATTO DI LIQ. 948 DEL 17/09/2019 - FORNITURA COPRIVATER E SCOPINI PER LA SEDE CAMERALE DI VIA E. MOLA	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000029/2019	FFI	06/07/2019	30 GG.	12/09/2019	19/09/2019	12/10/2019	-23	1.000,00
225	19/09/2019	1642	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 926 DEL 16.09.19 - SPESA PER CARTE CONDUCENTE 1.506 - CARTE OFFICINA 35 - CARTE AZIENDA 229 PER IL 1 SEMESTRE 2019	36864	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	2019/FESP-306/2019	FFI	04/09/2019	30 GG.	04/09/2019	19/09/2019	04/10/2019	-15	3.540,00
227	23/09/2019	1651	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 915 DEL 11/09/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI N. 2019/000009	650306	BARNABA DARIO PRONTO CHEF 999 DI	17/2019	FAEC	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	23/09/2019	06/10/2019	-13	137,20
227	23/09/2019	1652	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 950 DEL 19.09.19 - SPESA PER SERVIZIO CAFFETTERIA ORGANI ISTITUZIONALI GENN./LUGLIO 2019, COLLEGATA A REVERS. N. 19/791 DEL 23.09.19	593752	PETACCIA TIZIANA & C. S.N.C.	209/2019/2019	FFI	09/08/2019	30 GG.	09/08/2019	23/09/2019	08/09/2019	15	236,64
227	23/09/2019	1650	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 957 DEL 23/09/19 - EX PROV. 18/470 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA NEL PROGETTO HAI UN'IDEA, GIUSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 02.09.19	679084	TEDESCHI VALERIA	FATTPA 6 19/2019	FFI	19/08/2019	30 GG.	19/08/2019	23/09/2019	18/09/2019	5	1.250,00
227	23/09/2019	1654	ATTO DI LIQUID. N. 927 DEL 16/09/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2018/000088	678695	D'ANTICO CRISTOFORA	6f/2019	FAEC	12/09/2019	30 GG.	12/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	-19	42,75
227	23/09/2019	1653	ATTO DI LIQUID. 928 DEL 16/09/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000018	678695	D'ANTICO CRISTOFORA	7f/2019	FAEC	12/09/2019	30 GG.	12/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	-19	42,75

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
227	23/09/2019	1655	ATTO DI LIQUID. N. 929 DEL 16/09/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000001	678695	D'ANTICO CRISTOFORA	5f/2019	FAEC	12/09/2019	30 GG.	12/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	-19	42,75
228	25/09/2019	1658	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 959 DEL 24.09.19 - LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019	621064	CARNEVALE GIOVANNI	74/2019	FFI	16/09/2019	30 GG.	16/09/2019	25/09/2019	16/10/2019	-21	4.568,15
228	25/09/2019	1662	ATTO DI LIQUID. N. 954 DEL 19/09/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO CONTACT CENTER AGOSTO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011983/2019	FFI	11/09/2019	60 GG.	11/09/2019	25/09/2019	10/11/2019	-46	1.368,00
228	25/09/2019	1661	ATTO DI LIQUID. N. 949 DEL 18/09/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B AGOSTO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011837/2019	FFI	11/09/2019	60 GG.	11/09/2019	25/09/2019	10/11/2019	-46	533,33
228	25/09/2019	1659	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 958/24.09.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO MISSIONE DOTT. PATRUNO DARIO ROMA 11 SETTEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00031-PA/2019	FFI	16/09/2019	30 GG.	16/09/2019	25/09/2019	16/10/2019	-21	102,48
229	26/09/2019	1667	ATTO DI LIQ. 964 DEL 25/09/2019 - SERVIZIO DI RECEPTION ALLEGATO 1 - IV ACCONTO 2018 AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	40/02/2019	FFI	17/09/2019	30 GG.	17/09/2019	26/09/2019	17/10/2019	-21	29.116,18
229	26/09/2019	1667	ATTO DI LIQ. 964 DEL 25/09/2019 - SERVIZIO DI RECEPTION ALLEGATO 1 - IV ACCONTO 2018 AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2018	36646	CSA - CONSORZIO SERVIZI AVANZATI C.C.I.A.A. DI PUGLIA E BASILICATA	11/01/2019	NCI	17/09/2019	30 GG.	17/09/2019	26/09/2019	17/10/2019	-21	20.960,00
230	27/09/2019	1676	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 965 DEL 25.09.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE	678994	VIRTUAL LOGIC SRL	1360/2019/2019	FFI	06/08/2019	30 GG.	06/08/2019	27/09/2019	05/09/2019	22	253,99
231	30/09/2019	1668	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 963 E 969 DEL 25.09.2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PALAZZO CAMERALE PERIODO DAL 28.04.2019 AL 12.09.2019 CON RETTIFICA PRECEDENTE FATTURA	366905	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119002998529/2019	FFI	23/09/2019	30 GG.	23/09/2019	30/09/2019	23/10/2019	-23	2.684,82
231	30/09/2019	1660	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 960 DEL 24.09.19 - SPESA PER CANONE TELEPASS FEB-GIU 2019	367003	TELEPASS S.P.A.	900014676T/2019	FFI	23/07/2019	30 GG.	23/07/2019	07/08/2019	22/08/2019	-15	5,16
231	30/09/2019	1669	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 962/25.09.2019 - ENERGIA ELETTRICA - COMPONENTE CTS QV LUGLIO 2019 SEDE VIA E. MOLA	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	421900133486/2019	FFI	19/09/2019	30 GG.	19/09/2019	30/09/2019	19/10/2019	-19	67,60
233	02/10/2019	1699	ATTO DI LIQUID. 967/26.9.19 FORNITURA E POSA IN OPERA 2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRESSO PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA MOLA	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000041/2019	FFI	11/07/2019	30 GG.	26/09/2019	02/10/2019	26/10/2019	-24	500,00
236	04/10/2019	1734	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 951/19.09.2019 - CONSUMI AGOSTO 2019 - GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011912/2019	FFI	11/09/2019	60 GG.	11/09/2019	04/10/2019	10/11/2019	-37	3.057,50
236	04/10/2019	1733	ATTI DI LIQUIDAZ. N.952-953 E 955-956/19.09.19 CONSUMI E CANONI AGOSTO 2019 - GESTIONE FIRMA MASSIVA E REMOTA, CERTIF. CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN E RELATIVI RINNOVI, GIUSTA DET. S.G. N.17/27.02.19 E DET. DIR. N.52/25.01.19	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19011912/2019	FFI	11/09/2019	60 GG.	11/09/2019	04/10/2019	10/11/2019	-37	4.641,67
238	07/10/2019	1741	ATTI DI LIQ. 970-971-972-973 DEL 04/10/2019 - ARCHIVIAZIONE OTTICA, ISCRIZIONI RAEE, ISCRIZIONI C.P. E PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE LUGLIO/AGOSTO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1014/2019/03/2019	FFI	17/09/2019	30 GG.	17/09/2019	07/10/2019	17/10/2019	-10	445,72
238	07/10/2019	1741	ATTI DI LIQ. 970-971-972-973 DEL 04/10/2019 - ARCHIVIAZIONE OTTICA, ISCRIZIONI RAEE, ISCRIZIONI C.P. E PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE LUGLIO/AGOSTO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1034/2019/03/2019	FFI	17/09/2019	30 GG.	17/09/2019	07/10/2019	17/10/2019	-10	1.004,63
238	07/10/2019	1741	ATTI DI LIQ. 970-971-972-973 DEL 04/10/2019 - ARCHIVIAZIONE OTTICA, ISCRIZIONI RAEE, ISCRIZIONI C.P. E PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE LUGLIO/AGOSTO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1052/2019/03/2019	FFI	18/09/2019	30 GG.	18/09/2019	07/10/2019	18/10/2019	-11	1,86

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
238	07/10/2019	1738	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 AGOSTO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 974-975/07.10.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411908996233/2019	FFI	27/09/2019	30 GG.	27/09/2019	07/10/2019	27/10/2019	-20	5.003,62
238	07/10/2019	1737	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 AGOSTO 2019 SEDE DI BARLETTA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 978/07.10.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411908996234/2019	FFI	27/09/2019	30 GG.	27/09/2019	07/10/2019	27/10/2019	-20	202,64
238	07/10/2019	1742	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 979/07.10.2019 - GIORNATA TUTORING 29.07.2019 SERVIZIO BILANCIO, GIUSTA DET. DIR. N. 33/16.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ	VVA/19012406/2019	FFI	20/09/2019	60 GG.	20/09/2019	07/10/2019	19/11/2019	-43	800,00
238	07/10/2019	1736	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 AGOSTO 2019 SEDE DI MONOPOLI - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.977/07.10.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411908996236/2019	FFI	27/09/2019	30 GG.	27/09/2019	07/10/2019	27/10/2019	-20	93,00
238	07/10/2019	1741	ATTI DI LIQ. 970-971-972-973 DEL 04/10/2019 - ARCHIVIAZIONE OTTICA, ISCRIZIONI RAEE, ISCRIZIONI C.P. E PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE LUGLIO/AGOSTO 2019	36513	ECOCERVED SCARL	993/2019/03/2019	FFI	17/09/2019	30 GG.	17/09/2019	07/10/2019	17/10/2019	-10	37,77
238	07/10/2019	1739	ATTO DI LIQ. 980 DEL 07/07/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL PALAZZO CAMERALE	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000057/2019	FFI	12/09/2019	30 GG.	12/09/2019	07/10/2019	12/10/2019	-5	2.958,21
238	07/10/2019	1735	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 976/07.10.2019 - SERVIZIO FONIA LINEE Fisse DETTAGLIATO DAL 6 AL 31 AGOSTO 2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0027083/2019	FFI	11/09/2019	90 GG.	31/08/2019	07/10/2019	29/11/2019	-53	68,15
238	07/10/2019	1738	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 AGOSTO 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 974-975/07.10.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411908996235/2019	FFI	27/09/2019	30 GG.	27/09/2019	07/10/2019	27/10/2019	-20	5.471,91
239	10/10/2019	1743	ATTO DI LIQ. 968 DEL 04/10/2019 - ALBO REG.LE GESTORI AMBIENTALI FORNITURA BROCHURES E GADGETS IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE	639164	E' SOLUTIONS SRL	289/19/2019	FFI	17/09/2019	30 GG.	17/09/2019	10/10/2019	17/10/2019	-7	892,00
240	10/10/2019	1747	ATTO DI LIQUID. N. 986 DEL 08/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 30 CARNETS ATA STANDARD	36864	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	2019/FESP-394/2019	FEIS	24/09/2019	30 GG.	24/09/2019	10/10/2019	24/10/2019	-14	1.680,00
240	10/10/2019	1740	ATTO DI LIQUID. N. 1112 DEL 25/09/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ESAMI CHIMICO-FISICI SU CAMPIONI DI VINO D.O. ANNO 2019	36418	S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE	354/2019	FEIS	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	10/10/2019	06/10/2019	4	385,00
240	10/10/2019	1750	ATTO DI LIQUID. N. 988 DEL 08/10/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO SU OLIO EVO DOP - ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE -	665766	DI GENNARO DOMENICO	mar-19	FAEC	07/10/2019	30 GG.	07/10/2019	10/10/2019	06/11/2019	-27	2.070,57
241	11/10/2019	1752	ATTO DI LIQ. 987 DEL 08/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2019 MESE DI SETTEMBRE	36513	ECOCERVED SCARL	1071/2019/03/2019	FFI	02/10/2019	30 GG.	02/10/2019	11/10/2019	01/11/2019	-21	15.000,00
241	11/10/2019	1754	ATTO DI LIQ. 984 DEL 08/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE N. 7 OROLOGI MARCATEMPO 3 TRIM. 2019	611511	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	4/260/2019	FFI	01/10/2019	30 GG.	01/10/2019	11/10/2019	31/10/2019	-20	367,50
241	11/10/2019	1755	ATTI DI LIQ. 982/983 DEL 08/10/2019 E 99/100 DEL 3.10.19 SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE, ECCELLENZE IN DIGITALE E DIGITAL PROMOTER PERIODO AGOSTO 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001846/2019	FFI	17/09/2019	60 GG.	17/09/2019	11/10/2019	16/11/2019	-36	3.390,00
241	11/10/2019	1755	ATTI DI LIQ. 982/983 DEL 08/10/2019 E 99/100 DEL 3.10.19 SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE, ECCELLENZE IN DIGITALE E DIGITAL PROMOTER PERIODO AGOSTO 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001845/2019	FFI	17/09/2019	60 GG.	17/09/2019	11/10/2019	16/11/2019	-36	11.625,00
241	11/10/2019	1753	ATTO DI LIQ. 981 DEL 08/10/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA PULSANTIERA	488825	CSM ASCENSORI DI COVATO MAURIZIO	595/2019	FFI	05/10/2019	30 GG.	08/10/2019	11/10/2019	07/11/2019	-27	300,00
243	15/10/2019	1761	ATTO DI LIQ. 989 DEL 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI CONNESSI DEL PALAZZO CAMERALE E DEGLI UFFICI STACCATI	297054	INFO S.R.L.	1651/01/2019	FFI	10/09/2019	30 GG.	10/09/2019	15/10/2019	10/10/2019	5	2.700,00
244	18/10/2019	1764	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 990/14.10.19 e n. 996/16.10.19 - FORNITURA PONTE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE 2019 (CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 14) SEDI BARLETTA E MONOPOLI	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000147198 4/2019	FFI	29/09/2019	30 GG.	29/09/2019	18/10/2019	29/10/2019	-11	205,54



NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
244	18/10/2019	1763	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 991 E 994 DEL 14.10.2019 - FORNITURA PONTE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE 2019 (CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 14)	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000147201	FFI	29/09/2019	30 GG.	29/09/2019	18/10/2019	29/10/2019	-11	3.284,46
244	18/10/2019	1763	PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000147200	FFI	29/09/2019	30 GG.	29/09/2019	18/10/2019	29/10/2019	-11	3.803,90
244	18/10/2019	1764	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 990/14.10.19 e n. 996/16.10.19 - FORNITURA PONTE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE 2019 (CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 14) SEDI BARLETTA E MONOPOLI	671073	AGSM ENERGIA SPA	FE00012019000147199	FFI	01/10/2019	30 GG.	01/10/2019	18/10/2019	31/10/2019	-13	73,84
247	22/10/2019	1769	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.996/16.10.19 - SERVIZIO ACQUEDOTTO USO BOCCHE ANTINCENDIO PALAZZO CAMERALE PERIODO 05.07.2019 AL 04.10.2019	366905	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119003177484/2019	FFI	12/10/2019	30 GG.	12/10/2019	22/10/2019	11/11/2019	-20	6,00
248	22/10/2019	1780	ATTO DI LIQ. 1003 DEL 22/10/2019 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER	604811	LINEA DATA SRL	947/PA/2019	FFI	10/10/2019	30 GG.	10/10/2019	22/10/2019	09/11/2019	-18	950,00
248	22/10/2019	1781	ATTO DI LIQ. 1000 DEL 21/10/2019 - TARGHE E PERGAMENE PER PREMIAZIONE IMPRESE STORICHE	461896	CENTRO STAMPA LITOGRAFICA DI PANSINI V. & C. S.N.C.	525/2019	FFI	19/09/2019	30 GG.	19/09/2019	22/10/2019	19/10/2019	3	1.639,66
250	24/10/2019	1795	ATTO DI LIQ. 1014 DEL 22/10/2019 - LIQUID. SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO dal 01/07/2019 al 30/09/2019	565848	CONVERGE S.P.A.	19308050/2019	FFI	01/10/2019	30 GG.	01/10/2019	24/10/2019	31/10/2019	-7	347,60
251	24/10/2019	1803	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1001/21.10.2019 - RINNOVI ON LINE CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN III TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19013462/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	24/10/2019	10/12/2019	-47	1.122,00
251	24/10/2019	1807	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1013/22.10.2019 - CANONE III TRIMESTRE 2019 INBALANCE	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19013676/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	24/10/2019	10/12/2019	-47	1.749,99
251	24/10/2019	1814	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1006/22.10.2019 - CANONE III TRIMESTRE 2019 PUBBLICAMERA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19013681/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	24/10/2019	10/12/2019	-47	750,00
251	24/10/2019	1804	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 998/21.10.2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B CANONE SETTEMBRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19013104/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	24/10/2019	10/12/2019	-47	533,33
251	24/10/2019	1793	ATTO DI LIQUID. N. 1011 DEL 22/10/2019 - UTILIZZO CALL CENTER TERZO TRIMESTRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19014377/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	24/10/2019	10/12/2019	-47	2.712,80
251	24/10/2019	1799	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1015/24.10.2019 - FORNITURA RISME DI CARTA FILIGRANATA E BOLLINI CERTIFICATI ORDINARI	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VDT/19000134/2019	FFI	27/09/2019	60 GG.	27/09/2019	24/10/2019	26/11/2019	-33	225,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
251	24/10/2019	1815	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1004 E 1007 DEL 22.10.2019 - VIDEOCONFERENZA CONTROLLO/GESTIONE RETE LOCALE, WI-FI PROTETTO E COLLEGAMENTO VPN III TRIMESTRE 2019. GIUSTA DET. S.G. N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013682/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	24/10/2019	10/12/2019	-47	1.011,69
254	29/10/2019	1836	ATTO DI LIQ. 1023 DEL 28/10/2019 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE, SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BRE - ANNO 2019 E 2020	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 10/19/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	29/10/2019	14/11/2019	-16	13.982,28
254	29/10/2019	1833	ATTO DI LIQ. 1024 DEL 28/10/2019 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE, SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO THEMIS - ANNO 2019 E 2020	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 11/19/2019	FFI	14/10/2019	30 GG.	14/10/2019	29/10/2019	13/11/2019	-15	4.713,11
254	29/10/2019	1834	ATTO DI LIQ. 1022 DEL 28/10/2019 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE, SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FRESHWAYS - CUP J95F18000200006 ANNO 2019 E 2020	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 9/19/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	29/10/2019	14/11/2019	-16	2.172,13
254	29/10/2019	1835	ATTO DI LIQ. 1020 DEL 28/10/2019 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE, SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HISTEK - ANNO 2019 E 2020	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 13/19/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	29/10/2019	14/11/2019	-16	3.220,18
254	29/10/2019	1837	ATTO DI LIQ. 1029 DEL 29/10/2019 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE, SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO YESS - ANNO 2019 E 2020	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 14/19/2019	FFI	14/10/2019	30 GG.	14/10/2019	29/10/2019	13/11/2019	-15	3.278,69
254	29/10/2019	1832	ATTO DI LIQ. 1021 DEL 28/10/2019 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE, SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERACT 4.0 - ANNO 2019 E 2020	673810	NAPS LAB SRLS	FPA 12/19/2019	FFI	24/10/2019	30 GG.	24/10/2019	29/10/2019	23/11/2019	-25	8.677,73
255	29/10/2019	1838	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1025/28.10.2019 - ENERGIA ELETTRICA - COMPONENTE CTS QV AGOSTO 2019 SEDE VIA E. MOLA	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	421900144490/2019	FFI	18/10/2019	30 GG.	18/10/2019	29/10/2019	17/11/2019	-19	67,60
255	29/10/2019	1829	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1008/22.10.2019 - RECUPERO CANONI MANUTENZIONE RETI LOCALI PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19014310/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	29/10/2019	10/12/2019	-42	2.322,00
255	29/10/2019	1823	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1005/22.10.2019 - CONSUMI III TRIMESTRE 2019 SERVIZI AUTOMAZIONE UFF. METRICO (EUREKA)	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013680/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	29/10/2019	10/12/2019	-42	3.086,40
255	29/10/2019	1831	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1018/28.10.2019 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE GESTIONE ANAGRAFICA E RI VISUAL E BOLLATURA LIBRI CONTABILI (NUBO) III TRIM. 2019 CODICE PAGAMENTO 319610880039591467 - SOLUZIONE EXECUTIVE CONTRATTO N.888010395914 COD. UTT4 - 6° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1026/28.10.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013103/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	29/10/2019	10/12/2019	-42	4.085,03
256	29/10/2019	1841	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1018/28.10.2019 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE GESTIONE ANAGRAFICA E RI VISUAL E BOLLATURA LIBRI CONTABILI (NUBO) III TRIM. 2019 CODICE PAGAMENTO 319610880039591467 - SOLUZIONE EXECUTIVE CONTRATTO N.888010395914 COD. UTT4 - 6° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1026/28.10.2019	625475	TIM S.P.A.	7X03755644/2019	FFI	26/10/2019	30 GG.	26/10/2019	29/10/2019	25/11/2019	-27	61,42
256	29/10/2019	1839	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1027-1028/28.10.2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO - FOGNATURA E DEPURAZIONE DAL 06.07.2019 A L. 18.10.2019 SEDE VIA E. MOLA	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119003338508/2019	FFI	26/10/2019	30 GG.	26/10/2019	29/10/2019	25/11/2019	-27	1.188,92
257	30/10/2019	1848	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1016/24.10.2019 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1244A/2019	FFINS	08/10/2019	30 GG.	08/10/2019	30/10/2019	07/11/2019	-8	919,10
257	30/10/2019	1783	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 992/14.10.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE SETTEMBRE 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 70/08.02.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1245A/2019	FFI	08/10/2019	30 GG.	08/10/2019	30/10/2019	07/11/2019	-8	320,38
257	30/10/2019	1782	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 993/14.10.2019 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 ANTICIPATE PER BARI SVILUPPO (EURO 3,95) E MAAB BARI (EURO 60,79)	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1245A/2019	FFI	08/10/2019	30 GG.	08/10/2019	30/10/2019	07/11/2019	-8	53,07
257	30/10/2019	1779	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1002 DEL 21.10.19 - SERVIZIO INOLTRO RACCOMANDATE PER COMUNICAZIONI PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - MESI DA APRILE AD AGOSTO 2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1245A bis/2019	FEIS	08/10/2019	30 GG.	08/10/2019	30/10/2019	07/11/2019	-8	304,19

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
258	04/11/2019	1857	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1038 DEL 30.10.19 - EX PROV. 18/134 - LIQUIDAZIONE ONORARIO CONDUZIONE EVENTO PREMIAZIONE IMPRESE STORICHE DEL 27 SETTEMBRE 2019	334348	CAFARO GIANVITO	1/PA/2019	FFI	05/10/2019	30 GG.	05/10/2019	04/11/2019	04/11/2019	0	80,00
258	04/11/2019	1849	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1034-1035-1036 DEL 30.10.2019 - COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI PITTURAZIONE AMBIENTI C.CAVOUR; LAME D'ARIA INGRESSI; MANUTENZ.STRAORD.LABORATORIO VIA MOLA	36479	STUDIO ASSOCIATO A & B DOMENICO ACCIANI & LUIGI BERGAMASCO INGEGNERI	114/FE/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	04/11/2019	14/11/2019	-10	950,61
258	04/11/2019	1849	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1034-1035-1036 DEL 30.10.2019 - COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI PITTURAZIONE AMBIENTI C.CAVOUR; LAME D'ARIA INGRESSI; MANUTENZ.STRAORD.LABORATORIO VIA MOLA	36479	STUDIO ASSOCIATO A & B DOMENICO ACCIANI & LUIGI BERGAMASCO INGEGNERI	115/FE/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	04/11/2019	14/11/2019	-10	2.179,73
258	04/11/2019	1849	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1034-1035-1036 DEL 30.10.2019 - COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI PITTURAZIONE AMBIENTI C.CAVOUR; LAME D'ARIA INGRESSI; MANUTENZ.STRAORD.LABORATORIO VIA MOLA	36479	STUDIO ASSOCIATO A & B DOMENICO ACCIANI & LUIGI BERGAMASCO INGEGNERI	116/FE/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	04/11/2019	14/11/2019	-10	342,64
258	04/11/2019	1853	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1040 DEL 30.10.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER N. 5 POSTER PER EVENTO RELATIVO AL PROGETTO YESS A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020	402610	CHIECO SISTEMI SRL	213/2019/2019	FFI	11/10/2019	30 GG.	11/10/2019	04/11/2019	10/11/2019	-6	383,00
258	04/11/2019	1855	ATTO DI LIQUID. N. 999 DEL 21/10/2019 - SPESA PER SERVIZIO SUAP 3 TRIM.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19014378/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	04/11/2019	10/12/2019	-36	4.599,66
258	04/11/2019	1851	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1037 DEL 30.10.2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO RELATIVO AL PROGETTO YESS A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020	681314	PASTICCERIA REX DI BOCCIA GIOVANNI SRL	42/2019	FFI	09/10/2019	30 GG.	09/10/2019	04/11/2019	08/11/2019	-4	1.193,53
258	04/11/2019	1858	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1030 DEL 30.10.2019 - SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO TERRA AL CUBO	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000064/2019	FFI	16/10/2019	30 GG.	16/10/2019	04/11/2019	15/11/2019	-11	2.520,00
258	04/11/2019	1854	ATTO DI LIQUID. N. 1033 DEL 30/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GEDOC 3 TRIM. 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013105/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	04/11/2019	10/12/2019	-36	3.499,98
258	04/11/2019	1847	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1031/30.10.2019 -SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY III TRIMESTRE 2019, GIUSTA DET. DIR. N. 174/13.06.2018	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013106/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	04/11/2019	10/12/2019	-36	1.650,00
258	04/11/2019	1856	ATTO DI LIQUID. N. 1017 DEL 28/10/2019 -SPESA PER SERVIZIO ICDEIS DOP OLIO E VINO 3 TRIM. 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013679 bis/2019	FEIS	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	04/11/2019	10/12/2019	-36	2.129,10
258	04/11/2019	1852	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1039 DEL 30.10.19 - LIQUIDAZIONE SEPSE DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO RELATIVO AL PROGETTO YESS A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020	681311	BIANCOFIORE SRL	3PA/2019	FFI	22/10/2019	30 GG.	22/10/2019	04/11/2019	21/11/2019	-17	681,75
259	05/11/2019	1879	ATTO DI LIQUID. 1048/5.11.19 - SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83^ ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	681449	NAPOLITANO SRL	120/PA/2019	FFI	14/09/2019	30 GG.	14/09/2019	05/11/2019	14/10/2019	22	400,00
259	05/11/2019	1872	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1041/31.10.2019 - TICKET FERROVIARIO E AEREO MISSIONE 17/18/10/2019 RUGGIERI NICOLA (PROGETTO PID)	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00032-PA/2019	FFI	10/10/2019	30 GG.	10/10/2019	05/11/2019	09/11/2019	-4	160,62

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
259	05/11/2019	1877	ATTO DI LIQUID.1047/5.11.19 - SPESA ALLESTIMENTO EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83^ ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	341349	CENTRO ITALIANO CONGRESSI - CIC SUD SRL	39PA/2019	FFI	14/10/2019	30 GG.	14/10/2019	05/11/2019	13/11/2019	-8	1.590,00
259	05/11/2019	1878	ATTO LIQUID.1046/5.11.19 - SPESE OSPITALITA' EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83^ ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	37110	BOCCIA S.R.L.	196/2019	FFI	20/09/2019	30 GG.	20/09/2019	05/11/2019	20/10/2019	16	1.650,00
260	05/11/2019	1880	LIQUIDAZIONE SOMMA PROCEDURA FALLIMENTO RF N. 123/14 POLIGRAFICA SRL, NOTA PROT. 65404/E DEL 04.11.2019	222336	POLIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.		554 FFI	08/03/2013	30 GG.	17/10/2012	05/11/2019	03/12/2019	-28	2.173,16
260	05/11/2019	1881	LIQUIDAZIONE SOMMA PROCEDURA FALLIMENTO RF N. 123/14 POLIGRAFICA SRL, NOTA PROT. 65404/E DEL 04.11.2019	222336	POLIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.		447 FFI	27/07/2012	30 GG.	26/07/2012	05/11/2019	15/08/2019	82	1.086,58
261	06/11/2019	1884	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 SETTEMBRE 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1042 E 1045 DEL 05.11.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411910000980/2019	FFI	25/10/2019	30 GG.	25/10/2019	06/11/2019	24/11/2019	-18	4.809,04
261	06/11/2019	1883	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 SETTEMBRE 2019 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1043-1044/05.11.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411910000981/2019	FFI	25/10/2019	30 GG.	25/10/2019	06/11/2019	24/11/2019	-18	173,20
261	06/11/2019	1884	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 SETTEMBRE 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1042 E 1045 DEL 05.11.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411910000982/2019	FFI	25/10/2019	30 GG.	25/10/2019	06/11/2019	24/11/2019	-18	5.211,09
261	06/11/2019	1883	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 SETTEMBRE 2019 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1043-1044/05.11.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411910000983/2019	FFI	25/10/2019	30 GG.	25/10/2019	06/11/2019	24/11/2019	-18	85,42
261	06/11/2019	1882	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1049 DEL 5.11.19 - SPESA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83^ ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	681450	CAMPANELLA ANTONIO	45/2019	FFI	29/09/2019	30 GG.	29/09/2019	06/11/2019	29/10/2019	8	1.147,54
261	06/11/2019	1885	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1053/05.11.2019 - TICKET FERROVIARI MISSIONE SODANO - LECCI 15-17 OTTOBRE 2019 ROMA PROGETTO ASTRO RIF. DET. DIR. N. 119/07.03.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00034-PA/2019	FFI	14/10/2019	30 GG.	14/10/2019	06/11/2019	13/11/2019	-7	312,05
263	08/11/2019	1894	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1057 DEL 06.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A/4 E A/3	666274	POVIA SRL	2595/00/2019	FFI	01/10/2019	30 GG.	01/10/2019	08/11/2019	31/10/2019	8	2.355,00
263	08/11/2019	1895	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1058 DEL 06.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 DIVISA DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PRESIDENZA	36630	LA PATRIOTTICA S.R.L.	FPA 4/19/2019	FFI	26/09/2019	30 GG.	26/09/2019	08/11/2019	26/10/2019	13	812,00
263	08/11/2019	1892	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1056 DEL 5.11.19 - SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. PEPE LUCIA E LA FRONZA NICOLA AI LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL - RISORSE UMANE DELLE C.C.I.A.A.	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	935/EL19/2019	FFI	24/10/2019	30 GG.	24/10/2019	08/11/2019	23/11/2019	-15	2.450,00
263	08/11/2019	1893	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1052 DEL 5.11.19 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIP. IANNONE A. E LUPO N. AL CORSO DI FORMAZIONE MOD. 770 ANNO 2019 REDDITI 2018 DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA ANNO 2018. BARI, 24/09/2019	37414	OPERA S.R.L.	441/2019	FFI	25/10/2019	30 GG.	25/10/2019	08/11/2019	24/11/2019	-16	700,00
265	11/11/2019	1886	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1019/28.10.19 E N. 1059/06.11.19 - CONSUMI III TRIMESTRE 2019 GESTIONE CONTABILITA' - CONTROLLO DI GESTIONE - XAC E OBI; GESTIONE SIPERT E GESTIONE AGEF	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER.AZ.	VVA/19013675/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	11/11/2019	10/12/2019	-29	15.366,15
266	12/11/2019	1913	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1064 DEL 11.11.19 - SPESA PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE	473781	TELESECURITY S.R.L.	745/2019/2019	FFI	28/10/2019	30 GG.	28/10/2019	12/11/2019	27/11/2019	-15	500,00
266	12/11/2019	1794	ATTI DI LIQ. 1009/1010 DEL 22/10/2019 E N.101/16.10.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE SETTEMBRE 2019 E SPESE DI VIAGGIO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002221/2019	FFI	16/10/2019	60 GG.	16/10/2019	12/11/2019	15/12/2019	-33	449,22
266	12/11/2019	1794	ATTI DI LIQ. 1009/1010 DEL 22/10/2019 E N.101/16.10.19 - SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE SETTEMBRE 2019 E SPESE DI VIAGGIO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002086/2019	FFI	16/10/2019	60 GG.	16/10/2019	12/11/2019	15/12/2019	-33	11.625,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
266	12/11/2019	1911	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1012/22.10.19, N. 1032/30.10.19 E N. 1050/05.11.2019 - CONSUMI E CANONI III TRIMESTRE 2019 GESTIONE ALBI, SIIC R.I. (DICHIARAZ. CONFORMITA' EX L.46/90) - RAE E SPECIMEN	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19013679/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	12/11/2019	10/12/2019	-28	3.482,91
269	14/11/2019	1927	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 178 DEL 14.11.19 E 102/16/10/19 - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADESIONE PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE PERIODO 01.09.19 - 30.09.19	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002087/2019	FFI	15/10/2019	60 GG.	15/10/2019	14/11/2019	14/12/2019	-30	3.390,00
269	14/11/2019	1928	ATTO DI LIQ. 1068-1069-1070-1072 DEL 12/11/2019 - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000060/2019	FFI	02/10/2019	30 GG.	12/11/2019	14/11/2019	12/12/2019	-28	50.048,53
270	18/11/2019	1937	INTERVENTO SOSTITUTIVO P24 SCAD. 22.11.2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 1081 DEL 18.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER GRAFICHE PER MOSTRA DEDICATA AL MUSEO DUCATI	671390	VIMA EVENTS S.R.L.S.	1/PA/2019	FFI	07/05/2019	30 GG.	13/11/2019	18/11/2019	13/12/2019	-25	860,00
270	18/11/2019	1932	SERVIZIO DI AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1074/13.11.2019	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1391A/2019	FFI	06/11/2019	30 GG.	06/11/2019	18/11/2019	06/12/2019	-18	1.307,70
270	18/11/2019	1933	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZIO DATI SEDI CAMERALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1067/12.11.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0031153/2019	FFI	24/10/2019	90 GG.	30/09/2019	18/11/2019	29/12/2019	-41	1.815,60
270	18/11/2019	1934	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA N. 5 - SERVIZIO DATI E SERVIZIO FONIA PALAZZO CAMERALE E SEDI CAMERALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1071/12.11.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0031152/2019	FFI	24/10/2019	90 GG.	30/09/2019	18/11/2019	29/12/2019	-41	8.151,65
270	18/11/2019	1931	ADESIONE CONVENZIONE PA 7 SERVIZIO UTENZE RICARIBILI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1075/13.11.2019	625475	TIM S.P.A.	7X04319259/2019	FFI	26/10/2019	30 GG.	26/10/2019	18/11/2019	25/11/2019	-7	34,03
271	19/11/2019	1943	ATTI DI LIQ. 1102 E 1103 DEL 19/01/2019 - SEMINARI FORMATIVI SULLA NORMATIVA AMBIENTALE DELL' 11 LUGLIO E DEL 15 E DEL 18 OTTOBRE	36513	ECOCERVED SCARL	1163/2019/03/2019	FFI	06/11/2019	30 GG.	06/11/2019	19/11/2019	06/12/2019	-17	1.800,00
271	19/11/2019	1943	ATTI DI LIQ. 1102 E 1103 DEL 19/01/2019 - SEMINARI FORMATIVI SULLA NORMATIVA AMBIENTALE DELL' 11 LUGLIO E DEL 15 E DEL 18 OTTOBRE	36513	ECOCERVED SCARL	1164/2019/03/2019	FFI	06/11/2019	30 GG.	06/11/2019	19/11/2019	06/12/2019	-17	900,00
271	19/11/2019	1941	ATTI DILIQ. 1097 E 1098 DEL 19/11/2019 - CANONE SISTRI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 E ALBO GESTORI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1178/2019/03/2019	FFI	06/11/2019	30 GG.	06/11/2019	19/11/2019	06/12/2019	-17	1.017,00
271	19/11/2019	1941	ATTI DILIQ. 1097 E 1098 DEL 19/11/2019 - CANONE SISTRI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 E ALBO GESTORI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1144/2019/03/2019	FFI	04/11/2019	30 GG.	04/11/2019	19/11/2019	04/12/2019	-15	8.000,00
271	19/11/2019	1936	ATTO DI LIQ. 1080 DEL 18/11/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA CILINDRO E CHIAVI	629938	PUNTO CHIAVE SAS DI LAVOLPICELLA UMBERTO E TELEGRAFO MICHELE & C.	1/219/2019	FFI	11/11/2019	30 GG.	11/11/2019	19/11/2019	11/12/2019	-22	272,20
271	19/11/2019	1942	ATTO DI LIQ. 1096 DEL 19/11/2019 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1122/2019/03/2019	FFI	04/11/2019	30 GG.	04/11/2019	19/11/2019	04/12/2019	-15	15.000,00
271	19/11/2019	1939	ATTO DI LIQ. 1095 DEL 19/11/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. MARRA CLAUDIO AL CORSO DI FORMAZIONE ADEMPIMENTI E FUNZIONI AGENTI CONTABILI, ECONOMI E CONSEGNETARI. BARI, 22/10/2019	37414	OPERA S.R.L.	465/2019	FFI	09/11/2019	30 GG.	09/11/2019	19/11/2019	09/12/2019	-20	390,00
272	19/11/2019	1952	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1087/19.11.2019 - FORNITURA N. 1000 CARTELLINE CODICI PER TOKEN USB WIRELESS	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VDT/19000128/2019	FFI	24/09/2019	60 GG.	24/09/2019	19/11/2019	23/11/2019	-4	500,00
272	19/11/2019	1945	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1051 E 1054 DEL 05.11.2019 - CANONI III TRIMESTRE 2019 PROAC (SANZIONI) E VIMER (UFF. METRICO) GIUSTA DET. S.G. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.T.PER AZ.	VVA/19013677/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	19/11/2019	10/12/2019	-21	849,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
272	19/11/2019	1955	ATTI DI LIQUIDAZIONE DAL N. 1089 AL N. 1093 DEL 19.11.2019 GESTIONE FIRMA MASSIVA CERTIFICATO CNS E DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS - SETTEMBRE 2019, GIUSTA DET. S.G.N. 17/27.02.19 E DET. DIR. N. 281/27.06.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013461/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	19/11/2019	10/12/2019	-21	8.351,72
272	19/11/2019	1953	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1094 DEL 19.11.2019 - GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA OTTOBRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013461/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	19/11/2019	10/12/2019	-21	5.608,20
274	20/11/2019	1958	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1086/19.11.2019 - BIGLIETTI FERROVIARI DE MARIA, PICE, LASORELLA, PATRUNO MISSIONE TARANTO 18 OTTOBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00035-PA/2019	FFI	18/10/2019	30 GG.	18/10/2019	20/11/2019	17/11/2019	3	101,59
274	20/11/2019	1959	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1100-1101 DEL 19.11.2019 - BIGLIETTI FERROVIARI MISSIONE PICE - DE MARIA - PATRUNO RIMINI ECOMONDO 5 - 7 NOVEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00037-PA/2019	FFI	25/10/2019	30 GG.	25/10/2019	20/11/2019	24/11/2019	-4	281,83
274	20/11/2019	1944	ATTO DI LIQUID. N. 1085 DEL 19/11/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER AUTOMAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE CANONE ED UTILIZZO TERZO TRIMESTRE 2019 -	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013677 BIS/2019	FEIS	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	20/11/2019	10/12/2019	-20	483,00
274	20/11/2019	1959	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1100-1101 DEL 19.11.2019 - BIGLIETTI FERROVIARI MISSIONE PICE - DE MARIA - PATRUNO RIMINI ECOMONDO 5 - 7 NOVEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00039-PA/2019	FFI	31/10/2019	30 GG.	31/10/2019	20/11/2019	30/11/2019	-10	179,63
274	20/11/2019	1963	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1088/19.11.2019 - ACQUISTO N. 1000 TOKEN USB WIRELESS	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VDT/19000153/2019	FFI	14/10/2019	60 GG.	14/10/2019	20/11/2019	13/12/2019	-23	37.000,00
274	20/11/2019	1957	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1099/19.11.2019 - RIMBORSO TICKET FERROVIARIO PICE E LASORELLA MISSIONE BRINDISI 30.10.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00038-PA/2019	FFI	31/10/2019	30 GG.	31/10/2019	20/11/2019	30/11/2019	-10	76,67
275	21/11/2019	1964	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1108-1109/20.11.2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA (TIMBRI), GIUSTA DET. DIR. N. 248/23.05.2019	36351	TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA	553/EL/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	19/11/2019	21/11/2019	19/12/2019	-28	141,50
275	21/11/2019	1930	CODICE PAGAMENTO 319610880083889900 - CONTRATTO N. 888010838899 COD. UT4 6° BIMESTRE 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1073/13.11.19	625475	TIM S.P.A.	7X04317762/2019	FFI	26/10/2019	30 GG.	26/10/2019	21/11/2019	25/11/2019	-4	7,08
275	21/11/2019	1968	ATTO DI LIQ. 1273 DEL 19/11/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019	682598	OLIVETTI S.P.A.	A2002019100038372/2019	FFI	04/10/2019	30 GG.	04/10/2019	21/11/2019	03/11/2019	18	599,73
275	21/11/2019	1967	ATTO DI LIQ. 1110 DEL 20/11/2019. - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRISTINO DELLA CABINA ELETTRICA DELLA SEDE STACCATTA DI VIA MOLA	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000063/2019	FFI	16/10/2019	30 GG.	16/10/2019	21/11/2019	15/11/2019	6	5.225,96
275	21/11/2019	1966	ATTO DI LIQ. 1111 DEL 20/11/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 5 PLAFONIERE E N. 2 PUNTI LUCE C/O LA SEDE DISTACCATTA DI BARLETTA	636920	AURIGA COOPERATIVA	A0000061/2019	FFI	05/10/2019	30 GG.	05/01/2019	21/11/2019	04/02/2019	290	1.030,96
276	21/11/2019	1972	ATTO DI LIQ. 1121 DEL 21/11/2019 - SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO PID IN OCCASIONE DELLA 83ª EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE. BARI 14-22/09/2019	603127	NEWCO NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL	34/02/2019	FFI	15/10/2019	30 GG.	15/10/2019	21/11/2019	14/11/2019	7	4.850,00
276	21/11/2019	1970	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1114/21.11.2019 - RIMBORSO TICKET AEREO MISSIONE ROMA LUGLIO 2019 PRESIDENTE DOTT. ALESSANDRO AMBROSI	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00030-PA/2019	FFI	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	21/11/2019	06/10/2019	46	786,72
276	21/11/2019	1969	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1104 -1105/19.11.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N. FAT-00030-PA DEL 06.09.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00030-PA/2019	FFI	06/09/2019	30 GG.	06/09/2019	21/11/2019	06/10/2019	46	26,59

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_RICEV_F ATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
277	22/11/2019	1974	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1060-1061/06.11.2019 E N. 1083/19.11.2019 - CANON III TRIMESTRE 2019 GESTIONE SERVIZI INTERNET, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI DI ORIGINE, GIUSTA DET. S.G N. 17/27.02.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19013678/2019	FFI	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	22/11/2019	10/12/2019	-18	2.986,74
277	22/11/2019	1973	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1112/20.11.2019 - CONTRIBUTO CONSORTILE OBBLIGATORIO 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VFC/19000010/2019	FFINS	08/11/2019	60 GG.	08/11/2019	22/11/2019	07/01/2020	-46	36.226,56
278	25/11/2019	1975	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1106 DEL 19/11/19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MACCHINE DISTRUGGIDOCUMENTI (MEPA)	547856	DUBINI S.R.L.	1074/FV/2019	FFI	21/10/2019	30 GG.	21/10/2019	25/11/2019	20/11/2019	5	463,30
278	25/11/2019	1979	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1116 DEL 21.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESA DI OSPITALITA' PER EVENTO 5^ EDIZIONE CONFSEC ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO IMPRESA DIGITALE IL 3/10/2019	677872	PERULLI EUGENIO	14/2019	FFI	11/10/2019	30 GG.	11/10/2019	25/11/2019	10/11/2019	15	2.150,00
278	25/11/2019	1978	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1115 DEL 21.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLO BUS PER EVENTO 5^ EDIZIONE CONFSEC ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO IMPRESA DIGITALE IL 3/10/2019	446337	STAR BUS SERVICE SRL	273/BUS/2019	FFI	21/10/2019	30 GG.	21/10/2019	25/11/2019	20/11/2019	5	350,00
278	25/11/2019	1977	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1117 DEL 21.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE ADDETTO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 RELATIVE AL PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002220/2019	FFI	16/10/2019	60 GG.	16/10/2019	25/11/2019	15/12/2019	-20	303,77
278	25/11/2019	1965	CANONI 6° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1076-1077/13.11.19 E N. 1082/18.11.19	625475	TIM S.P.A.	8S00311666/2019	FFI	19/10/2019	30 GG.	19/10/2019	25/11/2019	18/11/2019	7	21,48
278	25/11/2019	1965	CANONI 6° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1076-1077/13.11.19 E N. 1082/18.11.19	625475	TIM S.P.A.	8S00313548/2019	FFI	19/10/2019	30 GG.	19/10/2019	25/11/2019	18/11/2019	7	49,55
278	25/11/2019	1965	CANONI 6° BIMESTRE 2019 NUMERI 0805243254 E 0805243280, APPARECCHIO N.0805213043 (ALLARME CENTRALINO) E N.0805228879 ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1076-1077/13.11.19 E N. 1082/18.11.19	625475	TIM S.P.A.	4220819800016891/2019	FFI	19/10/2019	30 GG.	19/10/2019	25/11/2019	18/11/2019	7	62,96
279	25/11/2019	1981	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1122/22.11.2019 - SERVIZIO FONIA LINEE Fisse DETTAGLIATO DAL 28.08.2019 AL 31.10.2019	255601	FASTWEB S.P.A.	PAE0033521/2019	FFI	09/11/2019	90 GG.	31/10/2019	25/11/2019	29/01/2020	-65	763,63
280	26/11/2019	1987	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1123 DEL 22.11.19 - SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E ASTE IN METALLO	589276	FAGGIONATO ROBERTO	FPA 1009/19/2019	FFI	20/11/2019	30 GG.	20/11/2019	26/11/2019	20/12/2019	-24	530,00
280	26/11/2019	1984	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1120 DEL 21.11.19 - PRIMO ACCONTO INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO INCUBA PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.70571/21.11.19	682657	IAVERNARO FULVIO	FPA 16/19/2019	FFI	14/11/2019	30 GG.	14/11/2019	26/11/2019	14/12/2019	-18	5.100,00
280	26/11/2019	1983	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1120 DEL 21.11.19 - PRIMO ACCONTO INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO PIT STOP PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68887/14.11.19	682657	IAVERNARO FULVIO	FPA 16/19/2019	FFI	14/11/2019	30 GG.	14/11/2019	26/11/2019	14/12/2019	-18	5.500,00
280	26/11/2019	1982	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1120 DEL 21.11.19 - PRIMO ACCONTO INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO CI-NOVATEC PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68887/14.11.19	682657	IAVERNARO FULVIO	FPA 16/19/2019	FFI	14/11/2019	30 GG.	14/11/2019	26/11/2019	14/12/2019	-18	1.000,00
281	27/11/2019	2001	ATTO DI LIQUID.63/19.11.19 E N. 1130 DEL 26.11.19 - SPESA PERSTAMPA VOLANTINI PER EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83^ ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	683000	MAGMA GRAFIC S.A.S. DI MICHELE GUERRA & C.	172/2019/2019	FFI	26/09/2019	30 GG.	26/09/2019	27/11/2019	26/10/2019	32	166,50
281	27/11/2019	2002	ATTO DI LIQ. 1140 DEL 26/11/2019 - ANALISI CONFORMITA' DEL FASCICOLO TECNICO ALLA DIRETTIVA SICUREZZA GIOCATTOLI	682988	CSI S.P.A.	1981012725/2019	FFI	30/10/2019	30 GG.	30/10/2019	27/11/2019	29/11/2019	-2	163,93
281	27/11/2019	1996	ATTO DI LIQUID. N. 1138 DEL 26/11/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CAMPIONAMENTO ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE -	452933	BELSITO GIUSEPPE	feb-19	FAEC	22/11/2019	30 GG.	22/11/2019	27/11/2019	22/12/2019	-25	2.870,60
281	27/11/2019	2000	ATTO DI LIQ. 1156 DEL 27/11/2019 - KIT DI CONSUMABILI PER SCANNER FUJITSU 3540-400K	682820	FRANGI SRLS PRONTO CHEF 999 DI PETACCIA TIZIANA & C.	212/E/2019	FFI	22/10/2019	30 GG.	22/10/2019	27/11/2019	21/11/2019	6	829,18
281	27/11/2019	1986	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1124 DEL 25/11/2019 - SPESE DI OSPITALITA' PER EVENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA - PID 08.10.2019	593752	S.N.C. 62	263/2019/2019	FFI	16/10/2019	30 GG.	16/10/2019	27/11/2019	15/11/2019	12	220,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
281	27/11/2019	1998	ATTO DI LIQ. 1153-1152 DEL 27/11/2019 - ACQUISTO BADGE A COLORI	611511	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	4/315/2019	FFI	12/11/2019	30 GG.	25/11/2019	27/11/2019	25/12/2019	-28	75,70
281	27/11/2019	1995	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1134/26.11.2019 - SERVIZIO TUTORING XAC SERVIZIO PROVVEDITORATO 28-29 OTTOBRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19015700/2019	FFI	14/11/2019	60 GG.	14/11/2019	27/11/2019	13/01/2020	-47	1.080,00
281	27/11/2019	1990	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1129/2019 - CANONE PIATTAFORMA CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19013107/2019	FFI	21/11/2019	60 GG.	21/11/2019	27/11/2019	20/01/2020	-54	2.134,77
281	27/11/2019	1992	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1142-1143-1144 DEL 26.11.2019 RECUPERO CONSUMI LUGLIO 2019 CERTIFICATI CNS E SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN CON RELATIVI RINNOVI, GIUSTA DET. DIR. N. 52/25.01.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19015047/2019	FFI	30/10/2019	60 GG.	30/10/2019	27/11/2019	29/12/2019	-32	191,50
281	27/11/2019	1991	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1141/26.11.2019 - RECUPERO CONSUMI LUGLIO 2019 RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SU CNS E TOKEN	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19015048/2019	FFI	31/10/2019	60 GG.	31/10/2019	27/11/2019	30/12/2019	-33	16,00
281	27/11/2019	1993	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1131-1132 DEL 26.11.2019 - SERVIZIO INVIO DELL'INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2019 TRAMITE MAILING MASSIVO PEC, GIUSTA DET. DIR. N. 182/12.04.2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19015188/2019	FFI	30/10/2019	60 GG.	30/10/2019	27/11/2019	29/12/2019	-32	2.508,34
281	27/11/2019	1994	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1133/26.11.2019 - CONSUMI E CANONE OTTOBRE 2019 SERVIZIO CALL CENTER	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19015613/2019	FFI	14/11/2019	60 GG.	14/11/2019	27/11/2019	13/01/2020	-47	3.436,40
281	27/11/2019	1988	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1128 DEL 25.11.19 - SPESA PER ACQUISTO S.I.N.1 PIANTA PER EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83^ ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	682991	LAVERMICOCCA G&D SRL	75/2/2019	FFI	12/11/2019	30 GG.	12/11/2019	27/11/2019	12/12/2019	-15	225,00
282	28/11/2019	2004	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1137 DEL 26.11.19 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER SERVIZIO DI ABBONAMENTO ASTRO 2019	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	1043/EL19/2019	FFI	15/11/2019	30 GG.	15/11/2019	28/11/2019	15/12/2019	-17	3.600,00
282	28/11/2019	2005	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1135 DEL 26.11.19 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE LISENA G. AL CORSO SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE UFFICIO METROLOGIA LEGALE. ROMA, 04/11/2019	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	989/EL19/2019	FFI	08/11/2019	30 GG.	08/11/2019	28/11/2019	08/12/2019	-10	120,00
282	28/11/2019	1997	ATTO DI LIQUID. N. 1113 DEL 21/11/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO SERVIZIO MODULO MAMA MASSIVE MAILING PEC FINALIZZATO ALL'INVIO DI COMUNICAZIONI DEL SERVIZIO AGRICOLTURATERZO TRIMESTRE 2019 -	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VVA/19013678 BIS/2019	FEIS	11/10/2019	60 GG.	11/10/2019	28/11/2019	10/12/2019	-12	23,33
282	28/11/2019	2006	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1149/26.11.19 - TICKET FERROVIARIO E TICKET AEREO MISSIONE DOTT. ALESSANDRO AMBROSI - PRESIDENTE E AVV. GIUSEPPE COZZI - CONSIGLIERE CAMERALE FIERA DI ROMA 18 OTTOBRE 2019 I EDIZIONE TOP OF THE PID	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00036-PA/2019	FFI	18/10/2019	30 GG.	18/10/2019	28/11/2019	17/11/2019	11	403,84
282	28/11/2019	1989	ATTO DI LIQUID. N. 1136 DEL 26/11/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000054	225151	DE CARLO MASSIMILIANO	FATTPA 3 19/2019	FAEC	08/11/2019	30 GG.	08/11/2019	28/11/2019	08/12/2019	-10	42,75



NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
282	28/11/2019	2003	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1150-1151 DEL 27.11.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N. FAT-00036-PA DEL 16.10.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00036-PA/2019	FFI	18/10/2019	30 GG.	18/10/2019	28/11/2019	17/11/2019	11	38,07
283	28/11/2019	2012	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 1162 DEL 28.11.19 - PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO CI-NOVATEC PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68883/14.11.19	683150	DI CIAULA ANTONIO	1PA/2019	FFI	18/11/2019	30 GG.	18/11/2019	28/11/2019	18/12/2019	-20	3.000,00
283	28/11/2019	2013	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 1163 DEL 28.11.19 - PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO PIT STOP PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68883/14.11.19	683150	DI CIAULA ANTONIO	1PA/2019	FFI	18/11/2019	30 GG.	18/11/2019	28/11/2019	18/12/2019	-20	4.000,00
283	28/11/2019	2014	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 1163 DEL 28.11.19 - PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO INCUBA PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68883/14.11.19	683150	DI CIAULA ANTONIO	1PA/2019	FFI	18/11/2019	30 GG.	18/11/2019	28/11/2019	18/12/2019	-20	3.000,00
283	28/11/2019	2016	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 103 DEL 19.11.19 E N.1139 DEL 26.11.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE MESE DI OTTOBRE 2019	333397	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002307/2019	FFI	13/11/2019	60 GG.	13/11/2019	28/11/2019	12/01/2020	-45	11.625,00
283	28/11/2019	2010	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 1160 DEL 28.11.19 - PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO INCUBA PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68956/14.11.19	683114	AVANTAGGIATO MASSIMO	FATTPA 4_19/2019	FFI	14/11/2019	30 GG.	14/11/2019	28/11/2019	14/12/2019	-16	3.500,00
283	28/11/2019	2011	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 1159 DEL 28.11.19 - PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO PIT STOP PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68956/14.11.19	683114	AVANTAGGIATO MASSIMO	FATTPA 4_19/2019	FFI	14/11/2019	30 GG.	14/11/2019	28/11/2019	14/12/2019	-16	3.000,00
283	28/11/2019	2009	ATTO DI LIQUIDAZ. N. 1158 DEL 28.11.19 - PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL PROGETTO COMUNITARIO CI-NOVATEC PROFILO 1-2-3, GIUSTA RELAZIONE PROT.68956/14.11.19	683114	AVANTAGGIATO MASSIMO	FATTPA 4_19/2019	FFI	14/11/2019	30 GG.	14/11/2019	28/11/2019	14/12/2019	-16	3.500,00
284	29/11/2019	2021	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1165/28.11.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE OTTOLINO TERESA OSSERVATORIO IMPRESE E INCLUSIONE SOCIALE ROMA 21 NOVEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00043-PA/2019	FFI	19/11/2019	30 GG.	19/11/2019	29/11/2019	19/12/2019	-20	80,48
284	29/11/2019	2020	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1164/28.11.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE OTTOLINO TERESA OSSERVATORIO IMPRESE E INCLUSIONE SOCIALE ROMA OTTOBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00033-PA/2019	FFI	05/11/2019	30 GG.	05/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	-6	135,48
286	02/12/2019	2007	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1154-1155 DEL 27.11.19 - SALDO COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL D.E.C. PER IL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT DELL'ENTE CAMERALE, DI CUI ALLA RELAZIONE PROT. N. 72056 DEL 26.11.19	645389	ROTONDO LUIGI	PA 03/2019 B/2019	FFI	15/11/2019	30 GG.	15/11/2019	02/12/2019	15/12/2019	-13	256,60
286	02/12/2019	2008	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1154-1155 DEL 27.11.19 - SALDO COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL D.E.C. PER IL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT DELL'ENTE CAMERALE, DI CUI ALLA RELAZIONE PROT. N. 72056 DEL 26.11.19	645389	ROTONDO LUIGI	PA 03/2019 A/2019	FFI	15/11/2019	30 GG.	15/11/2019	02/12/2019	15/12/2019	-13	1.961,00
288	03/12/2019	2044	ATTO DI LIQ. 1168 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ANALISI DOCUMENTALE E DELLE PROVE FISICHE DI PRODOTTO CAT. DPI OCCHIALI DA SOLE	682992	NEWTON SRL	223/19/2019	FFI	31/10/2019	30 GG.	31/10/2019	03/12/2019	30/11/2019	3	634,00
288	03/12/2019	2047	ATTO DI LIQ. 1166 DEL 29/11/2019 - MANUTENZIONE SU BOLLATRICE IIIQUADRIMESTRE ANNO 2019	289743	FATTORI SAFEST SRL	297/A/2019	FFI	26/11/2019	30 GG.	26/11/2019	03/12/2019	26/12/2019	-23	545,00
288	03/12/2019	2042	ATTO DI LIQ. 1171 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME PER VERIFICA IDONEITA' RESPONSABILI TECNICI NEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2019	665600	ELIOGRAFIA SICILIANI S.A.S	333/2019	FFI	12/11/2019	30 GG.	12/11/2019	03/12/2019	12/12/2019	-9	141,50
288	03/12/2019	2046	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 OTTOBRE 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1178 E 1180 DEL 03.12.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411911105182/2019	FFI	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	03/12/2019	28/12/2019	-25	3.939,05
288	03/12/2019	2045	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 OTTOBRE 2019 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N.1179 E 1181 DEL 03.12.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411911105183/2019	FFI	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	03/12/2019	28/12/2019	-25	174,51
288	03/12/2019	2041	ATTI DI LIQ. 1171-1172 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME PER VERIFICA IDONEITA' RESPONSABILI TECNICI NEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2019	616589	BARI CONGRESSI E CULTURA	FATTPA 9_19/2019	FFI	18/11/2019	30 GG.	18/11/2019	03/12/2019	18/12/2019	-15	480,00

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEV_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
288	03/12/2019	2045	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 OTTOBRE 2019 SEDI DI BARLETTA E MONOPOLI - ATTI DI LIQUIDAZIONE N.1179 E 1181 DEL 03.12.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411911105185/2019	FFI	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	03/12/2019	28/12/2019	-25	65,97
288	03/12/2019	2030	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1173/02.12.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE AVV. PIGNATARO VINCENZO INCONTRO OCRI - CAMERA ARIBRALE E MEDIAZIONE - ROMA 23.10.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00041-PA/2019	FFI	31/10/2019	30 GG.	31/10/2019	03/12/2019	30/11/2019	3	106,48
288	03/12/2019	2029	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1169/02.12.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE PIGNATARO SERGIO CONVENTION PROPRIETA' INDUSTRIALE UNIONCAMERE ROMA 7 NOVEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00042-PA/2019	FFI	31/10/2019	30 GG.	31/10/2019	03/12/2019	30/11/2019	3	149,28
288	03/12/2019	2041	ATTI DI LIQ. 1171-1172 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME PER VERIFICA IDONEITA' RESPONSABILI TECNICI NEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2019	616589	BARI CONGRESSI E CULTURA SRL	FATTPA 7_19/2019	FFI	18/11/2019	30 GG.	18/11/2019	03/12/2019	18/12/2019	-15	3.380,00
288	03/12/2019	2046	CODICE CLIENTE 1002612110 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 14 OTTOBRE 2019 PALAZZO CAMERALE E SEDE VIA E. MOLA - ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1178 E 1180 DEL 03.12.2019	674901	HERA COMM S.R.L. (GRUPPO HERA)	411911105184/2019	FFI	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	03/12/2019	28/12/2019	-25	4.406,64
290	04/12/2019	1980	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1125-1126/25.11.2019 - SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PALAZZO CAMERALE PERIODO 13.09.2019 - 11.11.2019	36690	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	0000119003648316/2019	FFI	17/11/2019	30 GG.	17/11/2019	04/12/2019	17/12/2019	-13	1.483,16
291	04/12/2019	2053	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1084 DEL 19.11.19 - SPESA PER ROLL UP F/TO 80X200 CON STAMPA IN QUADRICROMIA ALBO GESTORI AMBIENTALI	639164	E' SOLUTIONS SRL	290/19/2019	FFI	29/10/2019	30 GG.	29/10/2019	04/12/2019	28/11/2019	6	85,00
291	04/12/2019	2050	ATTO DI LIQ. 1079 DEL 18/11/2019 - ACQUISTO POLTRONA QUADRIFOGLIO MODELLO OMNIA ALTA	675331	STECCHI SYSTEM SAS DI ANDREA STECCHI	03PA/2019	FFI	31/10/2019	30 GG.	31/10/2019	04/12/2019	30/11/2019	4	340,00
292	05/12/2019	2062	ATTO DI LIQ. 1183 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO BUSTE	682351	PASSIATORE di MICHELANGELO BUFI	412/2019	FFI	08/11/2019	30 GG.	08/11/2019	05/12/2019	08/12/2019	-3	115,00
292	05/12/2019	2065	ATTI DI LIQ.1145-1148/26.11.19 E 1184/5.12.19 CONSUMI OTT.19 GEST. FIRMA MASSIVA E REMOTA, CERTIF. CNS-SOTTOSCRIZ. SMART CARD-TOKEN, TOKEN WIRELESS E RINNOVO CERTIF. CNS S. CARD-TOKEN GIUSTA DET. S.G.N. 17/27.02.19 E DET.DIR. 456/13.11.19	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	IT.PER AZ. VVA/19015748/2019	FFI	15/11/2019	60 GG.	15/11/2019	05/12/2019	14/01/2020	-40	10.707,37
292	05/12/2019	2064	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1167/02.12.2019 - CONSUMI OTTOBRE 2019 CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	IT.PER AZ. VVA/19015748/2019	FFI	15/11/2019	60 GG.	15/11/2019	05/12/2019	14/01/2020	-40	6.209,40
292	05/12/2019	2063	ATTO DI LIQ. 1185 DEL 05/12/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR.SSA PEPE LUCIA AL CORSO DI FORMAZIONE IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA NELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI. BARI, 24/10/2019	37414	OPERA S.R.L.	532/2019	FFI	29/11/2019	30 GG.	29/11/2019	05/12/2019	29/12/2019	-24	350,00
296	10/12/2019	2078	ATTO DI LIQUID. N. 1186 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000040	285109	FLORO NICLA	10PA/2019	FAEC	27/11/2019	30 GG.	27/11/2019	10/12/2019	27/12/2019	-17	41,60
296	10/12/2019	2081	ATTO DI LIQUID. N. 1193 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000059	271905	GABRIELE SILVIO	120/2019	FAEC	03/12/2019	30 GG.	03/12/2019	10/12/2019	02/01/2020	-23	42,75
296	10/12/2019	2079	ATTO DI LIQUID. N. 1189 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000011	274050	PONIRELLI ATALA MARIA	16/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	10/12/2019	28/12/2019	-18	44,72
296	10/12/2019	2080	ATTO DI LIQUID. N. 1192 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000036	274050	PONIRELLI ATALA MARIA	17/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	10/12/2019	28/12/2019	-18	41,60
296	10/12/2019	2082	ATTO DI LIQUID. N. 1187 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000045	375222	LARIA RAIMONDI ELISABETTA MARIA	17/2019/2019	FAEC	29/11/2019	30 GG.	29/11/2019	10/12/2019	29/12/2019	-19	42,75
296	10/12/2019	2076	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1196/05.12.2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE SIG. CAMPOREALE FRANCESCO AL CORSO PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA IN WEB CONFERENCE IL 31/10/2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	IT.PER AZ. VVA/19016080/2019	FFI	28/11/2019	60 GG.	28/11/2019	10/12/2019	27/01/2020	-48	150,00
296	10/12/2019	2077	ATTO DI LIQUID. N. 1197 DEL 06/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000060	217056	LOPRIORE MARIA	9/PA/2019	FAEC	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	10/12/2019	04/01/2020	-25	41,60

NUMERO_ DISTINTA	DATA_ DISTINTA	NUMERO_ MANDA TO	DESCRIZIONE_ MANDATO	NUMERO_ F ORNITORE	NOME_ FORNITORE	NUMERO_ FATTURA	CATEG ORIA_ FATTU RA	DATA_ RICEZ_ FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_ DATA_ CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
296	10/12/2019	2086	ATTO DI LIQUID. N. 1195 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000023	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 20_19/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	10/12/2019	28/12/2019	-18	41,60
296	10/12/2019	2085	ATTO DI LIQUID. N. 1194 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000014	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 21_19/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	10/12/2019	28/12/2019	-18	41,60
296	10/12/2019	2084	ATTO DI LIQUID. N. 1188 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000015	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 22_19/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	10/12/2019	28/12/2019	-18	41,60
296	10/12/2019	2083	ATTO DI LIQUID. N. 1191 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000016	37391	DE MARCO EUSEBIO	FATTPA 23_19/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	10/12/2019	28/12/2019	-18	41,60
296	10/12/2019	2087	FORNITURA N. 500 BROCHURE GUIDA AL CONVEGNO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: WORKSHOP PER LE AZIENDE BARI 28 NOVEMBRE 2019, DET. DIR. N.495/04.12.2019 - ATTO LIQ. N. 1157/27.11.2019 -	682821	3AR surf	62//P.A./2019	FFI	06/11/2019	30 GG.	06/11/2019	10/12/2019	06/12/2019	4	350,00
297	11/12/2019	2093	ATTO DI LIQUIDAZIONE 450 DEL 31/10/2010 - LABORATORIO TARATURE ACCREDIA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TARATURA DI MISURE CAMPIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' ISPETTIVE	215397	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - PRATO	2019/FESP-19/2019	FFI	02/12/2019	30 GG.	02/12/2019	11/12/2019	01/01/2020	-21	798,40
297	11/12/2019	2094	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1200/10.12.2019 - SERVIZIO AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2019	410011	COOPERATIVA A R.L.	1537A/2019	FFINS	03/12/2019	30 GG.	03/12/2019	11/12/2019	02/01/2020	-22	655,15
298	12/12/2019	2100	ATTO DI LIQ. 1201 DEL 10/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TARATURA DELLE PESIERE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' ISPETTIVE	262841	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO	11393/2019	FFI	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	12/12/2019	04/01/2020	-23	1.220,00
299	12/12/2019	2101	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1204/11.12.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE OTTOBRE 2019, GIUSTA DET. N. 70 DEL 08/02/19	410011	COOPERATIVA A R.L.	1440A/2019	FFI	12/11/2019	30 GG.	12/11/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	1.340,45
300	13/12/2019	2108	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1182 DEL 04.12.2019 - TICKET VIAGGIO MISSIONE DOTT. ANTONIO BRUNO OTTOBRE 2019 PROGETTO BRE CUP J92C18000030006	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	74T-00027-PA/2019	FFI	16/10/2019	30 GG.	16/10/2019	13/12/2019	15/11/2019	28	723,10
300	13/12/2019	2108	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1182 DEL 04.12.2019 - TICKET VIAGGIO MISSIONE DOTT. ANTONIO BRUNO OTTOBRE 2019 PROGETTO BRE CUP J92C18000030006	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	74T-00034-PA/2019	NCI	03/12/2019	30 GG.	03/12/2019	13/12/2019	02/01/2020	-20	63,89
300	13/12/2019	2109	ATTO DI LIQUID. N. 1190 DEL 05/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000037	670275	EGIZIO ROBERTA	FPA 5/19/2019	FAEC	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	13/12/2019	28/12/2019	-15	41,60
300	13/12/2019	2106	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1205/12.12.2019 - GIORNATE TUTORING SERVIZIO BILANCIO 27/28 NOVEMBRE 2019	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19016204/2019	FFI	11/12/2019	60 GG.	11/12/2019	13/12/2019	09/02/2020	-58	1.440,00
301	16/12/2019	2115	ATTO DI LIQ. 1206 DEL 13/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RESTYLING INTEGRALE PORTALE WEB WWW.BA.CAMCOM.IT ED IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI DI SICUREZZA	413082	COM ITALIA S.R.L.	442/2019/2019	FFI	12/11/2019	30 GG.	12/11/2019	16/12/2019	12/12/2019	4	4.500,00
301	16/12/2019	2119	ATTO DI LIQ. 1218 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER VALUTAZIONE CONFORMITA' DI PRODOTTI GIOCATTOLI	682988	CSI S.P.A.	1981015108/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	16/12/2019	10/01/2020	-25	81,96
301	16/12/2019	2122	ATTI DI LIQ. 1219-1220 DEL 16/12/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. GIOVANNIELLO AI CORSI IN WEB CONFERENCE LE PMI INNOVATIVE IL 4/11/19 E MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI SRL START-UP INNOVATIVE IL 8/11/19	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	1012/EL19/2019	FFI	11/11/2019	30 GG.	11/11/2019	16/12/2019	11/12/2019	5	120,00
301	16/12/2019	2121	ATTO DI LIQ. 1211 DEL 13/12/2019 - LIQUID. SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/A4 MONOCROMATICHE E A COLORI PERIODO 26/08/2019-25/11/2019	627759	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010580364/2019	FFI	03/12/2019	30 GG.	03/12/2019	16/12/2019	02/01/2020	-17	1.480,68
301	16/12/2019	2122	ATTI DI LIQ. 1219-1220 DEL 16/12/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR. GIOVANNIELLO AI CORSI IN WEB CONFERENCE LE PMI INNOVATIVE IL 4/11/19 E MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI SRL START-UP INNOVATIVE IL 8/11/19	673737	CENTRO STUDI GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	974/EL19/2019	FFI	06/11/2019	30 GG.	06/11/2019	16/12/2019	06/12/2019	10	120,00
301	16/12/2019	2117	ATTI DI LIQUID.N. 1127 DEL 25.11.19 E 63 DEL19.11.19FORNITURA SACCHETTI PER EVENTO NOTTE PRIMA DELLA CAMPIONARIA IN CAMERA DI COMMERCIO IN OCCASIONE DELLA 83ª ED. DELLA CAMPIONARIA GENERALE INTERNAZIONALE. BARI, 14-22/09/19	682993	POTENZA SIBILLA	gen-19	FFI	12/11/2019	30 GG.	12/11/2019	16/12/2019	12/12/2019	4	83,20

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
301	16/12/2019	2118	ATTO DI LIQ. 1229 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER VALUTAZIONE CONFORMITA' DI MATERIALE ELETTRICO	656851	TEST'ING S.R.L.	FATTPA 9_19/2019	FFI	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	16/12/2019	04/01/2020	-19	1.926,23
301	16/12/2019	2114	ATTO DI LIQ. 1207-1208-1209-1210 DEL 13/12/2019 - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT TRAMITE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER ONERI DI PULIZIA LOCALI PERIODO OTTOBRE 2019	636920	AURIGA COOPERATIVA MALDARIZZI AUTOMOTIVE	A0000079/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	12/12/2019	16/12/2019	11/01/2020	-26	50.048,53
303	16/12/2019	2112	ATTO DI LIQ. 1198 DEL 09/12/2019 - ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO ALFA ROMEO GIULIETTA TG FY315TV	682738	S.P.A.	55 / 5000/2019	FFI	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	16/12/2019	28/12/2019	-12	16.106,55
304	17/12/2019	2147	ATTO DI LIQUID. N. 1216 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI N. 2017/00006	217056	LOPRIORE MARIA	8/PA/2019	FAEC	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	17/12/2019	04/01/2020	-18	483,82
304	17/12/2019	2141	ATTO DI LIQUID. N. 1234 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000017	202783	DORONZO VINCENZO	80/FE/2019	FAEC	10/12/2019	30 GG.	10/12/2019	17/12/2019	09/01/2020	-23	42,75
304	17/12/2019	2123	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1221/16.12.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE BARILE CELESTINA INCONTRO OCRI - CAMERA ARBITRALE E MEDIAZIONE - ROMA 3 DICEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S	FAT-00047-PA/2019	FFI	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	17/12/2019	04/01/2020	-18	68,64
304	17/12/2019	2146	ATTO DI LIQUID. N. 1233 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000042	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	FPA 23/19/2019	FAEC	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	17/12/2019	10/01/2020	-24	41,60
304	17/12/2019	2143	ATTO DI LIQUID. N. 1231 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000057	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	FPA 24/19/2019	FAEC	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	17/12/2019	10/01/2020	-24	41,60
304	17/12/2019	2140	ATTO DI LIQUID. N. 1235 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000013	202783	DORONZO VINCENZO	79/FE/2019	FAEC	10/12/2019	30 GG.	10/12/2019	17/12/2019	09/01/2020	-23	42,75
304	17/12/2019	2142	ATTO DI LIQUID. N. 1230 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000024	202783	DORONZO VINCENZO	78/FE/2019	FAEC	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	17/12/2019	10/01/2020	-24	42,75
304	17/12/2019	2145	ATTO DI LIQUID. N. 1217 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000015	274203	MADIO LORENZO	28/19/2019	FAEC	07/12/2019	30 GG.	07/12/2019	17/12/2019	06/01/2020	-20	40,00
304	17/12/2019	2139	ATTO DI LIQUID. N. 1238 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000038	650306	BARNABA DARIO	25/2019	FAEC	09/12/2019	30 GG.	09/12/2019	17/12/2019	08/01/2020	-22	41,60
304	17/12/2019	2138	ATTO DI LIQUID. N. 1240 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000050	650306	BARNABA DARIO	24/2019	FAEC	09/12/2019	30 GG.	09/12/2019	17/12/2019	08/01/2020	-22	41,60
304	17/12/2019	2150	ATTO DI LIQUID. N. 1236 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000033	684536	SANTOVITO GIOVANNI	20/2019	FAEC	06/12/2019	30 GG.	06/12/2019	17/12/2019	05/01/2020	-19	41,60
304	17/12/2019	2144	ATTO DI LIQUID. N. 1232 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCILIAZIONE N. 2019/000012	202794	MAZZEO FRANCESCO MAURIZIO	FPA 26/19/2019	FAEC	13/12/2019	30 GG.	13/12/2019	17/12/2019	12/01/2020	-26	41,60
304	17/12/2019	2148	ATTO DI LIQUID. N. 1237 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000044	684536	SANTOVITO GIOVANNI	19/2019	FAEC	06/12/2019	30 GG.	06/12/2019	17/12/2019	05/01/2020	-19	41,60
304	17/12/2019	2149	ATTO DI LIQUID. N. 1239 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000032	684536	SANTOVITO GIOVANNI	18/2019	FAEC	09/12/2019	30 GG.	09/12/2019	17/12/2019	08/01/2020	-22	41,60
304	17/12/2019	2133	ATTO DI LIQUID. N. 1227 DEL 16/12/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONE N. 2019/000027	252441	LOPORCARO VITO PIETRO	feb-19	FFC	02/12/2019	30 GG.	02/12/2019	17/12/2019	01/01/2020	-15	32,00
305	17/12/2019	2155	INTERVENTO SOSTITUTIVO F24 SCAB. 20.12.2019 - ATTO DI LIQ. 585 DEL 08/10/2019 - 2019-06-11 ED. NAZ. NECROLOGIE PAR NECROLOGIE ANNUNCI PRESIDENTE DOTT. AMBROSI IO	499754	MEDITERRANEA S.P.A.	399/S/2019	FFI	22/07/2019	30 GG.	22/07/2019	17/12/2019	21/08/2019	118	178,50
305	17/12/2019	2157	INTERVENTO SOSTITUTIVO F24 SC.20.12.19 - ATTO DI LIQUID. N. 1213 DEL 13.12.19 - LIQUID.SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZ. PER MOBILITA' DALL'ESTERNO N. 2 POSTI CAT. D PROFILO PROF. ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	499754	MEDITERRANEA S.P.A.	654/S/2019	FFI	07/11/2019	30 GG.	07/11/2019	17/12/2019	07/12/2019	10	883,00
305	17/12/2019	2153	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1241 DEL 16.12.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER L'ANNO 2019-2020	665334	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	VO19003744/2019	FFI	30/11/2019	30 GG.	30/11/2019	17/12/2019	30/12/2019	-13	21.840,00
305	17/12/2019	2156	INTERVENTO SOSTITUTIVO F24 SC.20.12.19 - ATTO DI LIQUID. N. 1214 DEL 13.12.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' DALL'ESTERNO N. 2 POSTI CAT. D PROFILO PROF. ISTRUTT. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	499754	MEDITERRANEA S.P.A.	721/S/2019	FFI	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	17/12/2019	04/01/2020	-18	883,00
307	18/12/2019	2159	ATTO DI LIQ. 1262 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO - NOVEMBRE 2019	365133	ECOCERVED SCARL	1200/2019/03/2019	FFI	02/12/2019	30 GG.	02/12/2019	18/12/2019	01/01/2020	-14	15.000,00
307	18/12/2019	2160	ATTO DI LIQ. 1267 DEL 17/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI MUD, SISTRI, F-GAS, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019	365133	ECOCERVED SCARL	1098/2019/03/2019	FFI	04/10/2019	30 GG.	04/10/2019	18/12/2019	03/11/2019	45	14.391,85

NUMERO_DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO_MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_FORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEGORIA_FATTURA	DATA_RICEVUTA_FATTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CONDIZIONI	DATA_PAGAMENTO	DATA_SCADENZA	TEMPO_PAGAMENTO	IMPORTO_PAGATO
307	18/12/2019	2161	ATTI DI LIQ. 1263-1264-1265-1266 DEL 17/12/2019 - GESTIONE TELEMATICA E INFORMATIZZATA: ISCRIZIONI C.P., ARCHIVIAZIONE OTTICA, PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE E ISCRIZIONI RAEE, SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1223/2019/03/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	18/12/2019	10/01/2020	-23	36,85
307	18/12/2019	2161	ATTI DI LIQ. 1263-1264-1265-1266 DEL 17/12/2019 - GESTIONE TELEMATICA E INFORMATIZZATA: ISCRIZIONI C.P., ARCHIVIAZIONE OTTICA, PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE E ISCRIZIONI RAEE, SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1244/2019/03/2019	FFI	12/12/2019	30 GG.	12/12/2019	18/12/2019	11/01/2020	-24	537,24
307	18/12/2019	2158	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1248-1249/17.12.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE BRUNO ANTONIO LINEA FORMATIVA OCRI E INCONTRO SU WORLD BANK ROMA 2-4 DICEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00045-PA/2019	FFI	28/11/2019	30 GG.	28/11/2019	18/12/2019	28/12/2019	-10	102,83
307	18/12/2019	2161	ATTI DI LIQ. 1263-1264-1265-1266 DEL 17/12/2019 - GESTIONE TELEMATICA E INFORMATIZZATA: ISCRIZIONI C.P., ARCHIVIAZIONE OTTICA, PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE E ISCRIZIONI RAEE, SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1280/2019/03/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	18/12/2019	10/01/2020	-23	1,86
307	18/12/2019	2164	ATTO DI LIQ. 1257 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER, CARTELLINE, ETICHETTE PER INVENTARIO E BUSTE MONOUSO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CAMERALI	448033	RAGUSA GRAFICA MODERNA SRL	18/FATTPA/2019	FFI	12/12/2019	30 GG.	17/12/2019	18/12/2019	16/01/2020	-29	1.000,00
307	18/12/2019	2162	ATTO DI LIQ. 1258 DEL 17/12/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE N. 7 OROLOGI MARCATEMPO PER L'ANNO 2019 PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2019	611511	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	4/368/2019	FFI	13/12/2019	30 GG.	17/12/2019	18/12/2019	16/01/2020	-29	367,50
307	18/12/2019	2161	ATTI DI LIQ. 1263-1264-1265-1266 DEL 17/12/2019 - GESTIONE TELEMATICA E INFORMATIZZATA: ISCRIZIONI C.P., ARCHIVIAZIONE OTTICA, PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE E ISCRIZIONI RAEE, SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	36513	ECOCERVED SCARL	1265/2019/03/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	18/12/2019	10/01/2020	-23	1.013,85
308	19/12/2019	2170	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1223 DEL 16.12.19 - LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA TRIB. BARI N. 206/2019	36425	FORTUNATO SABINO	47A/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	19/12/2019	10/01/2020	-22	2.556,00
308	19/12/2019	2171	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1259/17.12.2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO POSTALE NOVEMBRE 2019 GIUSTA DET. N. 70 DEL 080219	410011	CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1559A/2019	FFI	10/12/2019	30 GG.	10/12/2019	19/12/2019	09/01/2020	-21	1.565,90
308	19/12/2019	2169	ATTO DI LIQUID. N. 1223 DEL 16.12.19 - ACCONTO COMPENSO PER INCARICO NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA ANCINALE IDROELETTRICA SRL E UNIT ENERGY EUROPE AG AVVERSO LA SENTENZA N. 206/2019	36425	FORTUNATO SABINO	47B/2019	FFI	11/12/2019	30 GG.	11/12/2019	19/12/2019	10/01/2020	-22	14.170,99
308	19/12/2019	2173	ATTO DI LIQUIDAZIONE 1255/17.12.2019 - CONSUMI NOVEMBRE 2019 SERVIZIO CALL CENTER	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER.AZ.	VVA/19016498/2019	FFI	12/12/2019	60 GG.	12/12/2019	19/12/2019	10/02/2020	-53	2.907,10
308	19/12/2019	2166	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1248-1249/17.12.2019 - TICKET AEREO DOTT.SSA PARTIPILO MISSIONE ISTITUZIONALE ROMA 3 DICEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00048-PA/2019	FFI	05/12/2019	30 GG.	05/12/2019	19/12/2019	04/01/2020	-16	15,00
308	19/12/2019	2168	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1244/16.12.2019 - TICKET FERROVIARIO MISSIONE ISTITUZIONALE DI PONZIO GIORGIO ROMA 2-3 DICEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00046-PA/2019	FFI	29/11/2019	30 GG.	29/11/2019	19/12/2019	29/12/2019	-10	140,70
308	19/12/2019	2167	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1260-1261 DEL 17.12.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FAT-00046-PA DEL 28.11.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00046-PA/2019	FFI	29/11/2019	30 GG.	29/11/2019	19/12/2019	29/12/2019	-10	13,48
308	19/12/2019	2166	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1248-1249/17.12.2019 - TICKET AEREO DOTT.SSA PARTIPILO MISSIONE ISTITUZIONALE ROMA 3 DICEMBRE 2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00044-PA/2019	FFI	27/11/2019	30 GG.	27/11/2019	19/12/2019	27/12/2019	-8	135,61
308	19/12/2019	2165	ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 1242-1243/16.12.2019 - DIRITTI DI AGENZIA E IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N. FATT-00044-PA/27.11.2019	614152	MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI S.A.S.	FAT-00044-PA/2019	FFI	27/11/2019	30 GG.	27/11/2019	19/12/2019	27/12/2019	-8	26,59
309	19/12/2019	2181	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1215 DEL 13.12.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER VARI	605015	FINBUC S. R. L.	001955/PA/2019	FFI	22/11/2019	30 GG.	22/11/2019	19/12/2019	22/12/2019	-3	864,75
309	19/12/2019	2180	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1212 DEL 13.12.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER HP	465083	TECNOLOGICA S.R.L.	000349/PA/2019	FFI	23/11/2019	30 GG.	23/11/2019	19/12/2019	23/12/2019	-4	419,64

NUMERO DISTINTA	DATA_DISTINTA	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NUMERO_F ORNITORE	NOME_FORNITORE	NUMERO_FATTURA	CATEG ORIA FATTU RA	DATA_RICEZ_FA TTURA	CONDIZIONI	BASE_DATA_CO NDIZIONI	DATA_ PAGAMENTO	DATA_ SCADENZA	TEMPO_ PAGAM ENTO	IMPORTO_ PAGATO
310	19/12/2019	2184	ATTI DI LIQ.N.1250-1251 E N. 253-1254 DEL 17.12.19 - CONSUMI NOV. 2019 GESTIONE FIRMA MASSIVA, CERTIFICATI CNS - SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD, TOKEN E TOKEN WIRELESS E RINNOVI ON LINE GIUSTA DET. S.G.N. 17/27.02.19 E DET.DIR. 456/13.11.19	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19016428/2019	FFI	12/12/2019	60 GG.	12/12/2019	19/12/2019	10/02/2020	-53	9.105,62
310	19/12/2019	2185	ATTO DI LIQUID.N. 1268 DEL 19.12.19 E N.55/2.9.2019 COMPENSO PER DOCENZA PER REALIZZAZIONE PROGETTO HAI UN'IDEA DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE C.C.I.A.A. BARI, GIUSTA DET. N. 332 DEL 18/10/2018	672594	AMOROSINI ORONZO	02/01/2019	FFI	25/08/2019	30 GG.	25/08/2019	19/12/2019	25/10/2019	55	800,00
310	19/12/2019	2183	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1256/17.12.2019 - CONSUMI NOVEMBRE 2019 GESTIONE CARTA TACHIGRAFICA	36481	SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT.PER AZ.	VVA/19016428/2019	FFI	12/12/2019	60 GG.	12/12/2019	19/12/2019	10/02/2020	-53	5.363,40
311	20/12/2019	2186	ATTO DI LIQ. 1219 DEL 19/12/2019 - SERVIZI TRANSFER PER UFFICIO PRESIDENZA	685198	LOPEZ MICHELE MASSIMO	286/2019	FFI	26/11/2019	30 GG.	18/12/2019	20/12/2019	17/01/2020	-28	225,00

INDICATORI TEMPO MEDIO PAGAMENTI	
indicatore risultante dal presente prospetto	-13,09

Il Responsabile Finanziario  
(DOTT. Michele LAGIOIA)

Il Presidente  
(Dott. Alessandro AMBROSI)

**RAPPORTO**  
**SUI RISULTATI**  
**DI BILANCIO**

Esercizio

**ANNO 2019**

## Introduzione

### **“RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO” Esercizio 2019 - redatto in conformità alle Linee Guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012**

Il presente “Rapporto sui risultati”, allegato al Bilancio di Esercizio 2019, è redatto ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 31.5.2011, n. 91, dell’art. 5, comma 1, lett b) del D.P.C.M. 18.9.2012, dell’art. 5, comma 3, lettera b) del Decreto MEF 27.3.2013 e delle Circolari MEF n. 35/2013 e n. 13/2015, nonché della Circolare MISE n. 50114 del 9.4.2015.

La misurazione dei risultati di gestione per l’anno 2019 è stata effettuata con riferimento agli **interventi strategici più significativi** - tra quelli programmati e realizzati nell’esercizio di riferimento - trattandosi del sesto anno in cui l’Ente, contestualmente al Bilancio di Previsione, ha presentato il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e, in concomitanza con la redazione del Bilancio di esercizio, il presente “Rapporto sui risultati”. Tale scelta è anche motivata dal clima di profondo riordino del sistema camerale legato alla Riforma della P.A.

#### Quadro normativo

*Il “Rapporto sui risultati” è il “documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario”, “in allegato al bilancio consuntivo” che, ad integrazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell’anno di riferimento, “contiene le **risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti**”. Esso “riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale” (P.I.R.A.), i valori a consuntivo degli indicatori (ossia il valore effettivamente misurato al termine del periodo di osservazione), “l’illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l’amministrazione nell’anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell’anno in termini di risorse, strategie e azioni” (art. 5, comma 1, lett b), **D.P.C.M. 18.9.2012**).*

*“Gli articoli 19 e 22” del D.Lgs. 31.5.2011, n. 91, difatti, “prescrivono la presentazione, contestualmente al bilancio di previsione, di un documento denominato ‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’, avente il precipuo fine di illustrare gli obiettivi della spesa, ed al bilancio consuntivo di un documento, definito ‘Rapporto sui risultati’, al fine di*



*misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati” (Circolare MEF n. 35/2013).*

*Il “Rapporto su risultati di bilancio” “è da intendersi strettamente collegato al ‘Piano degli indicatori e dei risultati attesi’ predisposto in sede di previsionale. In altri termini, tale documento riporta il confronto - attraverso l'utilizzo dei medesimi indicatori - tra le risultanze della gestione ed i risultati attesi, con l'evidenza delle motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno scostamento. Esso deve ovviamente essere in linea, da un lato con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 settembre 2012 recante ‘Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91’ e, dall'altro, va letto nel contesto delle disposizioni concernenti la Relazione sulla performance (D.Lgs. n. 150/2009)” (Circolare MEF n. 13/2015).*

*“Il sistema degli obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati nel ‘piano della performance’ e nella ‘relazione sulla performance’ di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti” (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.9.2012).*

## **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.**

### **QUADRO STRATEGICO UNIONCAMERE**

#### **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, continueranno ad essere 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 continuerà a promuovere 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

A settembre 2016 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 rappresenti 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 finanziarie vincolate nel 2019 per il 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:

- Avvio e gestione dei 60 PID (a livello di sistema camerale);
- 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 camerali 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 camerali 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 5.000 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 2019 (in base alla previsione dei proventi da diritto annuale 2018) è di € **1.327.439,78**.

A partire dal secondo anno le minori spese di avvio sono state 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 nel 2019 per il progetto

#### Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2019 per il progetto legato a fattori esogeni (**Cronoprogramma attività svolte in parallelo da Unioncamere nazionale**: Programma di selezione e formazione Personale camerale; 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).

#### 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:  
 $\leq 31/10/2019$   
 $> 31/10/2019$

#### Valore a consuntivo dell'indicatore

**€ 1.548.034,30** (comprensivi della quota 2018 riprogrammata) (Indicatore di realizzazione finanziaria)

Entro 31/12/2019 (Indicatore di impatto  $\leq 31/10/2019$ )

Dopo 31/12/2019 (Indicatore di impatto  $> 31/10/2019$ )

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

#### RISULTANZE OSSERVATE

Il valore a consuntivo dell'indicatore **KPI 1.1.1** è determinato da fattori esogeni incidenti sull'utilizzo delle risorse vincolate nel 2019. Le risorse non utilizzate (**€ 753.079,77**) sono destinate a finanziare i progetti di cui al Decreto MISE 12 marzo 2020 (art. 6 comma 1).



## **QUADRO STRATEGICO UNIONCAMERE**

### **1. SERVIZI**

#### **SCUOLA LAVORO**

##### **Registro per l'alternanza scuola lavoro**

Nel 2019 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 2019 – 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 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 - PLACEMENT E ORIENTAMENTO

### 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 camerale 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 nel 2019 per il 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 **€ 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 2019 (in base alla previsione dei proventi da diritto annuale 2018) 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 finanziarie vincolate nel 2019 per il progetto

#### Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2019 per il 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:  
 $\leq 31/10/2019$   
 $> 31/10/2019$

#### Valore a consuntivo dell'indicatore

**€ 521.931,57** (comprensivi della quota 2018 riprogrammata)  
(Indicatore di realizzazione finanziaria)

Entro 31/12/2019 (Indicatore di impatto  $\leq 31/10/2019$ )

Dopo 31/12/2019 (Indicatore di impatto  $> 31/10/2019$ )

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

#### RISULTANZE OSSERVATE

Il valore a consuntivo dell'indicatore **KPI 1.1.1** è determinato da fattori esogeni incidenti sull'utilizzo delle risorse vincolate nel 2019. Le risorse non utilizzate (**€ 159.246,32**) sono destinate a finanziare i progetti di cui al Decreto MISE 12 marzo 2020 (art. 6 comma 1).



## MISSIONE cod. 016

### “COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

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

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

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

#### FINALITA' della Missione

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

### QUADRO STRATEGICO UNIONCAMERE

#### SERVIZI

Sul tema internazionalizzazione le attività di Unioncamere per il prossimo anno - in considerazione del ruolo di **rete capillare di contatto con le imprese sul territorio** che il decreto di riforma riconosce alle Camere di Commercio – perseguono due obiettivi prioritari: **garantire una crescita consistente e duratura del nostro export e una maggior esposizione internazionale delle nostre aziende.**

In collaborazione con i Ministeri e le Regioni, si punterà a due target:

Uno: aumentare il numero delle aziende esportatrici;

Due: consolidare le aziende saltuariamente esportatrici.

Per raggiungere questi obiettivi verranno realizzate **iniziative di informazione, formazione, supporto organizzativo, tracciabilità, ricerca clienti e assistenza alle imprese sul versante domestico, anche su gare nazionali e Programmi comunitari e con una forte attenzione all'utilizzo della leva del digitale**, attraverso la quale le PMI possono in parte superare i vincoli dimensionali all'export.

Inoltre il Decreto prevede che, in collaborazione con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti, le Camere di Commercio intervengano anche per diffondere e assicurare il **follow-up delle iniziative promozionali o di servizi finanziari** da loro realizzati.

Si reputa necessario anche **qualificare la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero** - che associa 26.000 operatori nel mondo di imprese e professionisti, legati al business italiano o più in generale al nostro Paese - perché può assicurare un supporto in termini di assistenza individuale alle aziende e di contatti con i diversi contesti - anche in termini di lobby - di primaria importanza.

## PROGRAMMA 005.7

**SOSTEGNO  
ALL'INTERNAZIONA-  
LIZZAZIONE DELLE  
IMPRESE E  
PROMOZIONE DEL  
MADE IN ITALY**

## 005.7.1

### Progetti a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 - 1<sup>a</sup> call per progetti standard:

1. **YESS** - Young Entrepreneurs Startup School
2. **PIT STOP** - Innovation Pathways for Urban Development
3. **THEMIS** - Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development
4. **FRESHWAYS** - Cross-border mechanisms for Greek Intermodal and Multimodal Transports of Fresh products
5. **CI-NOVATEC** Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems
6. **INCUBA** - Cross-border Agrifood Incubators

### ANALISI DI SCENARIO

#### Partenariato:

1. Politecnico di Bari (Lead Partner), Camera di Commercio di Bari, Universus, Università di Ioannina,ERFC (Grecia);
2. Comune di Barletta (Lead Partner),Camera di Commercio di Bari,Comune di Bitonto,Comune di Ioannina,Camera di Commercio di Achaia;
3. Autorità Portuale di Bari (Lead Partner),Camera di Commercio di Bari, Comune di Gallipoli, Autorità Portuale di Corfu, Comune di Paxos;
4. Aeroporti di Puglia (Lead Partner), Camera di Commercio di Bari, Università del Salento, Camera di Commercio di Preveza, Università di Patrasso.
5. Regione Western Greece, Università di Patrasso, Regione dell'Epiro, Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari;
6. Development Company della Regione Western Greece, Camera di Commercio dell'Ilia, ARTI, CIHEAM BARI.

### OBIETTIVI STRATEGICI 1.1

1. **Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.**
2. **Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.**
3. **Promuovere a livello transfrontaliero il trasporto marittimo, la capacità di trasporto a corto raggio e i collegamenti dei traghetti.**
4. **Migliorare il coordinamento transfrontaliero tra gli stakeholders nel settore dei trasporti sull'introduzione di soluzioni ecocompatibili multimodali.**
5. **Fornire servizi di sostegno all'innovazione e**

**allo sviluppo di clusters lungo le frontiere per favorire la competitività.**

6. **Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.**

## **RISULTATI ATTESI**

1. Sviluppare una summer school per giovani imprenditori e aspiranti tali, ma anche per neonate aziende e affiancare questo target con servizi consulenziali avanzati gratuiti.
2. Stimolare idee innovative per lo sviluppo urbano e la smart city attraverso sinergie tra istituzioni, ricercatori, organismi intermedi, aziende e comunità. Promuovendo un migliore dialogo tra la ricerca e l'industria, verrà incoraggiata la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, nel contempo migliorando la competitività delle imprese.
3. Sviluppare pacchetti turistici esperienziali sul territorio per crocieristi "small scale" (piccoli yacht), attraverso creazione di reti d'impresa e mappatura dai fabbisogni dei buyer, coinvolti in appositi incoming.
4. Favorire l'esportazione di prodotti freschi pugliesi (lattiero caseari, dolci tipici, prodotti da forno, ortaggi DOP) in Grecia (alberghi, ristoranti, distributori, retail alimentare), utilizzando il vettore aereo come mezzo di trasporto.
5. Potenziare cluster turistici locali, costituiti da PMI geograficamente concentrate, che forniscono servizi allo stesso cliente, cioè al visitatore in arrivo, e possono appartenere a diversi settori di mercato, come il turismo, l'industria creativa, l'agroalimentare, il commercio, il tempo libero, i trasporti, ecc.
6. L'idea del progetto e la partnership sono state sviluppate a partire dall'esistenza di 2 incubatori a Patrasso e Bari (già realizzati attraverso il precedente progetto FOODING). Entrambi sono dedicati al progetto creazione di imprese agroalimentari e rurali attraverso percorsi di incubazione di giovani under 35 nello sviluppo delle loro idee innovative in un prototipo di prodotto/servizio da lanciare sul mercato. IncubA intende rafforzare i 2 incubatori regionali e il networking

transfrontaliero(ecosistema)  
sull'innovazione nel settore agroalimentare.

**STAKEHOLDERS**      **Imprese ed Istituzioni**

**KPI  
DI MONITORAGGIO  
E VALUTAZIONE**

- 1) KPI 1.1.1**      **Utilizzo risorse finanziare vincolate nel 2019 per i progetti**
- 2) KPI 1.1.2**      **Numero Stakeholders coinvolti attivamente**
- 3) KPI 1.1.3**      **Rapporti attivati con altri partner istituzionali**

**RISORSE  
FINANZIARIE**

**Budget totale della CCIAA di Bari** (tra parentesi finanziamento CIPE):

- 1.** € 161.627,60  
(€ 24.244,14)
- 2.** € 128.408,00  
(€ 19.261,20)
- 3.** € 434.940,00  
(€ 65.241,00)
- 4.** € 263.900,00  
(€ 39.585,00)
- 5.** € 135.300,00  
(€ 20.295,00)
- 6.** € 158.860,00  
(€ 23.829,00)

**CENTRO DI  
RESPONSABILITA',  
AMMINISTRATIVA**

Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

## Scheda di Programmazione Strategica 005.7.1

### 1) KPI 1.1.1

#### Utilizzo risorse finanziare vincolate nel 2019 per i progetti

#### Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2019 per i progetti legato a fattori esogeni (Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020)

#### Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 (outcome)

#### Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria ⇒ Valore assoluto

Indicatore di impatto (outcome) ⇒ Tempistica Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020:  
 ≤ 31/10/2019  
 > 31/10/2019

#### Valore a consuntivo dell'indicatore

(Indicatore di realizzazione finanziaria)

PROGETTI	
YESS - Young Entrepreneurs Startup School	€ 71.026,39
PIT STOP - Innovation Pathways for Urban Development	€ 36.341,53
THEMIS - Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development	€ 130.214,93
FRESHWAYS – Cross-border mechanisms for Greek Intermodal and Multimodal Transports of Fresh products	€ 107.267,24
CI-NOVATEC - Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems	€ 33.163,58
INCUBA - Cross-border Agrifood Incubators	€ 32.002,32
<b>TOTALE</b>	<b>€ 410.015,99</b>

Entro 31/12/2019 (Indicatore di impatto ≤ 31/10/2019)

Dopo 31/12/2019 (Indicatore di impatto > 31/10/2019)

<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>RISULTANZE OSSERVATE</b>	Il valore a consuntivo dell'indicatore <b>KPI 1.1.1</b> è determinato dalla realizzazione delle attività nella misura prevista, sulla scorta delle spese validate al 31/12/2020 (già certificate dal Controllore di Primo Livello).
<b>2) KPI 1.1.2</b>	<b>Numero Stakeholders coinvolti attivamente</b>
<b>Descrizione</b>	Stakeholder coinvolti attivamente (partecipazione a convegni, servizi gratuiti utilizzati, B2B)
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Algoritmo</b>	/
<b>Valore a consuntivo dell'indicatore</b>	Più di 100
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>RISULTANZE OSSERVATE</b>	Il valore a consuntivo dell'indicatore <b>KPI 1.1.2</b> è determinato dalla realizzazione delle attività in misura <u>largamente superiore</u> a quella prevista (almeno 20).
<b>3) KPI 1.1.3</b>	<b>Rapporti attivati con altri partner istituzionali</b>
<b>Descrizione</b>	Numero rapporti attivati con i partner istituzionali di ciascun progetto
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Algoritmo</b>	/
<b>Valore a consuntivo dell'indicatore</b>	Almeno 5
<b>Fonte dei dati</b>	Rilevazione interna
<b>RISULTANZE OSSERVATE</b>	Il valore a consuntivo dell'indicatore <b>KPI 1.1.3</b> è determinato dalla realizzazione delle attività nella misura prevista.

**PROGRAMMA 005.7**

**SOSTEGNO  
ALL'INTERNAZIONA-  
LIZZAZIONE DELLE  
IMPRESE E  
PROMOZIONE DEL  
MADE IN ITALY**

**005.7.2**

**Progetti a valere sul Programma Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro Programme 2014-20 1<sup>a</sup> call per progetti standard:**

1. inTERaCt
2. BRE  
@Project Title Business Registry Empowerment
3. HISTEK  
@Project Title High Specialized Technicians in Kets

**ANALISI  
DI SCENARIO**

**Partenariato:****1.**

Bashkimi i Dhomave të Tregëtisë dhe Industrisë së Shqipërisë	UCCIAL	ALBANIA
Qendra e Promovimit të Biznesit dhe Ekonomisë	B.E.P.C.	ALBANIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari	CCIAA Bari	ITALIA
Università del Salento	Unisalento - DII	ITALIA
Privredna komora Crne Gore	PKCG	LIPHA GOPA (CRNA GORA)
Univerzitet Mediteran	UNIM	LIPHA GOPA (CRNA GORA)

**2.**

Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë, Tiranë	CCIT	ALBANIA
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes	MZHETTS	ALBANIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari	CCIAA Bari	ITALIA
Privredna komora Crne Gore	PKCG	LIPHA GOPA (CRNA GORA)
Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis	IPC Tehnopolis	LIPHA GOPA (CRNA GORA)

3.

Ministarstvo prosvjete Crna Gora	MoE	LIPHA GOPA (CRNA GORA)
Privredna komora Crne Gore	PKCG	LIPHA GOPA (CRNA GORA)
FONDAZIONE ITS "ANTONIO CUCCOVILLO"	ITS CUCCOVILLO	ITALIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari	CCIAA Bari	ITALIA
Fakulteti i Biznesit, Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës, Shqipëri	UAMD	ALBANIA
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë	CCIT	ALBANIA

**OBIETTIVI  
STRATEGICI**  
1.1

**RISULTATI  
ATTESI**

1. 2. 3.

**Migliorare le condizioni quadro per lo sviluppo di relazioni transfrontaliere delle PMI e di un mercato fra i Paesi coinvolti.**

1. Creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di un modello di crescita 4.0 per le imprese, realizzabile attraverso cambiamenti organizzativi e accordi interconfederali che consentano all'azienda di implementare misure di automazione industriale, concepire e realizzare misure di welfare, adottare sistemi digitali e internet of things e realizzare un costante sviluppo delle conoscenze e delle risorse umane interne.

2. Trasferire alle Istituzioni albanesi e montegrine (Ministeri e Camere di Commercio) il modello legislativo, organizzativo, economico e informatico dei Registri delle Imprese italiani, attraverso shadow days, formazione per le Istituzioni, video informativi, B2B fra imprese.

3. Creare le condizioni politiche e istituzionali per la realizzazione di un corso ITS transfrontaliero destinato a tecnici specializzati italiani, albanesi e montenegrini abili nella riparazione di macchine utensili. Progettare il corso e sviluppare relazioni fra i Ministeri dei tre Paesi, atte a lanciarlo operativamente in fase di follow up.



**STAKEHOLDERS**      **PMI ed Istituzioni**

**KPI  
DI MONITORAGGIO  
E VALUTAZIONE**

**1) KPI 1.1.1**      **Utilizzo risorse finanziare vincolate nel 2019  
per i progetti**

**2) KPI 1.1.2**      **Rapporti attivati con altri partner Istituzionali**

**RISORSE  
FINANZIARIE**      **Budget totale della CCIAA di Bari (tra parentesi  
finanziamento CIPE):**

**1. € 226.300,00  
(€ 33.945,00)**

**2. € 229.400,82  
(€ 34.410,12)**

**3. € 310 000.00  
(€ 46.500,00)**

**CENTRO DI  
RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVA**

**Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale**

## Scheda di Programmazione Strategica 005.7.2

### 1) KPI 1.1.1

**Utilizzo risorse finanziarie vincolate nel 2019 per i progetti**

#### Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2019 per i progetti legato a fattori esogeni (Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-20)

#### Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-20 (outcome)

#### Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria ⇒ Valore assoluto

Indicatore di impatto (outcome) ⇒ Tempistica Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-20:  
 ≤ 31/10/2019  
 > 31/10/2019

#### Valore a consuntivo dell'indicatore

(Indicatore di realizzazione finanziaria)

PROGETTI	
inTERaCt	€ 84.840,67
BRE @Project Title Business Registry Empowerment	€ 131.414,15
HISTEK @Project Title High Specialized Technicians in Kets	€ 130.187,83
<b>TOTALE</b>	<b>€ 346.442,65</b>

Entro 31/12/2019 (Indicatore di impatto ≤ 31/10/2019)

Dopo 31/12/2019 (Indicatore di impatto > 31/10/2019)

#### Fonte dei dati

Rilevazione interna

#### RISULTANZE OSSERVATE

Il valore a consuntivo dell'indicatore KPI 1.1.1 è determinato dalla realizzazione delle attività nella misura prevista, sulla scorta delle spese validate al 31/12/2020 (già certificate dal Controllore di Primo Livello).

## 2) **KPI 1.1.2**

### Rapporti attivati con altri partner istituzionali

**Descrizione**

Numero rapporti attivati con i partner istituzionali di ciascun progetto

**Tipologia**

Indicatore di risultato (output)

**Algoritmo**

/

**Valore target dell'indicatore**

4

**Fonte dei dati**

Rilevazione interna

**RISULTANZE  
OSSERVATE**

Il valore a consuntivo dell'indicatore **KPI 1.1.2** è determinato dalla realizzazione delle attività in misura superiore a quella prevista (almeno 2).

BARI SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE CCIAA BARI  
P.IVA 03988610725 - BARI  
ALL. I - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 previsto dall'articolo 68, comma 1)

ATTIVO			Valori al 31.12.2018			Valori al 31.12.2019
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			0			1.800
Pubblicità e Propaganda			0			0
<b>Totale immobilizzaz. Immateriali</b>			<b>0</b>			<b>1.800</b>
Ammortamenti						-180
<b>Totale immobilizzaz. Immateriali NETTE</b>			<b>0</b>			<b>1.620</b>
b) Materiali						
Impianti			9.080			9.080
Attrezzature e macchinari			0			0
Macchine elettr. ufficio			207.114			207.114
Arredi e mobili			0			400
Automezzi			0			0
<b>Totale immobilizzaz. Materiali</b>			<b>216.194</b>			<b>216.594</b>
Ammortamenti			-205.814			-212.880
<b>Totale immobilizzaz. Materiali NETTE</b>			<b>10.380</b>			<b>3.715</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>10.380</b>			<b>5.335</b>
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino						
<b>Totale rimanenze</b>						
d) Crediti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti v/cciaa			117.144	237.344		237.344
Crediti v/cciaa per ripiano perdita			0	0		0
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			211.338	218.146		218.146
Crediti v/altri organismi o aziende			99.548	25.557		25.557
Clienti			122.517	57.819		57.819
Crediti diversi			21.641	22.200		22.200
anticipi a dipendenti per viaggi e missioni			0	0		0
Cred. v/erario x rit. Fiscale			25.030	16.245		16.245
Credito Irap			0	0		0
Credito Ires			0	0		0
Credito Inail			154	154		154
Partecipazione a Consorzio			3.105		3.105	3.105
Erario c/IVA			7.743	13.561		13.561
Erario c/imposta sost. TFR			0	0		0
<b>Totale crediti di funzionamento</b>			<b>608.221</b>			<b>594.133</b>
e) Disponibilità liquide						
Banca c/c			220.681			246.201
Cassa			152			266
<b>Totale disponibilità liquide</b>			<b>220.833</b>			<b>246.468</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>829.054</b>			<b>840.600</b>
C) RATEI E RISCONTRI ATTIVI						
Ratei e Risconti attivi			247			1.029
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>247</b>			<b>1.029</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>839.681</b>			<b>846.964</b>
D) CONTI D'ORDINE						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>839.681</b>			<b>846.964</b>

ALL.1 - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 previsto dall'articolo 68, comma 1)

PASSIVO				Valori al 31.12.2018		Valori al 31.12.2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
Fondo acquisizioni patrimoniali				281		281
Utile (Perdite) portate a nuovo				-277.006		-85.376
Avanzo/Disavanzo econom.co Esercizio				-276.725		-85.095
<b>Totale patrimonio netto</b>						
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>						
Mutui passivi				0		0
Banca c/c				0		0
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZ.</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
F.do trattamento di fine rapporto				489.568		509.379
<b>TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO</b>				<b>489.568</b>		<b>509.379</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI			ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
Debiti v/fornitori				84.202	59.795	59.795
Debiti v/società e organismi del sist.				454.748	267.500	267.500
Debiti v/organismi e istituzioni Nazionali e comunitarie				28.745	26.674	26.674
Debiti tributari e previdenziali				33.123		39.424
Debiti v/dipendenti						
Debiti v/Organi istituzionali				0		0
Debiti diversi				25.633	26.148	26.148
Debiti per servizi c/terzi				387		0
Clienti c/anticipi					3.139	3.139
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAM.</b>				<b>626.838</b>		<b>422.680</b>
<b>E) FONDI IMPOSTE E AMMORT.</b>						
Fondo imposte e Tasse				0		0
Altri fondi				0		0
<b>TOT. F.DI IMPOSTE E AMM.TI</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
Ratei e risconti passivi				0		0
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASS.</b>						
<b>TOTALE PASSIVO</b>				<b>1.116.406</b>		<b>932.059</b>
<b>TOTALE PASS.E PATRIM. NETTO</b>				<b>839.681</b>		<b>846.964</b>
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>839.681</b>		<b>846.964</b>



IL DIRETTORE

(Dr. Vincenzo PIGNATARO)



IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro AMBROSI)

ALL. H  
 CONTO ECONOMICO AZIENDA SPECIALE CCIAA BARI  
 BARI SVILUPPO  
 P.IVA 03988610725 - BARI  
 (previsto dall'art.68, comma 1)  
 31.12.2019

VALORI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2018	VALORI ANNO 2019	DIFFERENZA
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>			
1. Proventi da servizi		415	415
2. Altre entrate			0
3. Contributi da organismi comunitari	-	-	0
4. Contributi regionali o da altri enti pubblici	344	93.078	92.734
5. Altri contributi	-	-	0
6. Contributo della CCIAA	716.900	626.745	-90.155
Totale (A)	717.244	720.238	2.994
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>			
6. Organi istituzionali	19.723	9.852	-9.870
7. Personale:	869.945	530.537	-339.408
a) competenze al personale	645.722	361.834	-283.888
b) oneri sociali	176.595	132.294	-44.302
c) accantonamenti al T.F.R.	45.162	35.056	-10.106
d) altri costi	2.466	1.353	-1.113
8. Funzionamento	57.639	52.382	-5.257
a) Manut. E riparazioni	5.151	2.010	-3.142
b) Viaggi e missioni	2.187	2.003	-184
c) Quote associative e Abbonam.	4.504	3.734	-770
d) Cancelleria e stampati	498	903	405
e) Oneri diversi di Funzionamento	-	-	0
f) Spese postali	151	465	314
g) Spese telefoniche	219	1.320	1.101
h) Consulenze varie e legali	32.072	28.930	-3.143
i) Spese di rappresentanza	1.847	941	-905
j) Prestaz.Servizi e Godimento di Beni	-	3.558	3.558
l) Altri oneri e spese di funzionamento	9.381	7.093	-2.288
m) Imposte e Tasse , Conc.Gov. e Diritti amm.vi	1.629	1.425	-203
9. Ammortamenti e accant	6.665	7.245	580
a) Ammortamenti	6.665	7.245	580
b) Accantonamenti			
Totale (B)	953.973	600.017	-353.956
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>			
10. Spese per progetti e iniziative	344	55.546	55.202
Totale (C)	344	55.546	55.202
<b>Risultato della gestione corrente (A-B-C)</b>	237.073	64.675	301.748
<b>D) GESTIONE FINANZIARIA</b>			
11. Proventi finanziari	5.456	944	-4.512
12. Oneri finanziari	23	31	8
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	5.433	913	-4.520

<b>E) GESTIONE STRAORDINARIA</b>			
13. Proventi straordinari			
a) Sopravvenienze attive	30	7	-23
14. Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive	45.396	150.972	105.576
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>45.366</b>	<b>150.965</b>	<b>-105.598</b>
<b>F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
15. Rivalutazioni attivo patrimoniale			
16. Svalutazioni attivo patrimoniale			
<b>DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
Arrotondamenti	-		
<b>Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C + D + E + F)</b>	<b>-277.006</b>	<b>-85.376</b>	<b>191.630</b>



IL DIRETTORE  
(Avv. Vincenzo PIGNATARO)

*[Handwritten signature]*



IL PRESIDENTE  
(Dr. Alessandro AMBROSI)

*[Handwritten signature]*



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

### AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

Nel corso dell'anno 2019, l'Azienda Speciale Bari Sviluppo, ha visto crescere le proprie attività rispetto all'anno precedente ed è stata altresì registrata una considerevole implementazione delle deleghe da parte della Camera di Commercio di Bari.

Nel mese di marzo, l'azienda ha avviato il corso per "Operatori socio sanitari" in acronimo **OSS**, finanziato ad IFOC nell'agosto del 2018 ed entrato nelle attività gestionali dell'azienda Bari Sviluppo anche attraverso il riconoscimento della Regione Puglia che ha "trasferito" alla neonata Azienda Speciale il progetto approvato ad IFOC. Dopo un'accurata fase di selezione, sono stati avviati alla formazione in aula 20 allievi a partire dai primi giorni di maggio. Il calendario di aula, della durata complessiva di 1000 ore, si è articolato in giornate tipo di 5 ore ciascuna, alle quali si sono aggiunte giornate di orientamento al lavoro svolte sia in modo collettivo che con incontri one to one, al fine di sviluppare capacità funzionali all'esercizio dell'attività sanitaria. A partire dal mese di novembre, sono stati avviati i tirocini obbligatori presso strutture socio sanitarie private, case di cura, residenze per anziani. Il modulo di tirocinio è stato suddiviso in due parti: la prima presso strutture private e la seconda, che si svolgerà nel corso dell'anno 2020, presso ospedali e strutture pubbliche di competenza giuridica della ASL BARI, che ha collaborato fattivamente alla realizzazione del progetto formativo. Al termine dell'anno sono state realizzate 766 ore delle 1000 complessive. Tutte le diverse attività e fasi del progetto sono state realizzate d'intesa e con il supporto del comitato tecnico scientifico organismo costituito all'inizio dell'attività con il compito di monitorare l'andamento della stessa.

Il personale è stato incaricato dalla Camera di Commercio di Bari a svolgere le attività progettuali del **Progetto PEPSEA INTERREG V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020** come soggetto "in house". A tale proposito, tre unità del personale sono state identificate nei ruoli di Project Manager, Communication Manager e Financial Manager. Le attività progettuali vedono la Camera di Commercio di Bari WP leader del work package N. 2 che riguarda tutte le attività di comunicazione. L'obiettivo del Progetto è lo sviluppo di un sistema di risposta ad eventi di inquinamento per porti e baie; i piani di intervento devono includere la mitigazione, interventi di emergenza e misure di recupero per prevenire l'inquinamento quando possibile e per ridurlo nel caso in cui non si riesca ad evitarlo. Le attività hanno avuto inizio con il Kick-off Meeting che si è tenuto a Zara (Croazia), da 20 al 22 maggio 2019 nel corso del quale il Project Manager ha preparato e presentato il Piano di Comunicazione. L'azienda ha provveduto al coordinamento di tutta la partnership in merito alla comunicazione e ad eleggere a partner esterno con accordo pubblico-pubblico il Politecnico di Bari con il contributo del Dipartimento DICATECh (Prof. U. F. - Direttore di Dipartimento), esperto in materia di ambiente, che si è occupato di redigere la





Guida del "Piano di emergenza per l'inquinamento marino". In data 4-5 e 6 novembre il personale (Project Manager e Communication Manager) si è recato a Palmanova (UD) dove si è tenuto il Meeting di Progetto.

Il personale è stato assegnato alle varie attività dell'Ente Camerale, per la realizzazione delle attività previste dai Progetti della Camera di Commercio di Bari, finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale e specificatamente:

- **P.I.D. "Punto Impresa Digitale"**
- **"Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"**.

Nell'ambito del progetto "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" rientrano le seguenti attività:

- **Progetto Excelsior**: indagine territoriale che ha l'obiettivo di monitorare le prospettive occupazionali e i fabbisogni di figure professionali delle PMI.
- **Premio "Storie di alternanza"**: iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti in forma di video dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado.
- **Alternanza Scuola Lavoro (legge 107 del 13/07/2015)**, che prevede la gestione del relativo **Registro (RASL)** e la predisposizione di **Bandi** per contributi in forma di voucher per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a beneficio delle MPMI del territorio di competenza della CCIAA di Bari.

### Servizio Promozione e Sviluppo

Oltre al Progetto PEPSEA, il personale è stato assegnato a supporto dei seguenti Progetti INTERREG Italia-Grecia finanziati dal Programma INTERREG Grecia Italia 2014-2020:

- **PIT STOP** che promuoverà 4 nuovi incubatori di impresa, a Barletta e Bitonto, lato Italia e a Ioannina e Patrasso in Grecia, nei settori dell'edilizia e dell'ICT, ed acceleratori di impresa nel settore manifatturiero, considerati motori di crescita e sviluppo transfrontaliero
- **INCUBA** che ha l'obiettivo di sostenere la creazione, l'innovazione, la competitività e l'internazionalizzazione delle startup e delle piccole e medie imprese, attraverso il rafforzamento degli incubatori di imprese agroalimentari, nuovi o già esistenti, nell'area del progetto
- **CI-NOVATEC** che ha l'obiettivo di migliorare le prestazioni degli ecosistemi turistici locali introducendo e istituendo tecniche e tecnologie innovative per la raccolta di dati relativi all'esperienza (guidati dai risultati), visitatori (dal basso verso l'alto), che saranno analizzati per delineare i clienti (i turisti) l'intelligence per comprendere



meglio le prestazioni economiche dei cluster di turismo locale al fine di assistere il processo decisionale a livello aziendale e politico e quindi a rafforzare la sostenibilità e l'efficienza delle PMI del cluster dell'area CBC.

E' stato inoltre delegato al personale il coordinamento dei Progetti **MAF (Metropolitan Agrifood Factory)** e il CNA Puglia e **CROWD** che vedono quali capofila rispettivamente CNA Puglia ed il Politecnico di Bari. Per i Progetti MAF e CROWD sono state avviate le attività con gli eventi di presentazione e di animazione sul territorio, presso gli istituti scolastici superiori e presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro".

A seguito dell'adesione della Camera di Commercio allo **Sportello di Etichettatura e Sicurezza Alimentare**, che vede quale capofila il Laboratorio Merceologico della Camera di Commercio di Torino, il personale di Bari Sviluppo si occupa del coordinamento del servizio.

Altri i dipendenti di questa Azienda sono stati assegnati con appositi ordini di servizio del Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo Pignataro a supporto delle attività dei seguenti Uffici camerali:

**Servizio Ambiente** (ufficio MUD, SISTRI, F-GAS, Pile, Accumulatori, AEE e sottoprodotti);

**Servizio Agricoltura** (organismo di controllo DOP – IGP);

**Servizio Anagrafico Certificativo** (Ufficio Bilanci);

**Servizio Tutela Mercato** (Ufficio Brevetti e Marchi);

**Servizio Legale** (Ufficio Conciliazione e Arbitrato e Servizio Attività Ispettive);

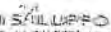
**Ufficio Protocollo Informatico.**

L'Azienda Speciale, nell'anno 2019 attività proprie, per cui il risultato delle attività di cui sopra ha portato ad un disavanzo di esercizio pari a € 85.376,00 .

Passiamo ad analizzare i prospetti ed allegati ministeriali, nello specifico il modello I riguardante lo Stato Patrimoniale e il modello H relativo alla situazione economica dell'Azienda Speciale.

Esaminando l'allegato I e prendendo in considerazione i componenti dello Stato Patrimoniale al 31.12.2019, troviamo solo la voce A dell'attivo, **Immobilizzazioni** immateriali e materiali, complessivamente per € 5.335,00 (valutate al netto delle quote di ammortamento).

Nella lettera B invece nell'Attivo Circolante ritroviamo la voce crediti di funzionamento che ammonta complessivamente a € 594.133,00. Tutti crediti che l'Azienda vanta nei confronti dei clienti, Crediti verso CCIAA di Bari su progetti, crediti v/Regione Puglia, crediti da Enti vari o Aziende, crediti v/erario per ritenuta fiscale, anticipi a fornitori, Erario c/lva, crediti v/emittenti tessere pre-pagate, Credito Inail, recupero gestione separata e ritenute irpef su redditi di lavoro ed inoltre il credito per adesione al fondo Consortile "Svevo" e Gal Conca

**Barèse** 



Per quanto riguarda invece la disponibilità liquida, essa viene suddivisa in cassa contanti per € 266,00, saldi attivi su c/c ordinario per € 186.875,00 e dal saldo del Vincolo 01 Progetto O.S.S. per € 59.326,00, il totale complessivo ammonta ad € 246.468,00. Infine troviamo la voce ratei e risconti attivi per € 1.029,00. Si riferiscono soprattutto ad anticipazioni di pagamento effettuate su assicurazione e bollo auto, assicurazione su dipendenti per trasferte ed infine assicurazione su partecipanti al corso OSS.

Successivamente al quadro dell'attivo del modello I troviamo la voce A) relativa al **Patrimonio Netto**, nel quale viene evidenziato il totale patrimonio netto pari ad € - 85.095,00 dato dalla differenza tra Utili portati a nuovo e disavanzo economico d'esercizio che ammonta ad € 85.376,00.

Nel passivo, sotto la lettera C) riscontriamo la voce Trattamento di fine Rapporto pari ad € 509.379,00. Tale voce rappresenta l'effettivo debito dell'Azienda al 31/12/2019.

Sotto la lettera D) invece abbiamo la voce debiti di funzionamento complessivamente per € 422.680,00.

Troviamo in questa voce i debiti v/fornitori, v/società e organismi del sistema camerale per mancata restituzione di anticipazione infruttifera dalla Camera di Commercio negli anni precedenti per far fronte ad impegni di spesa senza ricorrere al c/c ordinario bancario ed evitare di pagare interessi passivi, questa voce è diminuita notevolmente in quanto in corso dell'anno una buona parte è stata restituita. Troviamo, inoltre, in questa voce il debito verso l'erario c/ritenute per dipendenti e per lavoratori autonomi, l'Irpef netta e l'Inps c/contributi che sono stati regolarmente pagati alle loro scadenze naturali.

Riscontriamo, altresì, in questa voce l'anticipazione da parte della Costa Crociere sui Corsi svolti per far fronte a spese e pagamenti durante gli stati di avanzamento dei progetti svolti nel 2008 e non ancora rimborsati. In virtù del principio di competenza, sono stati riportati in questa voce anche i debiti v/fornitori per fatture ancora da ricevere, debiti v/docenti e collaboratori che non hanno partita IVA.

Questa situazione patrimoniale trova esatto e puntuale riscontro nell'allegato H del conto economico.

Analizzando, infatti, le varie poste dei costi, alla **lettera B)** relativa ai **Costi di struttura** complessivamente per € 600.017,00 troviamo i costi per organi istituzionali che comprendono solo il compenso di indennità incarico per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, questa voce ammonta a € 9.852,00. Questa voce è inferiore rispetto a quella preventivata in quanto durante l'anno è scaduto il mandato del collegio dei Revisori dei conti ed è stato ricostituito solo agli inizi del mese di dicembre.

La voce di rilevante interesse riguarda gli stipendi e gli oneri sociali e previdenziali complessivamente di € 530.537,00.



Si evince chiaramente che tale voce riguarda il costo lordo degli stipendi, oneri previdenziali, versati nei termini previsti per legge, la quota accantonamento indennità anzianità regolarmente imputata nelle passività nel rispetto dei criteri di valutazione forniti dall'Organo Amministrativo.

Sempre nei costi di struttura ritroviamo:

le spese di manutenzione ed assistenza tecnica di attrezzature e macchine elettroniche d'ufficio di proprietà dell'Azienda e riparate nel corso dell'anno per € 2.010,; i costi di viaggi e missioni sostenuti dai Revisori dei Conti per le verifiche trimestrali e per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione, tale spesa ammonta complessivamente ad € 2.003,00; comprende inoltre il costo di quote associative e abbonamenti pari a € 3.734,00, e si riferiscono al pagamento di abbonamenti e canoni Telecom bimestrali, all'accesso ad internet e Publicamera da parte di Infocamere ed ancora l'abbonamento annuale per la manutenzione del Dominio Web; le spese di cancelleria e stampati sostenute dall'Azienda per € 903,00, le spese postali e telegrafiche per € 465,00 le spese telefoniche che ammontano a € 1.320,00.

Le spese di consulenze varie e legali per € 28.930,00 riguardanti l'elaborazione delle buste paga e assistenza e consulenza del lavoro, la consulenza di professionisti per l'attuazione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (L. 81/2008) in minima parte, affidamento incarico per servizi di consulenza fiscale e contabile, ed ancora spese per Visto di Conformità e spese legali per recupero crediti Aziendali e accordo per transazione con una dipendente.

I costi di struttura comprendono anche le spese varie di funzionamento ammontanti complessivamente a € 7.093,00.

Rientrano in questa voce le spese di assicurazione auto e assicurazione dipendenti, spese varie e minute, spese di noleggio su piccola attrezzatura data in dotazione dalla Tim, prestazioni di servizi e oneri vari di funzionamento, richiesti dalla Camera di Commercio di Bari per utilizzo sede operativa.

Comprendono anche la voce Imposte e Tasse, Tasse e concessioni governative e diritti amministrativi, pari a € 1.425,00. Tale voce è diminuita in quanto non c'è stato nessun calcolo di imposte Irap e Ires.

Ed ancora le quote di ammortamento calcolate su immobilizzazioni immateriali e materiali come Mobili e arredi, macchine da ufficio, Impianti e Software per € 7.245,00.

Per quanto riguarda invece il conto economico alla **lettera C)** riguardante i **Costi Istituzionali** troviamo la voce spese per progetti e iniziative per un importo complessivo di € 55.546. In tale voce rientrano tutti i costi sostenuti nell'ambito dei progetti e corsi svolti nel 2019 e nello specifico, docenze, consulenze professionali, rimborso spese viaggi ai partecipanti al corso OSS, acquisto abbigliamento professionale, acquisto cancelleria, acquisto libri e testi vari, pubblicità e propaganda, spese di noleggio pullman, spese postali, tutti documentati e regolarmente imputati nelle varie voci di spesa.



Per quanto riguarda la **lettera D)** nella voce **Gestione Finanziaria** troviamo un saldo positivo di € 913,00, dovuto dalla differenza tra gli interessi attivi decurtati gli oneri finanziari sostenuti rispettivamente per € 944,00 e per € 31,00.

Per quanto riguarda la **lettera E) Gestione Straordinaria**, per € 150.965,00, dovuto dalla differenza tra sopravvenienze attive per € 7,00 e sopravvenienze passive per € 150.973,00. L'importo delle sopravvenienze passive è dato da € 67.987,25 di crediti non più esigibili a seguito di un esame congiunto con lo Studio Legale ~~XXXXXX~~ in quanto hanno avuto parere sfavorevole sulla prosecuzione della procedura di recupero coatto onde evitare esposizioni infruttuose dell'Azienda Speciale. Inoltre € 58.128,00 per transazione di una dipendente avvenuta nell'anno e non prevista, ed inoltre la differenza per restituzioni alla Camera di Commercio di anticipazioni effettuate su corsi svolti "L'Aquila e il Falcone volano Insieme", "ISCI-Coop. Europea Italia/Grecia" e "ISCI-Coop. Europea Italia/Grecia" ed abbuoni passivi.

Passando invece ai **Ricavi Ordinari** e consultando l'**allegato H** del conto economico, troviamo oltre al contributo camerale € 626.745,00 che comprende anche il 20% quale cofinanziamento su progetti camerali, € 93.078,00 che comprende la quota di ricavo da rendicontare per il progetto O.S.S. Operatori Soci Sanitario pari ad € 90.222,78 e la quota di ricavo per il Progetto Pepsea pari ad € 2.855,56.

A conclusione di questa relazione, si dichiara che il presente bilancio è perfettamente rispondente alle documentazioni contabili registrate correttamente e controllate periodicamente dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Bari, 13 Maggio 2020



Il Presidente

Dott. Alessandro Ambrosi



**BARI SVILUPPO**  
Azienda Speciale della CCIAA di Bari

**P.IVA 03988610725**  
**Sede legale**  
**Corso Cavour,2**  
**Bari**

**Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019**

**Gli importi presenti sono espressi in Euro.**

### **Premessa**

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

### **Criteri di redazione**

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale



continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

### **Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

## **Immobilizzazioni**

### *Immateriali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotti alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotti alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

## **Crediti**

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

## **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale.





### Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

### Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

### Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

### A) Immobilizzazioni

	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
	5.335	10.380	(5.045)
<b><i>Immobilizzazioni Immateriali</i></b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	
Software	1.800	0	
Pubblicità e Propaganda	0	0	
F.do Ammortamento	(180)	0	
	<b>1.620</b>	<b>0</b>	
<b><i>Immobilizzazioni Materiali</i></b>			
Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	
Impianti	9.080	9.080	
Macch. d'ufficio elettr.	207.114	207.114	
Mobili e arredi	400	0	
F.do amm. Impianti	(7.945)	(5.675)	
F.do amm. Mobili e arredi	(400)	0	



F.do Macch. d'uff. elettr.	(204.535)	(200.139)
F.do Automezzi	0	0
	<b>3.715</b>	<b>10.380</b>

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento inoltre, sono state imputate e calcolate atteso l'utilizzo dei cespiti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Per tutte le voci le quote di ammortamento sono state quelle ordinarie.

## B) Attivo circolante

### II. Crediti

Descrizione	Saldo al 31/12/2019		Saldo al 31/12/2018		Variazioni (14.088)
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	
Verso clienti	57.819			57.819	
Verso CCIAA	237.344			237.344	
Verso c/org. e istituz. naz.li e comunitarie	218.146			218.146	
Cred. v/altre organ. e Aziende	25.557			25.557	
Crediti Trib. e Fiscali	29.960			29.960	
Crediti diversi	25.307			25.307	
	<b>594.133</b>			<b>594.133</b>	

I crediti v/clienti pari ad € 57.819, sono costituiti prevalentemente da corrispettivi da riscuotere per servizi erogati ad Aziende e in parte residuale, per corsi effettuati presso la nostra sede o esterni, da società nell'ambito della formazione continua a favore di operatori e addetti di imprese.

I crediti v/cciaa per € 237.344 non sono altro che la quota del 20% i del personale dipendente di Bari Sviluppo impegnato nei progetti Orientamento Scuola-Lavoro e PID Punto impresa per € 69.245,00, il saldo contributo di gestione per € 157.500,00, € 2.855,00 per rimborso spese viaggio e missione svolto da alcuni dipendente per la realizzazione del progetto PEPSEA mentre € 7.744 per vecchi crediti su progetti ormai chiusi da tempo e non più incassati.

I crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie per € 218.146. Tali crediti non sono altro che contributi da riscuotere dalla Regione Puglia per progetti e corsi svolti e conclusi negli anni pregressi finalizzati all'occupazione giovanile e laureandi e si riferiscono soprattutto al



progetto Modus zona Bitonto e Gioia del Colle complessivamente per € 14.216, Costa Crociere per € 179.551, Aviatori d'Impresa per € 3.455, Animatori di Conciliazione Vita Lavoro per € 13.772, ed infine € 7.152.00 per credito da Regione Puglia per il Progetto OSS avviato nel 2018, svolto nel 2019 e che si concluderà nel 2020 con stage ed esami finali.

La voce crediti verso altri organismi o aziende pari a € 25.557 si riferisce al solo credito a saldo, che l'Azienda vanta nei confronti di Unioncamere Nazionale per il progetto Crescere imprenditore per € 25.557.

Mentre nella voce crediti diversi per € 22.200 non sono altro che crediti verso Asseforcamere per il progetto Quasar per € 9.000, € 649,00 da un partner di progetto per una quota che ci deve restituire, crediti v/emittenti tessere pre-pagate per € 345, recupero gestione separata per € 2.979, e ritenuta irpef su redditi di lavoro per € 2.424, anticipi a fornitori per € 800 per vecchi crediti di aicai, € 944, per interessi attivi maturati al 31.12.2019 su c/c bancario ed € 5.059 per vecchi crediti di aicai riportati in bilancio dopo la fusione per incorporazione avvenuta nel 2018. Si aggiungono a questi crediti € 3.105 quale partecipazione a Consorzio.

Per quanto riguarda invece la voce crediti tributari e fiscali per € 29.960 non sono altro che crediti, che Bari Sviluppo vanta nei confronti dell'erario per rit. Fiscale per € 16.245, credito Inail per € 154 e Erario c/Iva per € 13.561,00.

*III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni*

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
3.105	3.105	0

Tale voce riguarda la fusione delle quote di partecipazione al Fondo "Gal Conca barese" di entrambe le aziende Speciali ex Ifoc/Aicai.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Altre partecipazioni		3.105		3.105

*Disponibilità liquide*

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
246.468	220.833	25.635

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
Depositi bancari e postali	246.201	220.681
Assegni	0	0
Denaro e altri valori in cassa	266	152
	<b>246.468</b>	<b>220.833</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in cassa e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Esso è costituito da liquidità di cassa per € 266 e dal saldo del c/c ordinario presso la banca Tesoriera per € 186.875 e il



saldo del vincolo bancario 01 acceso esclusivamente per il Progetto OSS per € 59.326.

### C) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.029	247	782

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
Risconti Attivi	1.029	247
	1.029	247

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Si riferiscono soprattutto ad anticipazioni di pagamento effettuate su bollo auto e assicurazione furto auto ed assicurazione per dipendenti durante gli spostamenti per lavoro e assicurazione per i partecipanti al corso OSS.

### Passività

#### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(85.095)	(276.725)	(191.630)

Descrizione	31/12/2018	Incrementi	Decrementi	31/12/2019
Utile (perdita) portate a nuovo	281		191.630	281
Utile (perdita) dell'esercizio	-277.006			-85.376
	-276.725		191.630	-85.095

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € - 85.095 mentre nel precedente esercizio € - 276.725.

#### B) Debiti di finanziamento

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
0	0	0

Per l'anno 2019 non ci sono debiti di finanziamento.

#### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
509.379	489.568	19.811

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019



verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi e saldi corrisposti.

**D) Debiti di funzionamento**

	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni	
	422.680	626.838	(204.158)	
Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	59.795			59.795
Debiti v/org. E del sistema	267.500			267.500
Debiti v/org. e Istituz. Naz. e com.	26.674			26.674
Debiti tributari e prev.li	39.424			39.424
Debiti per servizi c/terzi	0			0
Debiti diversi	29.287			29.287
	422.680			422.680

La voce debiti v/fornitori per € 59.795, riguarda il debito verso docenti e fornitori vari il cui documento fiscale è stato già registrato in contabilità, ma non ancora saldato, per euro 22.523 e il debito per fatture da ricevere per € 37.272 e si riferisce a debiti v/fornitori che hanno svolto la loro attività di docenza o prestazione di servizi negli anni pregressi e che non hanno ancora emesso il loro documento fiscale. Nella voce debiti v/organismi del sistema camerale per € 267.500 si riferisce alle anticipazioni da parte della Camera di Commercio su progetti svolti durante l'anno per conto della Regione Puglia per far fronte ad impegni di spesa senza ricorrere al c/c ordinario bancario ed evitare ulteriori costi di interessi passivi. Tale voce si è ridotta notevolmente in quanto durante il corso dell'anno sono state restituite anticipazioni alla camera di commercio per € 187.248, e riguardano i progetti sono Catalogo Formativo Misura 111 in agricoltura, Progetto Responsabile della Promozione del Pubblico.

La voce debiti v/organismi e Istituzioni Naz. e comunitarie per € 26.674 si riferisce soprattutto ad anticipazioni da parte della Regione Puglia su attività svolte per € 19.217 e Provincia di Bari per € 7.457, che gli Enti ci hanno erogato nel corso degli anni precedenti soprattutto per far fronte a spese e pagamenti derivanti dagli stati di avanzamento degli stessi e i cui progetti non sono stati ancora ispezionati e verificati.

La voce debiti previdenziali per € 39.424 accoglie solo le passività verso l'erario per ritenute certe e determinate. Si riferiscono a ritenute per lavoro dipendente, ritenute su lavoratori autonomi, e inps/contributi, e fondo assistenza sanitaria. Contributi e ritenute regolarmente pagati alle loro scadenze naturali.

La voce debiti diversi per € 29.287, che ricomprende per euro 15.401 debiti v/costa crociere per anticipazione, € 3.139, per clienti c/anticipi ed € 5.747, quale debito verso altre Aziende nell'ambito di collaborazioni e prestazioni di servizi nell'ambito di progetti svolti negli anni precedenti e non ancora saldati. Inoltre troviamo la quota forfettaria pari ad € 5.000, per oneri di funzionamento da erogare alla CCIAA per utilizzo sede operativa di Via E. Mola n. 19.



**Conto economico**

**A) RICAVI ORDINARI**

	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
	<b>720.238</b>	<b>717.244</b>	<b>2.994</b>
Descrizione	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
Proventi da servizi	415	0	415
Contributi Regionali o da Enti pubblici	93.078	344	92.734
Altri contributi	0	0	0
Contributi della Camera di Comm.di Bari	626.745	716.900	(90.155)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.

Il Valore della produzione si riferisce a:

1. Prestazioni di servizi per € 415 per utilizzo aule e attrezzatura presso la sede operativa di via Emanuele Mola n. 19 da parte di aziende o associazioni.
2. Contributi da Ente pubblico per € 93.078, riguarda soprattutto la quota di ricavo imputata nell'anno di un progetto finanziato dalla Regione Puglia e riguarda Operatori Socio Sanitari che comprende sia costi interni che costi esterni ed anche una quota di € 2.855,56 quale rimborso spese viaggio e missione svolto da alcuni dipendente per la realizzazione del progetto PEPSEA .
3. Contributo della Camera di Commercio per € 626.745 quale cofinanziamento su progetti svolti durante l'esercizio 2019 e a copertura di costi di gestione.

**B) COSTI DI STRUTTURA**

	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
	<b>600.017</b>	<b>653.973</b>	<b>(53.956)</b>
Descrizione	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazioni</b>
Organi istituzionali	9.852	19.723	(9.870)
Personale	530.537	869.945	(339.408)
Funzionamento	52.382	57.639	(5.257)
Ammortamenti e accantonamenti	7.245	6.665	(580)
	<b>600.017</b>	<b>953.973</b>	<b>(353.956)</b>



### C) COSTI ISTITUZIONALI

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
55.546	344	55.202

Riguarda tutti i costi sostenuti nell'ambito del progetto OSS e comprende sia i costi interni che i costi esterni.

### RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
64.675	(237.073)	301.748

### D) GESTIONE FINANZIARIA

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
913	5.433	(4.520)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Proventi finanziari	944	5.456	(4.512)
Oneri Finanziari	(31)	(23)	8

#### Risultato della gestione finanziaria

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
913	5.433	(4.520)

Tale voce è data dalla somma degli interessi attivi su c/c bancario per € 944 decurtati degli interessi passivi addebitati dalla Banca tesoriere per € 30.

### E) GESTIONE STRAORDINARIA

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
150.965	45.366	105.598

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Proventi straordinari	7	30	(23)
Oneri straordinari	150.972	45.396	105.576
	(150.965)	(45.366)	(105.598)

#### Risultato della gestione straordinaria

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(85.376)	(277.006)	191.630

Per quanto riguarda la voce sopravvenienze attive pari a € 7 si riferisce solo ad abbuoni attivi. Mentre per quanto riguarda gli oneri straordinari si riferiscono a sopravvenienze passive



deducibili per transazione dipendente per € 67.987, per crediti non più esigibili a seguito di esame congiunto con lo studio Legale Avv. P. in quanto hanno avuto parere sfavorevole sulla prosecuzione della procedura di recupero coatto onde evitare esposizioni infruttuose dell'Azienda Speciale ed ancora € 24.839 per mancati riconoscimenti nell'ambito di progetti camerali nonché abbuoni passivi per € 9,00.

### PERDITA DI ESERCIZIO

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
85.376	277.006	(191.630)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bari, 13 Maggio 2020



IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Ambrosi



**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Bilancio d'esercizio anno 2019  
Azienda Speciale Bari Sviluppo  
Camera di Commercio di Bari**

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo è stato redatto in conformità allo schema previsto all'articolo 68 (modelli allegati H ed I) del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Lo schema del bilancio di esercizio in esame, corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dal Presidente dell'Azienda, è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa con relativi allegati.

La Nota Integrativa, oltre ad illustrare i criteri di valutazione adottati, riporta informazioni relative allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico. In merito ai contenuti delle relazioni esplicative allagate al bilancio, il Collegio raccomanda, per il futuro, una più dettagliata rendicontazione degli obiettivi prefissati, risultati conseguiti e strategie di gestione della perdita in aderenza al dettato dell'art. 68 del d.P.R. 254/2005.

Sulla base di verifiche a campione effettuate, compatibilmente con i limiti e le restrizioni dei controlli a distanza, si è proceduto all'esame degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché alla valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei principi contabili utilizzati, anche alla luce di quanto contenuto nella circolare n. 3622/C del 05/02/2009 del Ministero dello sviluppo economico.

L'esame dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato effettuato confrontando l'ammontare degli importi del Bilancio d'esercizio al 31/12/2019 con le corrispondenti voci del Bilancio d'esercizio al 31/12/2018.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati gli scostamenti che evidenziano l'andamento delle attività svolte dall'Azienda nel corso dell'esercizio 2019; per i dettagli si rimanda a quanto esposto nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione.

**STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019**

ATTIVO	VALORI AL 31/12/18	VALORI AL 31/12/19	VARIAZIONE Val. Ass.	VARIAZIONE %
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
a) Immateriali	0,00	1.620,00	1.620,00	100%
b) Materiali	10.380,00	3.715,00	-6.665,00	-64%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.380,00</b>	<b>5.335,00</b>	<b>-5.045,00</b>	<b>-49%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
c) Rimanenze	0,00	0,00	0,00	-
d) Crediti di Funzionamento	608.221,00	594.133,00	-14.088,00	-2%
e) Disponibilità liquide	220.833,00	246.468,00	25.635,00	12%
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>829.054,00</b>	<b>840.600,00</b>	<b>11.546,00</b>	<b>1%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	

Risconti attivi	247,00	1.029,00	782,00	317%
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>247,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>782,00</b>	<b>317%</b>
<i>TOTALE ATTIVO</i>	<i>839.681,00</i>	<i>846.964,00</i>	<i>7.283,00</i>	<i>1%</i>

PASSIVO	VALORI AL 31/12/18	VALORI AL 31/12/19	VARIAZIONE Val. Ass.	VARIAZIONE %
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-276.725,00	-85.095,00	191.630,00	-69%
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-276.725,00</b>	<b>-85.095,00</b>	<b>191.630,00</b>	<b>-69%</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>489.568,00</b>	<b>509.379,00</b>	<b>19.811,00</b>	<b>4%</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>				
Debiti v/fornitori	84.202,00	59.795,00	-24.407,00	-29%
Debiti v/società e organismi del sistema	454.748,00	267.500,00	-187.248,00	-41%
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	28.745,00	26.674,00	-2.071,00	-7%
Debiti tributari e previdenziali	33.123,00	39.424,00	6.301,00	19%
Debiti v/ dipendenti	0,00	0,00	0,00	
Debiti v/organismi istituzionali	0,00	0,00	0,00	
Debiti diversi	25.633,00	26.148,00	515,00	
Debiti per servizi c/terzi	387,00	0,00	-387,00	-100%
Clienti c/anticipi	0,00	3.139,00	3.139,00	
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>626.838,00</b>	<b>422.680,00</b>	<b>-204.158,00</b>	<b>-33%</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
Altri fondi	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>TOTALE PASSIVO</i>	<i>1.116.406,00</i>	<i>932.059,00</i>	<i>-184.347,00</i>	<i>-17%</i>
<i>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</i>	<i>839.681,00</i>	<i>846.964,00</i>	<i>7.283,00</i>	<i>1%</i>

### CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI AL 31/12/18	VALORI AL 31/12/19	VARIAZIONE Val. Ass.	VARIAZIONE %
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>				
<i>Proventi da servizi</i>	0,00	415,00	415,00	
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Contributi da organismi comunitari</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Contributi regionali o da altri enti pubblici</i>	344,00	93.078,00	92.734,00	26957,56%
<i>Altri contributi</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Contributo della Camera di Commercio</i>	716.900,00	626.745,00	-90.155,00	-12,58%
<b>Totale (A)</b>	<b>717.244,00</b>	<b>720.238,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>0,42%</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>				
<i>Organi istituzionali</i>	19.723,00	9.852,00	-9.871,00	-50,05%
<i>Personale</i>	869.945,00	530.537,00	-339.408,00	-39,01%
<i>Funzionamento</i>	57.639,00	52.382,00	-5.257,00	-9,12%

<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	6.665,00	7245,00	580,00	8,70%
<b>Totale (B)</b>	<b>953.973,00</b>	<b>600.017,00</b>	<b>-353.956,00</b>	<b>-37,10%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	344,00	55.546,00	55.202,00	16047,09%
<b>Totale ( C )</b>	<b>344,00</b>	<b>55.546,00</b>	<b>55.202,00</b>	<b>16047,09%</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B-C)</b>	<b>-237.073,00</b>	<b>64.675,00</b>	<b>301.748,00</b>	<b>-127,28%</b>
<b>D) GESTIONE FINANZIARIA</b>				
<i>Proventi finanziari</i>	5.456,00	944,00	-4.512,00	-82,70%
<i>Oneri finanziari</i>	23,00	31,00	8,00	
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>5.433,00</b>	<b>913,00</b>	<b>-4.520,00</b>	<b>-83,20%</b>
<b>E) GESTIONE STRAORDINARIA</b>				
<i>Proventi straordinari</i>	30,00	7,00	-23,00	-76,67%
<i>Oneri straordinari</i>	45.396,00	150.972,00	105.576,00	232,57%
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>45.366,00</b>	<b>150.965,00</b>	<b>105.599,00</b>	<b>232,77%</b>
<b>F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<i>Rivalutazioni attivo patrimoniale</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Svalutazioni attivo patrimoniale</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Differenze rettifiche di valore attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D +/- E +/-F)</b>	<b>-277.006,00</b>	<b>-85.376,00</b>	<b>191.630,00</b>	<b>-69,18%</b>

Il confronto con l'esercizio precedente delle voci esposte in bilancio evidenziano l'andamento dell'attività di gestione svolta dall'Azienda nel corso dell'esercizio 2019.

La sezione "Attività" e la sezione "Passività" dello Stato Patrimoniale presentano un valore sostanzialmente allineato a quello dell'esercizio precedente: € 846.964 nel 2019, rispetto ad € 839.681 nell'esercizio 2018.

Per la sezione "Attività" la variazione è così distribuita tra le varie voci della sezione:

- Voce A) "Immobilizzazioni", materiali e immateriali sono iscritte al costo d'acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento;
- Voce B) "Attivo Circolante" ammonta a € 840.600,00 ed evidenzia un incremento dell'1% (+ € 11.546,00) rispetto al valore dell'esercizio 2018. La principale sotto-voce che rispetto all'esercizio precedente ha subito variazioni è quella dei "crediti v/CCIAA" che nel 2018 erano pari a € 117.144,00 (costituiti per € 109.400,00 dalla quota per la realizzazione dei progetti finanziati con l'incremento del 20% nonché per € 7.744,00 per crediti su progetti chiusi) e nel 2019 sono stati pari € 237.344,00 di cui € 69.245,00 per progetti finanziati con l'incremento del 20%, € 157.500,00 per saldo contributo in conto gestione, € 2.855,00 per rimborsi spese di viaggi e missioni e € 7.744,00 per vecchi crediti su progetti ormai chiusi. Con riferimento a tale ultimo credito, che appare stratificato da tempo, il Collegio raccomanda di intraprendere le opportune interlocuzioni con la CCIAA al fine di accertarne l'effettiva esigibilità. Con riferimento ai "crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie" pari a € 218.146,00, il Collegio osserva che la principale linea di credito è costituita dalla somma di € 179.551,00 vantata nei confronti della Regione Puglia per la realizzazione da parte dell'ex Azienda IFOC di un progetto risalente al 2008. Al riguardo il Collegio, prende visione della diffida del 18 dicembre 2019, predisposta dall'Avvocato incaricato e indirizzata via PEC all'Ufficio formazione del personale della Regione, a firma del Presidente dell'Azienda e

raccomanda di intraprendere tutte le misure necessarie per la riscossione del credito nonché di valutare eventuali accantonamenti al fondo svalutazione crediti che non risulta allo stato attuale costituito.

- Voce C) "Ratei e risconti attivi" ammonta a € 1.029,00 ed evidenzia un incremento del 317% (+ € 782,00) rispetto al dato di consuntivo 2018. Tale variazione è completamente riconducibile all'incremento dei risconti attivi, calcolati nel rispetto del principio di competenza economica e temporale e, come si evince dalla nota integrativa, si riferiscono ad anticipazioni di pagamento effettuate su bollo auto ed assicurazione del mezzo di proprietà dell'Azienda nonché per assicurazione per i dipendenti durante gli spostamenti per lavoro. Al riguardo il Collegio apprende, per le vie brevi, con riserva di successiva verifica in loco, che l'Azienda è dotata di un'autovettura che in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con l'Azienda speciale SAMER, è da quest'ultima utilizzata previo rimborso delle spese di assicurazione e bollo. Al riguardo, il Collegio raccomanda di assicurare costi nulli a carico del bilancio aziendale, valutando contestualmente la necessità di continuare a mantenere la proprietà del bene. Analoghe valutazioni di opportunità vengono raccomandate in relazione all'assicurazione aggiuntiva stipulata in favore dei dipendenti in caso di loro spostamento.

Passando all'esame dei dati contabili rappresentati nella sezione "Passività" dello Stato Patrimoniale si rileva che:

- Voce A) "Patrimonio netto" evidenzia un risultato negativo al 31/12/2019 pari a € -85.095,00. Anche nel precedente esercizio il risultato era negativo per € -276.725,00 con un conseguente miglioramento in termini assoluti per € 191.630,00 e in termini percentuali pari al 69%. Il Collegio prende atto che, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del DPR 254/05, la Camera di commercio, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio camerale del bilancio d'esercizio 2018 dell'Ente con provvedimento n. 1 del 15 aprile 2019, con determinazione del Segretario Generale n. 81 del 18 settembre 2019 ha disposto il ripiano della perdita registrata nell'esercizio 2018;
- Voce C) "Trattamento di fine rapporto" ammonta a € 509.379,00 e mostra un incremento del 4% (+ € 19.811,00) rispetto al dato di consuntivo 2018, per effetto degli accantonamenti effettuati durante l'esercizio 2019, al netto degli anticipi in seguito ad accordi aziendali e dei saldi corrisposti;
- Voce D) "Debiti di funzionamento" ammonta a € 422.680,00 e risultano notevolmente diminuiti rispetto al 31/12/2018, rispetto al quale si registra un decremento del 32,6% (- € 204.158,00);
- Voce E) "Fondo per rischi ed oneri" non è valorizzata in quanto l'ente ha ritenuto di non procedere ad accantonamenti.
- Voce F) "Ratei e risconti passivi" non è valorizzata.

## CONTO ECONOMICO

### RICAVI

Il totale dei ricavi ordinari, comprensivo del contributo camerale, ammonta ad € 720.238,00 e mostra un minimo decremento dello 0,42% (- € 2.994,00) rispetto all'esercizio 2018.

Il contributo in conto esercizio della Camera di commercio rappresenta l'87% del totale dei ricavi ordinari ed ammonta ad € 626.238,00, in diminuzione di € 90.155,00 rispetto all'esercizio 2018.

I ricavi propri dell'Azienda, relativi al progetto finanziato dalla Regione Puglia (Operatori Socio Sanitari), ammontano ad € 93.078 e mostrano un incremento del 269% rispetto all'esercizio 2018 nel quale erano sostanzialmente assenti.

Il collegio rileva che, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella nota prot. U.0532625 del 05/12/2017 del Ministero dello sviluppo economico, nella voce "altri contributi" avrebbero dovuto essere contabilizzati i contributi in c/esercizio che la Camera di commercio ha messo a disposizione dell'Azienda per il finanziamento dei progetti e delle attività connesse all'incremento del 20% del diritto annuale. Tali contributi, invece, sono stati erroneamente contabilizzati unitamente al contributo in conto esercizio di cui all'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 254/2005. Il Collegio, raccomanda per il futuro la corretta contabilizzazione e contestualmente, segnala che qualora simili iniziative progettuali, finanziate con il c.d. incremento del 20%, dovessero essere attuate anche nel corso dell'esercizio 2020, l'Azienda dovrà intraprendere le iniziative necessarie per la corretta contabilizzazione nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020, che attualmente non le contempla. Per il triennio 2017-2019 l'incremento del 20% del diritto annuale è stato autorizzato con i decreti MISE 22 maggio 2017 e 20 aprile 2018 e nel corso del 2019, tale voce ha accolto i contributi per il finanziamento dei progetti P.I.D. Punto Impresa Digitale e Orientamento al Lavoro e alle Professioni.

### COSTI

I *costi di struttura* ammontano complessivamente ad € 600.017,00 con un decremento del 37,10% (- € 353.956,00) rispetto all'esercizio precedente.

Le componenti principali sono:

- *spese per organi istituzionali*, che ammontano ad € 9.852,00 comprendono i compensi dei componenti il Collegio dei revisori dei conti. Poiché il d.lgs. 219/2016, di modifica della legge n. 580/1993, ha stabilito la gratuità degli incarichi degli organi diversi dal Collegio dei revisori dei conti, non sono stati contabilizzati costi per il Consiglio di amministrazione. Le ragioni della notevole differenza di costo con il consuntivo 2018 (in cui ammontavano a € 19.723,00) sono desumibili dal preventivo 2019 nel quale si dà atto che in tale esercizio è cessata la duplicazione degli organi di controllo venuta meno a seguito della fusione tra le due ex Aziende speciali della CCIAA di BARI (IFOC e ACAI), facendo registrare un decremento di € 7.950,00. Contestualmente, l'ulteriore decremento, come riportato nella Relazione sulla Gestione, è dovuto al fatto che durante l'anno 2019 è scaduto il mandato del precedente Collegio ed il medesimo è stato ricostituito all'inizio del mese di dicembre;
- *costo del personale* € 530.537,00 in decremento del 39,01% (- € 339.408,00) rispetto al dato del 2018. Al 31/12/2019, in seguito alla fusione tra le due sopra citate Aziende Speciali, il personale a tempo indeterminato in forza all'Azienda risultava essere di n. 13 unità. Tale voce, come si evince dal preventivo 2019, risulta notevolmente diminuita rispetto al consuntivo 2018, che presenta un valore pari ad € 869.945,00, in funzione del pensionamento di n.2 unità, delle dimissioni di n. 3 unità a seguito di esodo incentivato e del licenziamento di una dipendente.

- *costi di funzionamento* ammontano a € 52.382,00 e risultano sostanzialmente in linea con il valore al 31/12/2018, rispetto al quale mostrano un decremento del 9,12% (€ -5.257,00).
- *ammortamenti e accantonamenti*, per € 7.245,00 calcolati su immobilizzazioni immateriali e materiali come mobili e arredi, macchine da ufficio, impianti e software. Non risultano, invece, contabilizzate somme al fondo rischi avendo, evidentemente, l'Azienda ritenuto non necessaria la costituzione del fondo.

I *costi istituzionali*, ovvero i costi imputabili direttamente alla gestione di progetti specifici e altre iniziative, così come esposte nella relazione illustrativa del Presidente, ammontano a € 55.546,00 e mostrano un incremento del 16047,09% (+ € 55.202,00) rispetto all'esercizio precedente in cui ammontavano a soli € 344,00.

La *gestione corrente* per il 2019 chiude con un saldo positivo pari a € 64.675,00.

Il risultato della *gestione finanziaria* presenta un saldo positivo di € 913 dovuto alla differenza tra gli interessi attivi pari ad € 944,00 maturati al 31/12/2019 sulle giacenze del c/c bancario meno gli oneri finanziari per € 31,00.

La *gestione straordinaria* presenta un saldo negativo di € 150.965,00. L'importo si riferisce alla differenza tra le sopravvenienze attive per € 7,00 e le sopravvenienze passive ripartite come segue:

- € 67.987,00 per crediti ritenuti non più esigibili, per come riportato nella Relazione illustrativa e nella Relazione sulla gestione, "a seguito di un esame congiunto con lo Studio Legale Procopio in quanto hanno avuto parere sfavorevole sulla prosecuzione della procedura di recupero coatto onde evitare esposizioni infruttuose dell'Azienda Speciale". A tal proposito, il Collegio ha chiesto chiarimenti al fine di accertare la corretta imputazione delle attività in esame nel bilancio chiuso al 31/12/2019. Le delucidazioni fornite non hanno consentito, allo stato attuale, di dissipare i dubbi e le incertezze insorti. Infatti è emerso con chiarezza che i citati crediti debbano essere necessariamente oggetto di ulteriore puntuale e dettagliata verifica, finalizzata al riscontro dei presupposti che diano certezza circa la loro permanenza nello stato patrimoniale, atteso che gli importi in questione si sono generati e sono, quindi cronologicamente collocati in esercizi eccessivamente datati. La disamina analitica richiesta non è di poco conto, posto che l'eventuale eliminazione di una parte di questi importi avrebbe dei riverberi immediati sul bilancio dell'Azienda sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto l'aspetto economico. Al riguardo, pur presa visione della proposta di svalutazione crediti predisposta dalla Responsabile amministrativo/contabile dell'Azienda, il Collegio rileva le criticità derivanti dalla mancata acquisizione di una esaustiva rendicontazione e relazione da parte del legale incaricato della riscossione crediti (così come desumibile dalle relazioni allegata al bilancio) che avrebbe dovuto certificare di aver azionato tutte le procedure possibili con esito negativo (e che, peraltro, ha percepito un compenso per lo svolgimento dell'incarico), coadiuvando l'organo amministrativo nella necessaria attestazione e verifica del propedeutico esperimento delle procedure utili alla riscossione. Fermo quanto sopra, il Collegio evidenzia che il trattamento fiscale delle perdite su crediti è stato eseguito nel rispetto della normativa fiscale vigente e nell'ottica della massima prudenza.
- € 58.128,00 per una transazione intervenuta in corso d'anno con una dipendente. Al riguardo il Collegio, prende atto del verbale di conciliazione redatto presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, in data 8 marzo 2019 (n. cronol. 11036/2019, RG n. 12353/2018).
- € 24.849,75 per restituzioni alla CCIAA su anticipazioni effettuate per corsi svolti, come indicato nella Relazione sulla gestione.

Il conto economico chiude con un disavanzo economico di esercizio di € 85.376,00.

Il Collegio evidenzia che l'art. 65 comma 2 D.P.R. n. 254/2005 prevede che le Aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante l'acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi di struttura. In merito alla capacità di autofinanziamento si rileva che il rapporto tra i ricavi propri e la totalità dei costi di struttura è assolutamente negativo, tenuto conto che l'unico provento riconducibile all'attività di servizio ammonta a € 93.078,00 a fronte di € 626.745,00 di contributo camerale. Pur dato atto che la gestione dell'Azienda speciale nell'esercizio 2018 non ha registrato alcun provento riconducibile all'attività di servizio, il Collegio ribadisce quanto già segnalato in occasione della relazione al Preventivo 2020, ossia la necessità per l'Azienda di attivarsi nel reperire maggiori risorse proprie al fine di garantire la capacità di autofinanziamento della stessa, procedendo con la programmazione di linee di attività che, in coerenza con la *mission* aziendale, consentano lo svolgimento di iniziative progettuali autonome. In tal senso, sempre richiamando quanto già verbalizzato in occasione della relazione al preventivo 2020, in merito alla gestione del personale, il Collegio prende atto che gran parte del medesimo, attraverso ordini di servizio, viene impiegato presso la CCIAA a supporto delle attività istituzionali dell'Ente. Al tal riguardo il Collegio rinnova l'invito a rendicontare le modalità di utilizzo del personale ed intraprendere iniziative atte ad utilizzare la forza lavoro a beneficio di iniziative autonome dell'Azienda.

Il Collegio dei Revisori dei conti, dichiara di aver adempiuto a quanto previsto dall'articolo 73 del DPR 254/2005 recante "*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio*" in sintonia con quanto previsto dal titolo III del D.lgs. 123 del 2011 e tenuto conto dei controlli infrannuali effettuati dal precedente organo di controllo, dai cui verbali non emergono criticità o irregolarità degne di nota, attesta che il piano contabile in esame è adeguato alla rappresentazione della realtà aziendale.

In base agli elementi in possesso, il Collegio conferma che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del Bilancio (articolo 2423 codice civile, 5° comma) o in ordine ai criteri di valutazione (articolo 2423 bis codice civile, ultimo comma). Si prende atto che l'accantonamento del T.F.R., operato nel rispetto della normativa vigente e del C.C.N.L. applicato, è stato incluso nei costi di competenza.

Rilevato che si rende necessario acquisire una rendicontazione dettagliata sia dei debiti che dei crediti dell'azienda, così come peraltro richiesto formalmente dal precedente Collegio dei revisori nei verbali n. 3 e 4 relativi all'anno 2019 e per come richiesto da questo Collegio con email del 15 maggio u.s. alla quale l'Azienda ha fornito parziale riscontro, il Collegio dei revisori, alla luce di quanto precede e delle considerazioni formulate nel verbale di seduta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 73 del D.P.R. n. 254/2005 e dell'art. 20 del D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, tenuto conto della particolare situazione emergenziale che ha richiesto la necessità di adottare modalità alternative a quelle consuete, senza il riscontro presso la sede di ogni ulteriore elemento contabile di dettaglio documentale, riservandosi successivamente ed appena la situazione lo permetterà di eseguire ulteriori controlli presso la sede ed, infine, per correttezza amministrativa ma con riserva sulle specifiche problematiche evidenziate nel corpo del verbale, esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'iter di approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

19/05/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr.ssa Artemisia Rossi - presidente .....

Dott.ssa Paola Bruno - componente .....

Dott. Vincenzo Doronzo - componente .....



**S.A.MER. AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI**  
**VIA E. MOLA,19 70121 BARI**  
**P.I 04067980724**

<b>STATO PATRIMONIALE AL 31.12.19 (All. I Art.68, comma 1 D.M. n. 254 del 2 novembre 2005)</b>						
<b>ATTIVO</b>			<b>Valori al 31.12.18</b>			<b>Valori al 31.12.19</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>a) Immateriali</b>						
Software			1.200,00			1.200,00
- F.do amm. Licenze d'uso software			-1.200,00			-1.200,00
Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità			202.250,10			202.250,10
- F.do amm. Costi ricerca, sviluppo, pubblicità			-202.250,10			-202.250,10
<b>Totale immobilizz.immateriali</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Materiali</b>						
Impianti Distribuzione Gas Laboratorio			7.091,26			7.091,26
- F.do amm.to Impianti specifici			-6.668,32			-6.698,34
Macchinari			16.823,78			16.823,78
- F.do amm.to macchinari			-3.142,50			-6.903,59
Impianti di Telecomunicazione			25.700,40			25.700,40
- F.do amm.to impianti telecomunicazioni			-22.344,15			-24.581,65
Libri e materiale di documentazione			3.140,20			3.140,20
- F.do amm.to libri e materiale documen.			-3.140,20			-3.140,20
Strumentazione metalli preziosi			19.960,93			19.960,93
- F.do amm.to strumenti metalli preziosi			-19.960,93			-19.960,93
Piccola attrezzatura di laboratorio			28.209,57			28.209,57
- F.do amm.to piccola attrezzatura			-28.209,57			-28.209,57
Attrezzature varie e minute			8.894,44			8.894,44
- F.do amm.to attrezzature varie e min.			-8.894,44			-8.894,44
Attrezzatura varia di laboratorio			8.236,46			9.660,96
- F.do amm.to attrezzatura varia			-6.172,19			-6.821,02
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			14.122,85			14.122,85
- F.do amm.to mobili e macch. ordin.ufficio			-14.122,87			-14.122,87
Macchine elettromeccaniche d'ufficio			36.735,34			36.735,34
- F.do amm.to macchine elettr.ufficio			-36.735,35			-36.735,35
Macchine ufficio electr. Fondo Filiera			6.411,85			6.411,85
- F.do amm.to macch.uff.eletr.Filiera			-6.411,85			-6.411,85
Macchine ufficio electr. Fondo Prodotti Tipici			2.120,00			2.120,00
- F.do amm.to macch.uff.eletr.Prod.Tipici			-2.120,00			-2.120,00
Autovetture			1.400,00			1.400,00
- F.do amm.to autovetture			-1.400,00			-1.400,00
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>			<b>19.524,71</b>			<b>14.271,77</b>
<b>c) Immobilizzazioni finanziarie</b>						
<b>Partecipazioni e quote</b>						
Quota Capitale sociale consorzio G.A.L			1.300,00			1.300,00
<b>Prestiti e anticipazioni attive</b>						
Depositi cauzionali Telecom						
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>20.824,71</b>			<b>15.571,77</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>C) Rimanenze</b>						
Rimanenze di magazzino			23.203,50			29.010,50
<b>Totale rimanenze</b>						
<b>d) Crediti di funzionamento</b>						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti v/CCIAA	116.706,90		116.706,90	130.928,25		130.928,25
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitari	17.741,71		17.741,71	0,00		0,00
Crediti per servizi o/terzi						
Crediti diversi:	17.751,50		17.751,50	18.243,83		18.243,83

**S.A.MER. AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI**  
**VIA E. MOLA,19 70121 BARI**  
**P.I 04067980724**

Crediti v/clienti	242.588,48	242.588,48	241.300,44	241.300,44
<b>Totale crediti di funzionamento</b>		<b>394.788,59</b>		<b>390.472,52</b>
<b>e) Disponibilità liquide</b>				
Banca Popolare Bari c/c 7020048		506.406,40		253.343,87
Fondo Cassa		533,21		403,46
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>506.939,61</b>		<b>253.747,33</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>924.931,70</b>		<b>673.230,35</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi		385,52		41.200,00
Risconti attivi		2.430,07		2.230,87
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>2.815,59</b>		<b>43.430,87</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>948.572,00</b>		<b>732.232,99</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>948.572,00</b>		<b>732.232,99</b>



**Il Presidente**

(Comm. Giacomo Patruno)

**S.A.MER AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI**  
**VIA E. MOLA,19 70121 BARI**  
**P.I 04067980724**

<b>STATO PATRIMONIALE AL 31.12.19 (All. I Art.68, comma 1 D.M. n. 254 del 2 novembre 2005)</b>						
PASSIVO			Valori al 31.12.18			Valori al 31.12.19
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
Fondo acquisizioni patrimoniali						
<b>F.DO CONTRIB. CCIAA C/CAPITALE</b>			<b>31.030,00</b>			<b>100.000,00</b>
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			2.001,98			269,54
<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>33.031,98</b>			<b>100.269,54</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>						
Banca Popolare Bari c/c 7020048						
Prestiti e anticipazioni passive						
<b>TOTALE debiti di finanziamento</b>						
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
F.do trattamento di fine rapporto			422.254,64			454.431,62
<b>TOT. F.DO TRATT.FINE RAPPORTO</b>			<b>422.254,64</b>			<b>454.431,62</b>
<b>D) DEBITI FI FUNZIONAMENTO</b>						
Debiti v/fornitori			349.039,18	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	41.222,60
Debiti v/soc. e organismi del sistema						
Debiti v/organismi e istituzioni						
Debiti tributari e previdenziali			34.025,61	38177,61		38.177,61
Debiti v/dipendenti						
Debiti v/organismi Istituzionali			31.038,46			33.001,09
Debiti diversi						
Debiti per servizi c/terzi						
Clienti c/anticipi						
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>414.103,25</b>			<b>112.401,30</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
Fondo imposte						
Altri fondi			0,00			0,00
<b>TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
Ratei passivi			17.922,13			64.330,53
Risconti passivi			61.260,00			800,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>79.182,13</b>			<b>65.130,53</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>915.540,02</b>			<b>631.963,45</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIM.NETTO</b>			<b>948.572,00</b>			<b>732.232,99</b>



Il Presidente  
 (Giacomo Patruno)

**S.A.MER AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI**  
**VIA E. MOLA,19 -70121 BARI**  
**P.I 0406780724**

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2019 (All. H Art. 68, comma 1 D.M n.254 del 02 novembre 2005)			
VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2018	VALORI ANNO 2019	DIFFERENZA
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>			
1) Proventi da servizi	415.630,16	393.944,77	21.685,39
2) Altri proventi o rimborsi	1.101,00	6.010,54	-4.909,54
3) Contributi da organismi comunitari	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali e da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
5) Altri contributi	60.900,00	60.000,00	900,00
6) Contributo della Camera di Commercio	335.000,00	335.000,00	0,00
7) Variazione Rimanenze finali	0,00	5.807,00	-5.807,00
<b>Totale (A)</b>	<b>812.631,16</b>	<b>800.762,31</b>	<b>11.868,85</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>			
8) Organi istituzionali	12.826,66	11.968,68	857,98
9) Personale:			
a) competenze al personale	371.563,63	393.089,15	-21.525,52
b) oneri sociali	98.086,99	104.162,27	-6.075,28
c) accantonamenti al T.F.R.	36.156,98	35.286,20	870,78
d) altri costi	1.200,00	1.200,00	0,00
10) Funzionamento			
a) Prestazione servizi	166.834,96	144.847,91	21.987,05
b) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
c) Oneri diversi di gestione	57.664,99	49.388,97	8.276,02
d) Spese progr. Consulenza scientifica	30.000,00	20.000,00	10.000,00
11) Ammortamenti e accantonamenti			
a) immob. immateriali	0,00	0,00	0,00
b) immob. Materiali	6.836,41	6.677,44	158,97
c) svalutazione crediti	1.173,18	1.159,29	13,89
d) fondi rischi e oneri			
<b>Totale (B)</b>	<b>782.343,80</b>	<b>767.779,91</b>	<b>14.563,89</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>			
12) Spese per progetti e iniziative	29.286,28	33.739,03	-4.452,75
<b>Totale ( C )</b>	<b>29.286,28</b>	<b>33.739,03</b>	<b>-4.452,75</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B-C)</b>	<b>1.001,08</b>	<b>-756,63</b>	<b>1.757,71</b>
<b>(D) GESTIONE FINANZIARIA</b>			
13) Proventi finanziari	1.023,51	1.913,79	-890,28
14) Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>1.023,51</b>	<b>1.913,79</b>	<b>-890,28</b>
<b>(E) GESTIONE STRAORDINARIA</b>			
15) Proventi straordinari	4,39	0,00	4,39
16) Oneri straordinari	-27,00	-887,62	860,62
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>-22,61</b>	<b>-887,62</b>	<b>865,01</b>
<b>(F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
17) Rivalutazioni attivo patrimoniale			
18) Svalutazioni attivo patrimoniale			
<b>DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C +/-D +/-E +/-F)</b>	<b>2.001,98</b>	<b>269,54</b>	<b>1.732,44</b>



**Il Presidente**  
(Comm. Giacomo Patrino)

## **Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

### **PREMESSA**

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

### **CRITERI DI REDAZIONE**

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni:

- mobili e arredi 12%
- macchine ufficio elettroniche 20%
- autoveicoli 25%
- attrezzatura varia 15%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria *[specificare la legge]* ed, in ogni caso, non eccede il valore recuperabile.

### Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

### Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione di origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

#### **Crediti tributari e per imposte anticipate**

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

### Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

## Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

## Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. *[Eliminare se non applicabile]*

Con riferimento ai 'Ricavi delle vendite e delle prestazioni', si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell'OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

### IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 15.572 (€ 20.824 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazion i immateriali	Immobilizzazion i materiali	Immobilizzazion i finanziarie	Totale immobilizzazion i
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	203.450	178.847	1.300	383.597
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	203.450	159.323		362.773
Valore di bilancio	0	19.524	1.300	20.824
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Ammortamento dell'esercizio	0	6.677		6.677
Altre variazioni	0	1.425	0	1.425
Totale variazioni	0	-5.252	0	-5.252
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	203.450	180.271	1.300	385.021
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	203.450	165.999		369.449
Valore di bilancio	0	14.272	1.300	15.572

## Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 14.272 (€ 19.524 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
Valore di bilancio	0	17.460	2.064	0	0	19.524
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
Ammortamento dell'esercizio	0	6.677	0	0	0	6.677
Altre variazioni	0	649	776	0	0	1.425
<b>Totale variazioni</b>	0	-6.028	776	0	0	-5.252
<b>Valore di fine esercizio</b>						
Costo	0	100.926	18.555	60.790	0	180.271
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	89.494	15.715	60.790	0	165.999
<b>Valore di bilancio</b>	0	11.432	2.840	0	0	14.272

## Immobilizzazioni finanziarie

### Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.300 (€ 1.300 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	1.300	1.300
<b>Valore di bilancio</b>	1.300	1.300
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Valore di fine esercizio</b>		





Costo	1.300	1.300
Valore di bilancio	1.300	1.300

## ATTIVO CIRCOLANTE

### Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante per materie prime, e di consumo per laboratorio sono pari a € 29.010,00 il cui lavoro è stato contabilizzato al costo di acquisto.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate :

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.203	5.807	29.010
<b>Totale rimanenze</b>	<b>23.203</b>	<b>5.807</b>	<b>29.010</b>

### Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	241.178	-1.289	239.889	239.889	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	17.373	2.282	19.655	19.655	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	136.238	-5.310	130.928	130.928	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>394.789</b>	<b>-4.317</b>	<b>390.472</b>	<b>390.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 43.431 (€ 2.816 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	386	40.814	41.200



Risconti attivi	2.430	-199	2.231
Totale ratei e risconti attivi	2.816	40.615	43.431

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

### PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 100.270.

L'importo è riferito all'avanzo economico dell'esercizio 2019 per € 270 ed € 100.000 quale fondo contribuito in conto capitale, ricevuto dalla Camera di Commercio con deliberazione della Giunta Camerale n° 129 del 02.12.2019, relativo all'acquisto di strumentazione analitica che sarà perfezionato nell'esercizio 2020.

Si evidenzia inoltre che l'importo di € 31.030 proveniente dall'esercizio 2018 è stato totalmente utilizzato per € 30.558 per l'acquisto di nuova strumentazione. La differenza di € 472 è stata imputata a sopravvenienza attiva il tutto così come risultante dalle scritture contabili.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
<b>Altre riserve</b>				
Utile (perdita) dell'esercizio	2.002	0	-2.002	0
<b>Totale Patrimonio netto</b>	2.002	0	-2.002	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Altre riserve</b>				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	270	270
<b>Totale Patrimonio netto</b>	0	0	270	270

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
<b>Altre riserve</b>				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
<b>Totale Patrimonio netto</b>	0	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Altre riserve</b>				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	2.002	2.002
<b>Totale Patrimonio netto</b>	0	0	2.002	2.002



**TFR**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 454.432 (€ 422.255 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	422.255
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	32.177
Totale variazioni	32.177
Valore di fine esercizio	454.432

**DEBITI****Debiti - Distinzione per scadenza**

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso fornitori	349.039	-307.817	41.222	41.222	0	0
Debiti tributari	14.371	3.001	17.372	17.372	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.654	1.151	20.805	20.805	0	0
Altri debiti	31.038	1.963	33.001	33.001	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>414.102</b>	<b>-301.702</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RATEI E RISCONTI PASSIVI**

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 65.130 (€ 79.182 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	17.922	46.408	64.330
Risconti passivi	61.260	-60.460	800
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>79.182</b>	<b>-14.052</b>	<b>65.130</b>



**INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO****VALORE DELLA PRODUZIONE****Altri ricavi e proventi**

I ricavi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi 405.762,31

**COSTI DELLA PRODUZIONE****Materiale di laboratorio**

Le spese per materie prime sono iscrittenei costi della produzione per complessivi € 39.498

**Spese per servizi**

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 144.847

**Spese per il personale**

Le spese per il personale sono iscritte nel costo dellaproduzione del conto economico per € 533.738.

**Ammortamenti e svalutazioni**

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono iscritte nei costi della produzione nel conto economico per complessivi € 7.837 e gli stessi sono così suddivi :

€ 6.677 per quota ammortamento immobilizzazioni materiali

€ 1159 quota di svalutazione crediti di competenza dell'esercizio 2019 pari allo 0.5% sull'ammontare totale dei crediti verso clienti per € 231.859.

**Variazioni rimanenze materie prime**

Le varazioni delle rimanenze per materie prime sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per € 5.807.

**Oneri diversi di gestione**

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 49.389

**Proventi e Oneri Finanziari**

Il totale proventi ed oneri finanziari ammonta ad € 1.914.

**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE**

La composizione delle singole voci è così rappresentata :

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRES	317	0	0	0	
IRAP	948	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ALTRE INFORMAZIONI

### Risultato D'Esercizio

Il risultato d'esercizio così come disposto dal D.P.R.254/2005 verrà riversato all'Ente Camerale.

### L'organo amministrativo

PATRINO GIACOMO  
ABRUSCI VITO MARINO  
MARGIOTTA GIUSEPPE  
SUGLIA GIACOMO  
CAGGIANO ANGELO

### Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società



**IL PRESIDENTE**

**(Comm. Giacomo Patrino)**



## Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 2019

Illustrissimi consiglieri,

Nel presentarvi l'allegato bilancio consuntivo dell'anno 2019, prima di entrare nel merito della discussione desidero esprimere a voi tutti, unitamente al collegio dei revisori, il più vivo ringraziamento per la piena collaborazione offertami in questo particolare periodo che il nostro paese sta vivendo, consentendo all'azienda, pur con tante difficoltà di concludere le sue attività con l'approvazione di questo bilancio. Ringrazio inoltre tutto lo staff aziendale il quale, in attuazione alle direttive ricevute, ha messo in campo tutte le risorse disponibili che hanno consentito di mantenere gli obiettivi preposti al raggiungimento di un equilibrio di bilancio.

Pertanto, entrando nel merito della relazione vi comunico con orgoglio e soddisfazione, che l'esercizio in esame anche quest'anno ha pienamente raggiunto gli obiettivi e le linee programmatiche fissati in sede di Bilancio di Previsione.

Tutto questo in ossequio al disposto dell'art.65 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che indica alle Aziende Speciali l'obiettivo di assicurare mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali, osservanza rafforzata anche dalle disposizioni in materia legislativa di contenimento della spesa pubblica.

Si evidenzia pertanto, che l'impegno profuso da questo Consiglio di Amministrazione, negli anni, ha concretizzato a favore di SAMER una netta inversione del proprio standard lavorativo, i cui benefici trovano riscontro, sia sull'incremento delle attività analitiche e progettuali che in un contenimento dei costi di gestione.

Difatti, il continuo meccanismo di relazioni con il mondo associativo e universitario, ma in particolar modo con il Politecnico di Bari, hanno portato la SAMER a dare il



meglio di se, supportando le tante esigenze del territorio a tutela delle aziende che lo rappresentano.

Ricordo a tutti, che nel prosieguo delle convenzioni in essere con il Politecnico di Bari e la Innovative Solutions srl, questo consiglio, ha deliberato il rinnovo delle stesse confermando la collaborazione con il Prof. V. G. nelle vesti di ricercatore e consulente scientifico di Samer. Evidenzio inoltre, come sarà successivamente ricordato nel corso della presente relazione, che la citata collaborazione ha elevato di molto il prestigio di Samer in ambienti nazionali ed europei, attraverso importanti attività progettuali e pubblicazioni su riviste altamente qualificate riconosciute dal mondo scientifico.

Inoltre, un notevole supporto all'azienda viene dato, al fine di sopperire la mancanza in organico della figura di direttore tecnico, dal Dott. P. S., responsabile del citato settore. Tale incarico rinnovato dal Consiglio di amministrazione anche per l'esercizio 2019, viene regolamentato con apposita convenzione sottoscritta con il laboratorio Lachimer di Foggia.

Pertanto, richiamando le attività svolte nel 2019 dai Dr. S. e G., coadiuvati dal Dr. P. P. e condivise dall' Avv. P., di seguito viene riportata integralmente la loro relazione :

“ Le attività tecnico-scientifiche del laboratorio Samer nel corso dell'anno 2019 sono svolte secondo le linee programmatiche aziendali in continuità con quanto fatto nei precedenti.

Anche per il 2019 è stata mantenuta la convenzione con il laboratorio Lachimer Camera di Commercio di Foggia, per il ruolo di Direttore tecnico affidato al dott. P. Scapicchio, ricoprente contemporaneamente analogo incarico presso il laboratorio Azienda Speciale Lachimer appartenente alla Camera di Commercio di Foggia. Scapicchio è stato presente in laboratorio, come da convenzione, per un giorno alla se





ed ha garantito, quotidianamente, la firma dei Rapporti di Prova prodotti dal Labo mediante l'utilizzo di strumenti informatici e della firma digitale, che hanno permesso l'elaborazione dei documenti in tempo reale.

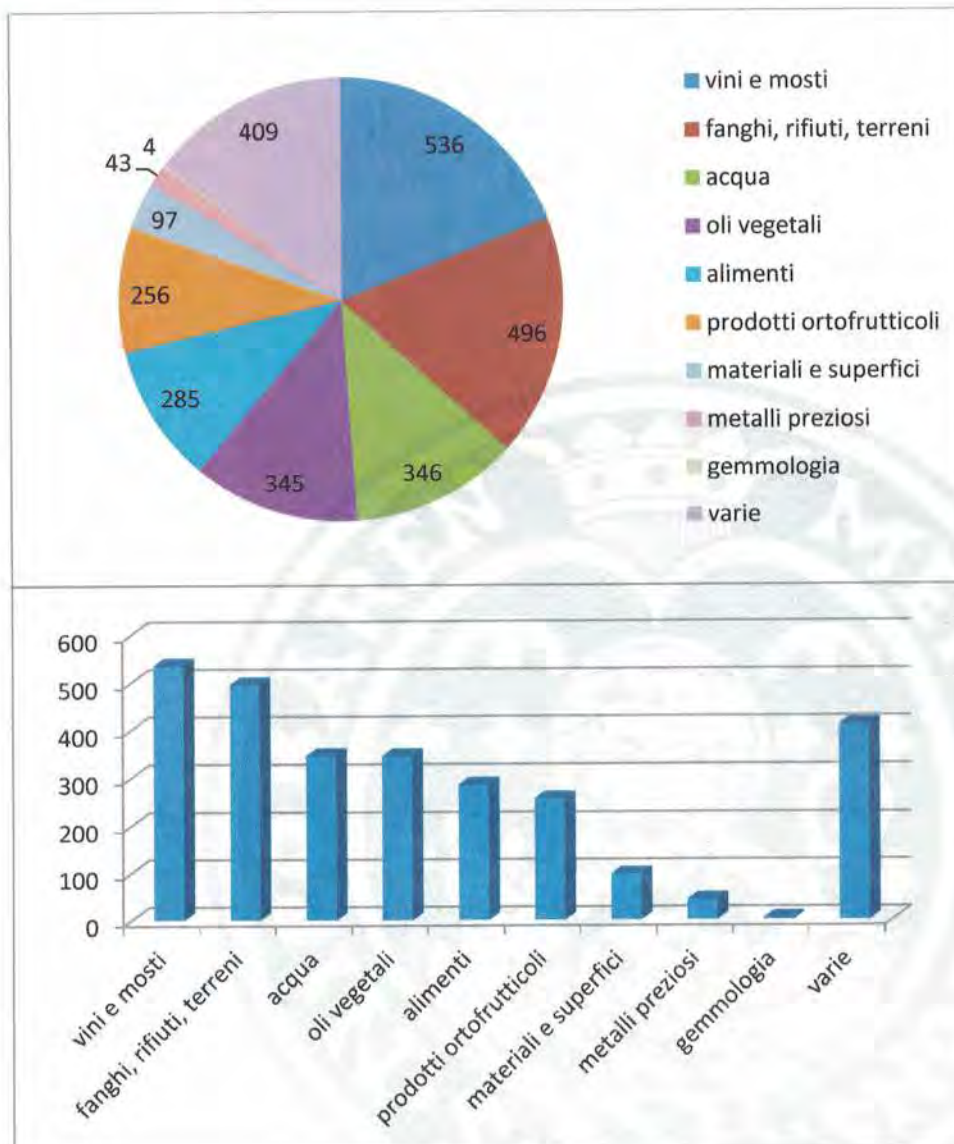
Pur essendo terminato nel 2018 il progetto della Regione Puglia relativo alle analisi dei terreni, il laboratorio ha analizzato un numero di campioni superiore rispetto a quello che mediamente veniva analizzato negli anni precedenti il 2018. Sono stati complessivamente analizzati 2817 campioni. Da segnalare che il numero dei campioni analizzati nel settore pesticidi è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente.

I principali settori di attività analitica sono stati quelli dei vini e dei fanghi (circa 1000 campioni per settore), seguiti dagli oli e dalle acque (circa 350) e dagli altri settori. Nella categoria varie sono ricompresi i campioni analizzati di aria per la determinazione dei inquinanti. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati per tutto il 2019.

SETTORE	N. CAMPIONI	%
vini e mosti	536	19,1
fanghi, rifiuti, terreni	496	17,6
acqua	346	12,3
oli vegetali	345	12,2
alimenti	285	10,1
prodotti ortofrutticoli	256	9,1
materiali e superfici	97	3,4
metalli preziosi	43	1,5
gemmologia	4	0,1
varie	409	14,6
<b>TOTALE CAMPIONI</b>	<b>2817</b>	<b>100%</b>







Nel 2019 il laboratorio ha svolto le attività analitiche nel settore dei pesticidi utilizzando il marchio QS, conseguito nell'anno precedente; nell'ambito delle attività per il mantenimento del marchio, Samer ha partecipato e superato positivamente il test analitico di comparazione (ring test) proposto annualmente dall'organizzazione QS in base al quale è stato confermato l'utilizzo dell'accreditamento a tale circuito.

Nel 2019 è stato portato alla piena operatività il nuovo strumento LC-MS triplo di ultima generazione (Perkin Elmer Q-Sight 210), mettendo a punto le metodologie.



analitiche per oltre 450 principi attivi. Un grande contributo a questi risultati tecnici fornito dalla risorsa, selezionata nell'ambito di una borsa di studio aziendale la cui selezione è svolta alla fine del 2018, che nel corso dell'intero anno, a tempo pieno, si è dedicata al settore analitico.

Inoltre grazie alla concessione di un contributo in conto capitale che sarà erogato dalla CCIAA nel corso del 2020, la Samer attraverso un'attenta ricerca di mercato, ha implementato la propria strumentazione analitica, attraverso un upgrade tecnologico, l'acquisto di uno spettrometro di massa triplo-quadrupolo, per la determinazione dei residui fitofarmaci negli alimenti.

Anche per il 2019 è proseguito il lavoro di sviluppo di metodi analitici sui singoli principi attivi e su nuovi fitofarmaci. Questo lavoro di sviluppo, che di fatto deve seguire di pari passo la continua evoluzione tecnica e normativa legata al mondo dei pesticidi, impegna notevoli risorse tecniche del laboratorio.

Nel 2019, il laboratorio ha continuato la sua attività nell'ambito della determinazione del radon negli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale n.30 del 3-11-2016 e dalla successiva modifica di cui alla Legge regionale n.36 del 9-8-2017. Tale attività si sostanzia nell'esposizione di idonei sistemi di rilevazione presso gli utenti interessati, in ragione della superficie occupata, per un periodo iniziale di sei mesi seguito da un ulteriore periodo di esposizione.

La qualità del servizio analitico fornito da Samer diventa sempre più elevata, come attestata dalle attività svolte nell'ambito dell'accreditamento Accredia in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 17025 "Requisiti di qualità per la competenza dei laboratori di prova" per l'anno 2019. In particolare, nel corso dell'anno il laboratorio ha portato in accreditamento ulteriori prove nel settore delle acque (sia prove chimiche che microbiologiche), dei terreni e dei fanghi e messo a punto nuovi metodi di analisi che porteranno il laboratorio a incrementare ulteriormente, ad inizio 2020, l'elenco delle prove accreditate. Inoltre, ne



è stata conseguita la conformità del sistema di gestione della qualità del laboratorio revisione 2018 della norma ISO 17025. Da segnalare, a questo proposito, il notevole impegno che il laboratorio ha profuso nella realizzazione di una accurata valutazione dei rischi opportunità aziendali, finalizzata in maniera specifica al soddisfacimento delle prescrizioni della versione 2018 della norma ISO 17025.

Anche per il 2019, il laboratorio ha confermato il suo inserimento nell'elenco dei laboratori autorizzati dalla Regione Puglia per l'effettuazione di analisi per l'autocontrollo alimentare (seguito anche di iter ispettivo svolto da ASL e ARPA Puglia) e la certificazione HACCP. Ha eseguito l'esecuzione di analisi di merci destinate a consumatori di fede islamica.

In collaborazione stretta con il Direttore amministrativo, tenendo conto della situazione generale, anche per il 2019 è proseguito il lavoro di miglioramento ed adeguamento della struttura organizzativa dell'azienda, finalizzato al preciso impegno di migliorare le attività front-office e di rapporto con la clientela, di specializzare ulteriormente le competenze tecniche del laboratorio e di implementare un sistema di promozione delle attività aziendali. Per consentire alla Samer di continuare ad essere presente sul mercato come laboratorio di riferimento, sono state compiute azioni per rendere il rapporto con la clientela ancora più snello, veloce, efficiente e competente, soprattutto alla luce del marchio C.C.I.A.A. contraddistingue il laboratorio; si è perseguita una maggiore specializzazione delle tecniche e si è cercato di migliorare l'approccio commerciale al mercato dell'azienda.

Sono proseguiti, per tutto il 2019, i rapporti commerciali e di collaborazione già istituiti con le aziende primarie ed enti ed il parco clienti del laboratorio è stato incrementato"

### **Attività amministrativa, economica e finanziaria.**

Il bilancio chiuso al 31/12/19 predisposto in base al **D.M n°254** del 02 novembre 2005, è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati **H** ed **I** e sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 23- nota integrativa del citato decreto.





Sono compresi inoltre nelle poste di bilancio, tutte le iniziative volte al contenimento della spesa, in dettato alla normativa vigente, come più volte rappresentato dalle note circolari emanate dal Segretario Generale dell'Ente Camerale. Pertanto, alla luce di quanto esposto e con l'accordo del Collegio dei Revisori per i casi previsti dalla legge, lo stesso si compone delle seguenti classi riassuntive :

### Stato patrimoniale All. I (art.68 comma 1 D.M n.254 del 02 novembre 2005)

#### ATTIVITA'

<b>Immobilizzazioni</b>	€	<b>15.571,77</b>	
<b>Rimanenze</b>	€	<b>29.010,50</b>	
<b>Crediti di funzionamento</b>	€	<b>390.472,52</b>	
<b>Disponibilità Liquide</b>	€	<b>253.747,33</b>	
<b>Ratei e Risconti attivi</b>	€	<b>43.430,87</b>	
<b>Totale Attivo</b>	€		<b>732.232,99</b>

#### PASSIVITA'

<b>F.do Tratt. Fine Rapporto</b>	€	<b>454.431,62</b>	
<b>Debiti di funzionamento</b>	€	<b>112.401,30</b>	
<b>Fondi per Rischi ed Oneri</b>	€	<b>0,00</b>	
<b>F.do Contrib. CCIAA c/capitale</b>	€	<b>100.000,00</b>	
<b>Ratei e Risconti</b>	€	<b>65.130,53</b>	
<b>Totale Passivo</b>			€ <b>731.963,45</b>
<b>Avanzo economico d'esercizio</b>			€ <b>269,54</b>

Il risultato dello Stato patrimoniale trova conferma attraverso il **Conto economico All. H** (art.68 comma 1 D.M n.254 del 02 novembre 2005) come qui di seguito specificato:



## RICAVI

Ricavi ordinari	€	399.751,77	
Altri ricavi e rimborsi	€	6.010,54	
Contributo CCIAA	€	335.000,00	
Altri contributi	€	60.000,00	
Gestione straord./ finanz.	€	<u>1.913,79</u>	
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>€ 802.676,10</b>

## COSTI

Costi di struttura	€	767.779,91	
Costi Istituzionali	€	33.739,03	
Gestione finanziaria	€	<u>887,62</u>	
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>€ 802.406,56</b>
<b>Avanzo economico d'esercizio</b>			<b>€ 269,54</b>

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati, sono corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e redatte nel rispetto del principio della chiarezza e trasparenza, per rappresentare in termini di legge in modo veritiero e corretto, la situazione economica-patrimoniale nonché quella finanziaria dell'azienda.

In particolare, dalle verifiche periodiche effettuate a norma di legge e di statuto del Collegio dei Revisori è emersa la corretta applicazione delle norme amministrative contabili nonché di quelle fiscali che corrispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

**L'attività patrimoniale** mette in evidenza le attività e passività esistenti al **31/12/19**

E sono così riferite :





**A) IMMOBILIZZAZIONI € 15.571,77** così costituite:

- ✓ **Immobilizzazioni immateriali** come da bilancio risultano completamente ammortizzate.
- ✓ **Immobilizzazioni materiali € 14.271,77** riguardano:
  - ✓ Beni ammortizzabili in uso, iscritti in bilancio al costo storico così come riportato nel libro cespiti al netto degli ammortamenti;
  - ✓ **Immobilizzazioni finanziarie € 1.300,00** iscritte in Bilancio al costo storico. Esse sono riferite alla quota capitale a suo tempo sottoscritta per l'adesione al Consorzio G.A.L. ("Terra dei Trulli e di Barsento scarl").

**B) ATTIVO CIRCOLANTE € 673.230,35**

Detta voce è così costituita:

- ✓ **Rimanenze finali di magazzino € 29.010,50** le stesse hanno subito rispetto all'esercizio precedente, un incremento dovuto ad acquisto di standard per lo svolgimento di attività analitiche e progettuali, in particolar modo per quelle riferite alle analisi sui pesticidi e fitofarmaci.

Il loro costo è stato contabilizzato al prezzo di acquisto.

- ✓ **Crediti di funzionamento € 390.472,52**

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un decremento

Le voci più significative nella loro riclassificazione comprendono :

- Crediti verso la clientela per € 241.300,44 sono riferiti a crediti non ancora incassati per prestazioni di servizi resi. Gli stessi comprendono l'importo di € 1.411,20 per somme in sofferenza per le quali è stata attivata la procedura di recupero.
- Crediti diversi ammontati a € 18.243,83 riguardano le anticipazioni verso Inps per oneri riflessi dovuti ai dipendenti, per ritenute fiscali subite, nonché ritenute su interessi attivi e non ancora accreditati dall'Istituto cassiere.



- Crediti verso organismi e istituzioni ammontano a € 130.928,25 e riguardano un credito vantato verso la C.C.I.A.A. di cui : € 100.000,00 per contributo fondo acquisizione patrimoniale relativo ad un upgrade tecnologico di un GC/massa triplo quadrupolo, il cui acquisto sarà perfezionato nel corso dell'esercizio 2020. € 30.928,25 è riferito a crediti rinvenienti dalla anticipazione fatta dall'azienda in attesa di rimborso, relativa alla manutenzione straordinaria su beni di proprietà camerale.

✓ **Disponibilità liquide € 253.747,33**

Essa è riferita alla disponibilità liquida esistente sul conto corrente bancario ordinario in essere presso Banca Popolare di Bari per € 253.343,87 come da dichiarazione dell'Istituto cassiere pervenuta con nota n° 06 del 07/01/2020 e il fondo cassa economale in dotazione per € 403,46.

**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 43.430,87**

Trattasi di risconti attivi su assicurazioni varie, spese telefoniche, ring test, decreto legislativo 81/08 e un giroconto di partite erroneamente fatturate da un fornitore stornate nell'esercizio 2020, i cui valori trovano riscontro e sono determinati secondo il principio della competenza economica e temporale.

**Le passività evidenziano:**

**A) PATRIMONIO NETTO € 100.269,54**

L'importo è riferito all'avanzo economico dell'esercizio 2019 per € 269,54 ed € 100.000,00 quale fondo contributo in conto capitale, ricevuto dalla CCIAA con deliberazione della Giunta camerale n° 129 del 02.12.2019 relativo all'acquisto di strumentazione analitica che sarà perfezionato nell'esercizio 2020.

Si evidenzia inoltre che l'importo di € 31.030,00 proveniente dall'esercizio 2018 è stato totalmente utilizzato per € 30.558,00 per l'acquisto di nuova





strumentazione e la differenza di € 472,00 imputata a sopravvenienza attiva così come risultante dalle scritture contabili.

### C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO € 454.431,62

Rispetto all'esercizio precedente la voce nel suo ammontare complessivo comporta un incremento di € 32.176,98 in ottemperanza alla normativa vigente,

### D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO € 112.401,30

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un decremento di € 301.701,95 così come di seguito riportato:

- **Fornitori** € 41.222,60 – l'importo è riferito ai debiti contratti con diversi fornitori e fatture da ricevere non ancora scaduti alla fine dell'esercizio, relativi all'acquisto di beni e servizi attinenti la funzionalità del laboratorio.

- **Debiti tributari e Previdenziali per** € 38.177,61 che riguardano :

debito v/Istituti Previdenziali INPS/INAIL € 20.804,93

debiti diversi v/erario € 17.372,68

- **Debiti diversi per** € 33.001,09 che riguardano :

debito verso Camera di Commercio € 23.000,00

debito verso componenti Panel Test € 9.167,60

debiti diversi € 833,49

### F) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 65.130,53

Riguardano i ratei di competenza dell'esercizio per oneri riflessi previdenziali e la quota relativa la 14<sup>a</sup> mensilità maturata al 31/12/19, nonché quelli riferiti a rate di competenza dell'esercizio maturati al 31.12.19 per un totale di € 64.330,53

I risconti passivi ammontano a € 800,00 e presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente.







**Il Conto Economico**, predisposto in conformità al modello di cui all'allegato H, previsto dall'art. 68 del regolamento contabilità D.M. 254/2005, espone i costi ed i ricavi secondo il principio dell'inerenza e della competenza temporale.

I ricavi comprensivi dei proventi finanziari e straordinari sono pari a € **802.676,10**

Tali fonti comprendono:

- ✓ **Proventi da servizi** per € **399.751,31** rinvencono dall'attività di laboratorio, suddivise per settori di competenza.
- ✓ **Altri contributi** per € **60.000,00** derivanti dal saldo ottenuto dalla CCIAA, a conclusione delle attività progettuali inerenti il progetto " Incremento Sostanza Organica (S.O.) nei suoli affidato con provvedimento della Giunta Camerale n° 103 del 21.12.2017.
- ✓ **altri proventi e rimborsi** per € **6.010,54** comprendono ulteriori proventi a sostegno delle attività analitiche riferite a costi di campionamento e rimborso chilometrico addebitati alla clientela., nonché per sopravvenienze ordinarie.
- ✓ **proventi finanziari e straordinari** per e **1.913,79**: riguardano interessi attivi maturati sul c/c bancario fornito dall'Istituto cassiere.
- ✓ **Contributo in conto esercizio** concesso dalla Camera di Commercio a sostegno delle attività aziendali per € **335.000,00**, rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente. Tale contributo è stato utilizzato a supporto delle attività realizzate in coerenza con le linee programmatiche affidate dall'Ente Camerale sulla base di progetti e iniziative.

I Costi riferiti alla gestione amministrativa dell'azienda ammontano a complessivi

€ **802.406,56** Le cui poste riguardano:

- ✓ **Organi Istituzionali** € **11.968,68** - La voce riguarda il compenso e rimborso spese riferito al collegio dei revisori.





Le ultime disposizioni normative in applicazione dell'art.10 della legge 7.08.2016 n° 124 e successive modificazioni, prevedono che tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori, delle Camere di Commercio, delle Unioni Regionali e delle Aziende Speciali, sono a titolo gratuito.

Il compenso alla Direzione invece, così come deliberato con provvedimento della Giunta camerale n.26 del 03/03/2014 è anch'esso a titolo gratuito.

✓ **Spese del personale € 533.737,62**

La voce comprende il costo del personale riferito alla pianta organica in dotazione pari a 11 undici unità a tempo indeterminato di cui una part time, gli oneri riflessi e la quota di accantonamento del TFR di competenza, oltre al costo di una borsa di studio assegnata ad una borsista, con provvedimento n° 167 del 13/12/2018.

Inoltre, parte del costo personale è stato imputato e rendicontato, per le quote di pertinenza, alle attività progettuali in corso ed espletate.

✓ **Spese di funzionamento € 214.236,88**

Esse sono costituite da:

**a) Prestazioni di servizi € 144.847,91** (spese telefoniche, manutenzione e riparazione beni propri, assicurazioni, compensi a terzi, spese postali, spese funzionamento laboratorio, spese smaltimento rifiuti speciali, spese per prove di analisi, assistenza software, trasporti), nonché le spese per la direzione tecnica del laboratorio convenzionato con il Lachimer di Foggia per un importo di € 25.055,50 e tutto quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività aziendali. Parte dei costi sostenuti, sono stati anch'essi imputati e rendicontati per le quote di pertinenza alle attività progettuali in corso.

**b) Oneri diversi di gestione € 49.388,97**





presentano un decremento di circa il 30% rispetto all'esercizio precedente dovuto ad una contrazione dei costi riguardo e riguardano, spese per cancelleria e stampati, materiale di laboratorio, imposte e tasse, vidimazione libri sociali, diritti camerali, perdite su crediti, sopravvenienze passive, erogazioni liberali deducibili.

Gli stessi comprendono le imposte e tasse per complessivi € 1.265,00 così suddivisi : 948,00 PER Irap – e 317,00 per Ires.

**c) Spese per la consulenza scientifica** per € 20.000,00 riguarda la convenzione stipulata in data 29.01.2016 con il Politecnico di Bari e la Innovative Solutions srl “ Metodi analitici innovativi e sistemi di intelligenza artificiale per il controllo qualità e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari”

✓ **Ammortamenti ed accantonamenti € 7.836,73 -**

riguardano la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali per 6.677,44 e la quota di svalutazione crediti di competenza dell'anno per € 1.159,29.

Tale quota è pari allo 0,5% sull'ammontare totale dei crediti verso clienti per € 231.858,84. la cui somma è stata totalmente utilizzata, per lo storno di alcuni crediti divenuti inesigibili. Gli stessi sono stati stornati ai sensi dell'art.101 comma 5 del Tuir e dall'art.26 comma 10 Dpr 254/2005.

✓ **Costi Istituzionali € 33.739,03 –** riguardano :

le spese inerenti l'accreditamento e il controllo Accredia riferito alla tassa annuale di sorveglianza e alla estensione di nuove prove da accreditare, spese di ricerca e attività divulgative, partecipazione a fiere specializzate, costo di adesione ai circuiti nazionali e internazionali per i ring test, accreditamento Hia Halal, nonché le spese sostenute per l'accreditamento QS.





- ✓ **Oneri straordinari € 887,62** - Si riferiscono ad oneri indeducibili riferiti a costi non imputabili nel presente esercizio.

In riferimento alla programmazione delle risorse a suo tempo formulate (allegato **G** del bilancio di previsione dell'esercizio 2019) successivamente approvata dal consiglio camerale, qui di seguito si riporta un prospetto comparativo dal quale si evidenziano gli scostamenti avvenuti tra gli importi di previsione e quelli consuntivi a seguito anche di imputazione di diversi costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali





Voci Costi/Ricavi	Valori Complessivi		DIFFERENZE
	Preventivo anno 2019	Bilancio consuntivo 2019	
<b>A) Ricavi Ordinari</b>			
1) Proventi da servizi	471.000,00	399.751,77	-71.248,23
2) Altri proventi o rimborsi /finanziari	3.000,00	6.010,54	3.010,54
3) Contributi da Regione Puglia	0,00	0,00	0,00
4) Altri proventi e rimborsi fin./straord.	18.000,00	1.913,79	-16.086,21
5) Altri contributi	30.000,00	60.000,00	30.000,00
6) Contributo Camera di commercio	335.000,00	335.000,00	0,00
<b>Totale A)</b>	<b>857.000,00</b>	<b>802.676,10</b>	<b>-54.323,90</b>
<b>B) Costi Struttura</b>			
6) Organi Istituzionali	14.000,00	11.968,68	-2.031,32
7) Personale	540.000,00	533.737,62	-6.262,38
8) Funzionamento	234.000,00	212.971,88	-21.028,12
9) Ammortamenti e accantonamenti	10.000,00	7.836,73	-2.163,27
10)Oneri finanziari e straordinari	0,00	887,62	887,62
11) Imposte e Tasse	10.000,00	1.265,00	-8.735,00
<b>Totale B)</b>	<b>798.000,00</b>	<b>768.667,53</b>	<b>-29.332,47</b>
<b>C) Costi Istituzionali</b>			0,00
14) Spese per progetti e iniziative	49.000,00	33.739,03	-15.260,97
<b>Totale (C)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>33.739,03</b>	<b>-15.260,97</b>
<b>Totale (B+C)</b>	<b>847.000,00</b>	<b>802.406,56</b>	<b>-44.593,44</b>
<b>D)AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>269,54</b>	<b>269,54</b>



## Conclusioni finali:

Dal prospetto comparativo innanzi riportato, con particolare riferimento ai proventi da servizi, pur registrando un decremento delle attività rispetto alle previsioni iniziali imputabile a minor prestazioni ed erogazioni di servizi resi alla clientela, le stesse sono state contenute da minor costi di gestione.

Sono state differite nel corso dell'esercizio 2020, le attività relative al progetto regionale "Know" la cui conclusione avverrà nel corso dello stesso.

E' stato concluso il progetto affidatoci dall'Ente Camerale PSR 2014-2020 "Incremento delle Sostanze Organiche nei suoli" per conto della Regione Puglia.

I costi di struttura nel loro complesso, presentano un decremento rispetto ai dati previsionali il tutto riveniente da una ripartizione dei costi relativi al personale, funzionamento, costi istituzionali utilizzati per la realizzazione delle attività progettuali espletate.

A tal proposito, si precisa che il personale tutto, a seconda delle proprie mansioni è stato utilizzato per quota parte allo svolgimento delle attività progettuali in corso, in disposto agli atti giustificativi autorizzati, redatti all'inizio delle citate attività.

Tale utilizzo è ampiamente documentato da apposita rendicontazione progettuale, allegata ai citati progetti.

Gli ammortamenti e accantonamenti infine hanno subito un lieve decremento mentre le imposte e tasse sono state imputate per un importo totale di € 1.265,00 così suddivise: € 948,00 per IRAP e € 317,00 per IRES.

Le spese per studi, ricerche e attività divulgative riferite ai costi istituzionali, registrano un decremento rispetto a quanto preventivato, in quanto sono stati effettuati minori spese per il raggiungimento degli obiettivi iniziali.





Pertanto, alla luce dei dati consuntivati si può tranquillamente affermare che l'Azienda ha raggiunto per l'esercizio 2019, gli obiettivi previsionali e programmatici, in ottemperanza al disposto dell'art.65 comma 2 D.P.R. 254/2005.

Difatti l'esercizio si chiude con un utile ante imposte di € 1.534,54 che a seguito della loro imputazione viene chiuso con un utile di esercizio pari a € 269,54.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, alla luce dei dati innanzi esposti prende atto che l'attività gestionale in corso, si chiude con un avanzo di esercizio pari a € 269,54, per il quale l'Ente Camerale in ottemperanza all'Art.66 comma 2 DPR 254/2005, adotterà le successive determinazioni necessarie in ordine alla destinazione dell'utile conseguito.

A tal proposito pertanto, si può tranquillamente affermare che l'andamento di questa Azienda Speciale è in sintonia con le linee programmatiche dettate dalla Camera di Commercio, e attuate da questo Consiglio di Amministrazione.



**Il Presidente**

Comm. Giacomo Patruno)

## VERBALE NR. 2/2020

### RELAZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

(ART. 73, comma 4, lettera d) D.P.R. 2 novembre 2005, n.254)

All'Organo di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, stante il permanere delle limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica COVID-19, in ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 – (pubblicato GU Serie Generale n. 62 del 09/ 03/ 2020) tuttora vigente, ha svolto da remoto una puntuale disamina della documentazione che compone il bilancio consuntivo 2019 acquisita tramite posta elettronica.

Per la stessa ragione il bilancio di esercizio 2019 si approva con dei termini eccezionalmente differiti rispetto a quelli ritualmente consentiti. L'art. 20 del D.L. 18/ 2020 infatti, attribuisce alla società la facoltà di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine di 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale consentendole di prevedere negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso al voto per corrispondenza per la partecipazione all'assemblea.

Il Collegio ritiene comunque che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base nell'acquisizione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio per l'espressione di un giudizio professionale.

Il Collegio ha esaminato il bilancio di esercizio 2019, unitamente alla Relazione del Presidente nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio, in relazione ai progetti e alle attività realizzate dall'azienda e con riferimento agli obiettivi previsti per l'anno di riferimento contenuti nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Camerale.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto in conformità delle vigenti disposizioni secondo gli schemi di cui all'art. 68 del DPR 2 novembre 2005 n. 254, risulta così composto:

- Stato Patrimoniale in conformità al modello “allegato F”;
- Conto Economico in conformità al modello “allegato H”;
- Nota integrativa redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 23.
- Allegati: previsione finanziaria 2019 consuntivo vs budget “allegato G”, stato patrimoniale riclassificato, situazione patrimoniale al 31/ 12/ 2019.

Ciò premesso, si procede secondo l'art. 73, comma 4, del DPR 2 novembre 2005, n. 254 a riassumere nei prospetti seguenti le poste di bilancio contenute nello Stato Patrimoniale e Conto Economico del consuntivo al 31 dicembre 2019 comparate con quelle dell'esercizio precedente.



**- STATO PATRIMONIALE -**

Lo Stato Patrimoniale, confrontato con i dati del precedente esercizio, evidenzia la seguente situazione:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			<b>Var. %</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>valori 31/12/19</b>	<b>valori 31/12/18</b>	
Immobilizzazioni	15.571,77	20.824,71	-25,00%
Attivo circolante	673.230,35	924.931,70	-27,00%
Ratei e risconti attivi	43.430,87	2.815,59	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>732.232,99</b>	<b>948.572,00</b>	<b>-23,00%</b>
<b>PASSIVITA'</b>	<b>valori 31/12/19</b>	<b>valori 31/12/18</b>	
Trattamento fine rapporto	454.431,62	422.254,64	7,00%
Debiti funzionamento	112.401,30	414.103,25	-73,00%
Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	
Ratei e risconti passivi	65.130,53	79.182,13	-17,74%
<b>Patrimonio netto</b>	<b>100.269,54</b>	<b>33.031,98</b>	<b>20,00%</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>732.232,99</b>	<b>948.572,00</b>	

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2018 presentava un avanzo economico pari a €. 2.001,98 che é stato debitamente iscritto nel presente bilancio alla voce “Debiti v/ CCIAA per riversamento utile d'esercizio”.

Le Aziende Speciali, come disposto dall'art. 65, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento DPR 254/ 2005, perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali. Nel 2019, come si evince dal prospetto del Conto economico i costi di struttura sono stati pari a €. 802.406,56, i ricavi propri (proventi da servizi e altri proventi o rimborsi) sono stati di €. 467.676,10 (differenza di €. 334.730,46). L'anno precedente a fronte di costi di struttura pari a € 811.657,08, si registravano ricavi propri di €. 477.631,16 (differenza €. 334.025,92).

<b>CONTO ECONOMICO</b>			<b>Var. %</b>
<b>RICAVI</b>	<b>valori 31/12/19</b>	<b>valori 31/12/18</b>	
1) Proventi da servizi	399.751,77	415.630,16	-3,82%
2) Altri proventi o rimborsi	6.010,54	1.101,00	445,91%
3) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
4) Altri contributi	60.000,00	60.900,00	-1,48%
5) Contributo Camera di Commercio	335.000,00	335.000,00	0,00%
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI (A)</b>	<b>800.762,31</b>	<b>812.631,16</b>	<b>-1,48%</b>
<b>COSTI</b>	<b>valori 31/12/19</b>	<b>valori 31/12/18</b>	
Costi struttura	767.779,91	782.343,80	-1,86%
Costi Istituzionali	33.739,03	29.286,28	13,19%
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>801.518,94</b>	<b>811.630,08</b>	<b>-1,24%</b>
<b>Gestione Corrente (Ricavi - Costi)</b>	<b>-756,63</b>	<b>1.001,00</b>	
<b>Gestione Finanziaria</b>	<b>1.913,79</b>	<b>1.023,51</b>	
<b>Gestione Straordinaria</b>	<b>887,62</b>	<b>-22,61</b>	
<b>Disavanzo/avanzo economico d'esercizio</b>	<b>269,54</b>	<b>2.001,98</b>	

## **ANDAMENTO GESTIONALE ED ECONOMICO**

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 fa rilevare un avanzo di amministrazione pari a €. 269,54 che considerato il contributo camerale in conto esercizio di €. 335.000,00, determina per il 2019 un contributo complessivo della Camera di Commercio di Bari pari a €. 334.730,46, superiore di €. 1.732,44 rispetto all'esercizio precedente.

### **Per quanto concerne il dettaglio RICAVI**

Le principali voci dei ricavi nel confronto tra gli esercizi 2018 e 2019 e le relative incidenze percentuali sul totale ricavi sono riportate nel prospetto seguente:

Ricavi ordinari	2019		2018	
	Valori assoluti	Valori %	Valori assoluti	Valori %
Proventi da servizi	399.751,77	49,80	415.630,16	51,12
Altri proventi o rimborsi	6.010,54	0,74	1.101,00	0,13
Contributi regionali o altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi e rimborsi fin/straordinari	1.913,79	0,24	1.027,90	0,00
Altri contributi	60.000,00	7,50	60.900,00	7,45
Contributi CCIAA Bari	335.000,00	41,72	335.000,00	41,30
<b>Ricavi totali</b>	<b>802.676,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.659,06</b>	<b>100,00%</b>

Per una analisi in chiave prospettica dell'andamento della gestione dell'Azienda, il Collegio calcola l'Indice di autonomia finanziaria, in termini di ricavi propri (escluso il contributo camerale) in rapporto ai Ricavi totali. **Tale indice per il 2019 é pari al 58,26% sostanzialmente rimane invariato rispetto al 2018 quando risultava pari al 58,85%.** Nell'esercizio si osserva una flessione di Proventi da servizi, passati da € 415.630,16 a € 399.751,77 (€ 15.878,39). Dal confronto con il Budget erano attesi proventi per € 471.000,00 con una differenza negativa per € 71.248,23 attribuibile principalmente alla perdita di proventi per analisi, consulenza e contributi non erogati diretti ai settori. Le entrate proprie dell'Azienda consistono in € 467.676,10 (escluso il contributo camerale pari ad € 335.000,00) non hanno coperto il complesso degli oneri del personale (€ 533.737,62) e delle spese di funzionamento, incluse le imposte e tasse (€ 214.236,88).

Il contributo della Camera di Commercio di Bari (€ 335.000,00) nel 2019 rappresenta il 41,17% dei complessivi ricavi.

### **Per quanto concerne il dettaglio COSTI**

Il complesso dei costi accertati nel 2019, comprensivi dei costi di struttura, dei costi istituzionali per spese per iniziative e progetti, e delle imposte d'esercizio, ammontano a €.

802.406,56 e registrano una flessione di € 9.250,52 , rispetto al 2018, in cui erano pari ad € 811.657,08. Il confronto delle voci di costo negli esercizi 2019 e 2018 e i relativi pesi percentuali sono riepilogati nel seguente prospetto:

La principale voce di costo dell'Azienda Speciale é rappresentata dai **Costi di struttura e dai Costi Costituzionali**. Di seguito si riporta sinteticamente l'incidenza delle singole voci di costo sul totale costi negli esercizi 2018 e 2019:

	2019		2018	
	Valori assoluti	Valori %	Valori assoluti	Valori %
<b>Costi di struttura</b>				
Organi istituzionali	11.968,68	1,49	12.826,66	1,58
Personale	533.737,62	66,52	507.007,60	62,47
Spese di Funzionamento				
1. Prestazione di servizi	144.847,91	18,05	166.834,96	20,55
2. Oneri diversi di gestione	49.388,97	6,16	57.664,99	7,10
3. Spese per consulenza scientifica	20.000,00	2,49	30.000,00	3,70
Ammortamenti e accantonamenti	7.836,73	0,98	8.009,59	0,99
Oneri straordinari	887,62	0,11	27,00	0,00
<b>Costi Costituzionali</b>				
Spese per progetti e iniziative	33.739,03	4,20	29.286,28	3,61
<b>Totale costi di struttura e costi costituzionali</b>	<b>802.406,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>811.657,08</b>	<b>100,00%</b>

Relativamente ai costi degli Organi Istituzionali, il dato appare in flessione in quanto si è passato dai € 12.826,66 del 2018 a € 11.968,68 del 2019, facendo registrare una lieve riduzione ( € -857,98 )

Tra i costi di struttura si segnala un considerevole incremento della spesa del Personale, passata da € 507.007,60 a € 533.737,62 del 2019. L'incremento della spesa per il personale é riportabile, tra gli altri fattori all'anno precedente per aumento contrattuale a seguito del rinnovo del CCNL e per l'integrazione di una nuova unità specializzata. E' stato stipulato, inoltre, anche un contratto di consulenza scientifica di alta professionalità. L'incidenza dei costi del personale (€ 533.737,62) sul totale dei ricavi propri (€ 467.676,10)

nel 2019 é pari al 87,62%, a fronte del 94,21% (€ 507.007,60 costi del personale e € 477.631,16 di ricavi propri), rilevato nel 2018.

Nella voce “prestazione di servizi“ si segnalano la registrazione delle utenze relative alle spese correnti (spese telefoniche, manutenzione spese postali trasporti, funzionamento laboratorio etc...) nonché le spese di consulenza per la direzione tecnica di un laboratorio esterno alla struttura per l'importo di € 25.055,50. Per quanto concerne gli “Oneri diversi di gestione” le spese riguardano prevalentemente materiale di consumo cancelleria, materiali di laboratorio nonché imposte e tasse pari a € 1.265,00. Si rileva che quest'ultima posta nella Situazione Economica é rappresentata separatamente dalle Spese di Funzionamento :“conto 96/ 5/ 010” (IRAP € 948,48) e conto “96/ 0/ 015” (IRES € 317,00).

La voce “ammortamenti e accantonamenti” racchiude la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali per € 6.677,44 e la quota relativa alla svalutazione crediti di competenza dell'anno per € 1.159,29. Dalla relazione del Presidente si evince che tale quota è stata totalmente utilizzata, per lo storno di alcuni crediti divenuti inesigibili. La svalutazione crediti viene attuata allo 0,5% ed è stata applicata sull'ammontare dei crediti verso clienti con relativa registrazione di accantonamento al fondo svalutazione crediti, ora azzerato in quanto utilizzato per lo stralcio di crediti diventati inesigibili.

I “costi istituzionali”, consistenti in € 33.739,03, sostenuti per la realizzazione di iniziative e progetti presentano un valore decisamente più prudente rispetto al budget a preventivo pari a € 49.000,00. La Samer ha sostenuto nel corso dell'anno una intensa attività di marketing per ottenere accreditamenti, attività di adesione a circuiti nazionali e internazionali.

La voce “Oneri straordinari”, dalla relazione del Presidente, si evince che trattasi di un valore indeducibile riferito a costi non imputabili nel presente esercizio.

## **SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

Per le voci relative alle attività si riscontrano i seguenti valori confrontati all'esercizio precedente:

<b>ATTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>Var. %</b>	<b>2018</b>	<b>Var. %</b>
<b>Immobilizzazioni</b>				
1. Immobilizzazioni immateriali	0		0	
2. immobilizzazioni materiali	14.271,77	1,95	19.524,71	2,06
3 immobilizzazioni finanziarie	1.300,00	0,18	1.300,00	0,14
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>15.571,77</b>		<b>20.824,71</b>	
<b>Attivo circolante</b>				
1. Rimanenze finali	29.010,50	3,96	23.203,50	2,45
2. Crediti di funzionamento	390.472,52	53,33	394.788,59	41,62
3. Disponibilità liquide	253.747,33	34,65	506.939,61	53,44
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>673.230,35</b>		<b>924.931,70</b>	
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>43.430,87</b>	<b>5,93</b>	<b>2.815,59</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>732.232,99</b>	<b>100%</b>	<b>948.572,00</b>	<b>100%</b>

Risulta coerentemente applicata la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/ C del 5/ 2/ 2009 che permette all'Azienda Speciale con risorse proprie di rilevare le quote di ammortamento e il valore delle immobilizzazioni in bilancio. Viceversa, per le immobilizzazioni acquisite con il contributo in c/ impianti della CCIAA di Bari deve essere azzerato il valore iscritto a stato patrimoniale, il relativo fondo di ammortamento, e il fondo acquisizione beni strumentali residuo corrispondente. Per cui analogamente al bilancio precedente, anche in questo esercizio comparirà solo il valore netto delle immobilizzazioni acquisite dall'Azienda Speciale con proprie risorse. Per quanto attiene alle immobilizzazioni finanziarie la SAMER detiene l'adesione a una quota capitale del Consorzio locale G.AL.

La voce concernente l'attivo circolante risulta così costituita: **Le rimanenze finali**, il cui costo è contabilizzato al prezzo di acquisto, per € 29.010,50 sono precipuamente materiali di magazzino impiegati in attività analitiche e progettuali, in particolar modo per quelle riferite alle analisi di pesticidi;

- **I crediti di funzionamento** sono riportati per €. 390.472,52 risultano così suddivisi:

- crediti vs clientela per €. 241.300,44 sono riferiti a somme non ancora incassate per prestazioni servizi resi;

- crediti diversi per € 18.243,83 riguardano anticipazioni verso Inps, ritenute fiscali, interessi attivi non ancora accreditati dall' Istituto cassiere, crediti v. Erario.

- crediti vs organismi e istituzioni rappresentano crediti verso CCIAA per €. 130.928,25 di cui €.100.000,00 per contributo impiegato per acquisizione patrimoniale che è stato deliberato in data 16/ 12/ 2019 dalla Giunta Camerale della CCIAA di Bari ma non ancora erogato in quanto l'acquisto e la funzionalità del bene è di competenza dell'esercizio 2020. I rimanenti €. 30.928,25 sono individuati in anticipazioni sostenute per manutenzione straordinaria su beni di proprietà camerale.

•Le disponibilità liquide sono composte al saldo attivo esistente sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Bari per €. 253.343,87 come da dichiarazione dell'Istituto cassiere e dal fondo di cassa economale in dotazione per €.403,46.

• **Ratei e risconti** riporta essenzialmente risconti attivi su assicurazioni varie, spese telefoniche e storni determinati secondo il principio della competenza economica e temporale.

Per le voci relative alle passività si riscontrano i seguenti valori confrontati con i dati del precedente esercizio

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Var %</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Var %</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>100.269,54</b>	<b>13,64</b>	<b>33.031,98</b>	3,48
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>454.431,62</b>	<b>62,06</b>	<b>422.254,64</b>	44,51
<b>Debiti di funzionamento</b>				
- Debiti vs fornitori	41.222,60	5,63	349.039,18	36,80
- Debiti tributari e previdenziali	38.177,61	5,21	34.025,61	3,59
- Debiti diversi	33.001,09	4,51	31.038,46	3,27
<b>Totale debiti di funzionamento</b>	<b>112.401,30</b>		<b>414.103,25</b>	
<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>65.130,53</b>	<b>8,89</b>	<b>79.182,13</b>	<b>8,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>732.232,99</b>	<b>100%</b>	<b>948.572,00</b>	<b>100%</b>

Per ciò che concerne il “Patrimonio netto” lo stesso risulta costituito dall’avanzo economico 2019, di €. 269,54, e da €. 100.000,00 quale fondo contribuito CCIAA in conto capitale. Il “Fondo relativo al trattamento di fine rapporto” comporta un aumento degli accantonamenti alla luce della recente normativa vigente. I debiti di funzionamento rientrano nella normale gestione corrente e dei debiti diversi la parte più importante riguarda un debito verso la CCIAA di Bari. I ratei pari a €. 64.330,53 si riferiscono a ratei di competenza dell’esercizio per oneri riflessi previdenziali e alla quota relativa alla 14° mensilità 2019 mentre i risconti ammontano a €. 800,00.

Come noto l’Azienda Speciale è tenuta al rispetto del criterio di equilibrio economico e finanziario, così come sancito dall’art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che implica un uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, corollario del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) In altri termini, il citato articolo 2 condiziona l’autonomia dell’Azienda, precipuamente nella sua governance, dovendo attenersi all’indirizzo politico e di programma espresso dall’ente camerale di appartenenza ed entro i limiti finanziari imposti dal bilancio dell’ente medesimo. Inoltre, la disposizione implica che la gestione dell’Azienda Speciale deve essere orientata al perseguimento almeno del pareggio di bilancio, la cui verifica è demandata a ogni ciclo di pianificazione e a ogni bilancio consuntivo all’ente camerale di riferimento.

A tal riguardo il Collegio prende atto dello sforzo di razionalizzazione e di riorganizzazione che l’Azienda sta facendo anche alla luce della riforma in atto del sistema camerale nel suo complesso (Decreto MiSE del 16/ 2/ 2018, GU n. 57 del 9/ 03/ 2018) e che dovrà tendere obbligatoriamente a una riduzione dei costi di gestione e a un’ottimizzazione delle risorse stante il decremento delle entrate. In relazione alle norme di contenimento della spesa pubblica, il Collegio prende atto che la gestione dell’Azienda è stata improntata a rigorosi criteri di economicità e prudenza.

I proventi da servizi dell’esercizio per un totale di € 399.751,77 rispetto al preventivo 2019 hanno subito un decremento di circa 17% circa, imputabile a minori prestazioni ed erogazioni di servizi, fermo restando il contributo camerale di € 335.000,00 che è rimasto immutato rispetto all’esercizio precedente.



Si evidenzia altresì che nell'esercizio chiuso al 31/ 12/ 2019 non vi sono debiti di finanziamento bancari bensì disponibilità liquide attive.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione accompagnatoria del Presidente e alla nota integrativa al Bilancio nella quale viene esposta un'analisi dettagliata delle voci di bilancio.

Dai dati sopra riportati, emerge che l'attività gestionale dell'esercizio finanziario 2019 si chiude con un avanzo di esercizio di € 269,54 al netto delle imposte di esercizio, che l'Azienda dovrà riversare alla CCIAA di Bari ai sensi art. 66, comma 2, DPR 254/ 2005.

## **CONCLUSIONI**

L'attività del Collegio nominato in data 12/ 12/ 2019 e insediatosi il 28/ 01/ 2020 si è svolta in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2403, comma 1, del codice civile e delle direttive emanate dai Ministeri preposti alla vigilanza delle Camere di Commercio e delle loro aziende speciali. In particolare il Collegio:

- ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ha partecipato alla adunanza del Consiglio di Amministrazione del 29/ 01/ 2020 svoltasi nel rispetto delle regole statutarie che ne disciplinano il funzionamento;
- non ha potuto svolgere in situ l'accertamento periodico per la verifica di cassa e cassa economale nel permanere del divieto di riunione del già menzionato DPCM 9 marzo 2020 tuttora vigente;
- dalle informazioni ricevute dai Responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione fornita per posta elettronica ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- dalle informazioni e dalla documentazione pervenuta dall'Azienda, non risulta che siano pervenute denunce ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 254/ 2005.

Il Collegio, esaminate le risultanze contabili al 31/ 12/ 2019 come riportate negli allegati "P" e "H" sopra citati sulla base della documentazione fornita dall'Azienda Speciale

SAMER per posta elettronica rileva infine che:

- le attività e le passività riportate in bilancio sono correttamente esposte, le valutazioni di bilancio si possono considerare attendibili;
- i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione sono corretti;
- i dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati possono considerarsi esatti e chiari;

Per le considerazioni sopra esposte e preso atto della Relazione sulla gestione redatta dal Presidente dell'Azienda Speciale, il Collegio dei revisori, alla luce del controllo da remoto effettuato sulla documentazione ricevuta per posta elettronica, ritiene che il sopra citato bilancio nel complesso sia redatto con chiarezza e che rappresenti in modo corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della SAMER., rilevando nel contempo una gestione generalmente prudente nella prospettiva della continuità aziendale.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019.

La presente relazione viene spedita alla casella di posta certificata della SAMER nel giorno e ora riportati nel timbro della firma digitale del Presidente e con e mail di riscontro degli altri componenti.

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

**Il Presidente** (Rappr.te MiSE)

Dr. ssa Lisa Rizzardi

**Il Componente** (Rapp.te MEF)

Dr. ssa Lucia Rita Nigro

**Il Componente Supplente** (Rapp.te MiSE)

Dr. Girolamo Defelice

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO  
BARI  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

Il progetto di bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazione della Giunta sui risultati, il consuntivo 2019 dei proventi, degli oneri e degli investimenti, dagli allegati prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide, inclusi i bilanci delle aziende speciali, è stato adottato dal Presidente della camera con i poteri della Giunta Camerale in data 21/05/2020 e trasmesso con nota prot. n.32673del 21/05/2020 al Collegio dei Revisori dei conti.

L'Ente ha provveduto a redigere i documenti previsti dal decreto del MEF del 27.03.2013, dalle circolari MEF n. 35/2013 e n. 13/2015 e dalla circolare MISE n. 50114 del 9.04.2015 (rendiconto finanziario, rapporto sui risultati, relazione sulla gestione, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa e il prospetto di attestazione dei tempi di pagamento).

Il Collegio dei Revisori ha proceduto ad analizzare il bilancio attraverso l'esame a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché attraverso la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza ragionevolezza delle stime effettuate.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 le Camere di commercio redigono il bilancio secondo il principio di competenza economica, seguono i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del DPR 254/2005, e dei principi contabili elaborati dalla Commissione ministeriale, ex art. 74 del DPR n. 254/2005 diramati con apposite circolari da parte del MISE, nonché per tutto quanto non ivi previsto, dal Codice Civile.



Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, l'attività del Collegio è stata ispirata alle norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e si è svolta in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2403, primo comma, del codice civile.

In particolare il Collegio:

- ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ha partecipato alle adunanze della Giunta e del Consiglio, svoltesi nel rispetto delle regole statutarie e delle norme che ne disciplinano il funzionamento;
- ha effettuato le verifiche periodiche anche ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 254/2005;
- ha acquisito informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni ed ha esaminato la documentazione trasmessa, ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi elementi e situazioni di particolare criticità meritevoli di segnalazione.

Dall'esame dello Stato Patrimoniale, emerge la seguente situazione:

	<u>ATTIVO</u>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	€	56.396,47
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€	11.600.373,77
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€	<u>44.190.544,76</u>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>55.847.315,00</b>

**ATTIVO CIRCOLANTE**

<i>Totale rimanenze</i>	€	77.841,57
<i>Totale crediti di funzionamento</i>	€	8.105.800,25
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	<u>70.917.230,85</u>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>79.100.872,67</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>134.972.303,83</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	€	<b>504.090,37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>135.476.394,20</b>

PASSIVO**PATRIMONIO NETTO**

<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>	€	103.685.749,82
<i>Avanzo economico esercizio</i>	€	1.570.127,83
<i>Riserve da partecipazioni</i>	€	<u>285.967,21</u>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>105.541.844,86</b>
<b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	€	<b>8.597,73</b>
<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	€	<b>9.145.389,80</b>
<b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	€	<b>11.954.360,06</b>
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	€	<b>7.167.984,73</b>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€	<b>1.154.126,65</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	<b>29.430.458,97</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>134.972.303,83</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	€	<b>504.090,37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>135.476.394,20</b>

Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, costituito da immobilizzazioni, crediti di funzionamento, rimanenze di magazzino, disponibilità liquide, è pari ad € 134.972.303,83.

Il totale del passivo, costituito dai debiti di funzionamento e finanziamento, dal T.F.R., dai fondi per rischi ed oneri e dai ratei e risconti passivi ammonta a € 29.430.458,97.

Il Patrimonio netto complessivo risulta pari a € 105.541.844,86 con un incremento rispetto al 2018 di € 1.820.415,01.

Circa i criteri di valutazione delle poste patrimoniali, essi sono riportati nella nota integrativa, all'interno della quale sono evidenziati i prospetti esplicativi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi generali di cui all'art.1 e 2 del D.P.R. n. 254/2005 e degli art. 21 e 22 del medesimo decreto che rimandano agli art. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice civile.

Inoltre sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del D.P.R. n. 254/2005. Si evidenzia in particolare che:

- gli immobili sono iscritti in base alla rendita catastale rivalutata al 01.01.1992, ovvero al costo di acquisto se di importo maggiore, incrementati dei costi di imputazione diretta, al netto del fondo di ammortamento; a decorrere dall'esercizio 2017 sono stati modificati i criteri di ammortamento dei tre fabbricati di proprietà dell'Ente con la riduzione dell'aliquota di ammortamento dal 3 all'1 per cento in quanto si è rilevato che l'attuale valore di mercato stimato con perizie della Borsa Immobiliare di Bari rilasciate per tutti gli immobili alla data dell'1/4/2020 risulta apprezzabilmente superiore al valore iscritto in bilancio;
- le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto al netto del fondo di ammortamento, incrementato degli oneri di diretta imputazione;
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto;
- le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;



- le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate acquisite prime dell'anno 2007 sono state iscritte, ai sensi della Circolare n. 3622/C del 5.2.2009, come primo valore di costo, allo stesso valore iscritto nel bilancio d'esercizio camerale chiuso al 31.12.2007, ovvero all'ultima valutazione effettuata applicando il metodo del patrimonio netto.
- le partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate, acquisite a partire dall'esercizio 2007, sono state valutate secondo i criteri individuati dal combinato disposto dell'articolo 26, comma 8, e articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 254/2005 (costo di acquisto o di sottoscrizione);
- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione;
- i debiti sono iscritti al valore di estinzione;
- il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti;
- le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto, verosimilmente pari al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Nella nota integrativa, inoltre, figura il prospetto relativo ai crediti da diritto annuale. L'importo dei crediti per diritto annuale, al netto del fondo svalutazione crediti è pari ad € 6.373.532,64 con una variazione in aumento di € 88.280,57 rispetto all'esercizio precedente. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato in deroga ai principi stabiliti dalla circolare MISE n. 3622/2009 che prevede di considerare la percentuale media di mancata riscossione relativa alle ultime due annualità di emissione del ruolo. Per l'anno 2019 è stato calcolato applicando la percentuale media di mancata riscossione degli importi di diritto, sanzioni ed interessi relativi alle annualità dal 2008 al 2019 sulla scorta dei dati forniti da Infocamere. La deroga è stata giustificata dalla circostanza che i dati effettivi relativi agli incassi dei crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi dimostrano che la percentuale di svalutazione calcolata applicando il principio generale risulta eccessiva rispetto alla reale capacità di riscossione della camera di commercio di Bari; deroga al principio generale ammessa dallo Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 15429 del 12/02/2010.

Il Collegio dà atto dell'avvenuta emissione del ruolo afferente il diritto annuale 2017 in data 25/02/2020.

Tra i crediti di funzionamento trovano, ancora, imputazione:

- i "Crediti verso organismi del sistema camerale" pari ad € 21.761,52;

*G* *a*

- i "Crediti per servizi c/terzi", pari ad € 27.172,46 con un decremento di € 31.208,75;
- i "Crediti diversi", per un importo pari ad € 1.683.333,63 con un incremento di € 689.641,28 rispetto al valore indicato nel bilancio 2018.

Le disponibilità liquide pari ad € 70.917.230,85 registrano un incremento di € 2.480.170,65 rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Nel passivo si trovano le voci di patrimonio netto per un ammontare complessivo di € 105.541.844,86 con l'incremento rispetto al 2018 di € 1.820.415,01 costituito dall'avanzo economico registrato nell'esercizio 2019 di € 1.570.127,83 e dalla riserva da partecipazioni per l'importo di € 285.967,21 riconducibile alla rivalutazione della quota di partecipazione detenuta nella Società "C.S.A. Consorzio Servizio Avanzati s.c.r.l." per € 40.910,08 e nella società controllata "Nuova Fiera del Levante s.r.l." per € 209.377,10.

Nella nota integrativa sono forniti i dettagli relativi al Fondo trattamento di fine rapporto, ai debiti di funzionamento ed ai fondi per rischi ed oneri.

Si evidenzia il saldo del conto risconti passivi pari ad € 1.154.126,65. L'importo più significativo, pari ad € 912.326,09 è relativo ad una parte del provento da diritto annuale 2018 e 2019 derivante dalla maggiorazione del 20% che occorre attribuire alla competenza economica dell'esercizio 2020. L'importo riscontato è stato quantificato, secondo le indicazioni diramate dal MISE e dall'Unioncamere, con esclusione di sanzioni e interessi.

I conti d'ordine nell'attivo e passivo di bilancio riportano importi in linea con l'esercizio precedente. Trattasi complessivamente di annotazioni di memoria che, pur non avendo generato attività e passività in senso stretto alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente nei prossimi esercizi.

\*\*\*\*

Dall'esame del **conto economico** emerge la seguente situazione:

Proventi correnti	€	24.018.585,66
Oneri correnti	€	<u>23.179.499,70</u>
- RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	€	839.085,96

*Gu d*



Proventi Finanziari	€	266.889,34
Oneri Finanziari	€	<u>17,83</u>
- RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	€	<b>266.871,51</b>
Proventi straordinari	€	1.660.298,50
Oneri straordinari	€	<u>752.979,88</u>
- RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	€	<b>907.318,62</b>
Rivalutazione Attivo Patrimoniale	€	0,00
Svalutazione Attivo Patrimoniale	€	<u>443.148,26</u>
- DIFF. RETTIFICHE VALORE ATT.TA' FIN.	€	<b>-443.148,26</b>
<b>AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO</b>	€	<b>1.570.127,83</b>

L'avanzo economico d'esercizio, pari a € 1.570.127,83 è costituito dalla somma algebrica dei risultati derivanti dalle aree di gestione corrente, finanziaria e straordinaria, nonché dal saldo delle rettifiche di valore di attività finanziarie.

Le voci evidenziate nel conto economico, redatto secondo lo schema indicato come all. "C" dall'art. 21 del DPR 254/2005, attengono a:

## GESTIONE CORRENTE

### A) - PROVENTI CORRENTI

#### Diritto annuale:

La voce di bilancio registra, un importo complessivo di euro 16.137.178,56 con un incremento di € 485.939,58 rispetto all'esercizio precedente, per effetto soprattutto di due voci di risconto passivo, pari ad € 1.307.130,96 + € 5.500,00, riferito ad una quota del provento da diritto annuale 2018 e diritto annuale 2017 derivante dalla maggiorazione del 20%, da attribuire alla competenza economica dell'esercizio 2019 ed una riduzione per effetto del risconto passivo pari ad € 1.151.320,67 riferito ad una quota del provento da diritto annuale 2019 derivante dalla maggiorazione del 20% da attribuire alla competenza economica dell'esercizio 2020 o successivi. L'importo è iscritto al netto delle somme restituite in corso d'anno in quanto

erroneamente versate all'Ente camerale ed è iscritto secondo criteri di competenza economica. Tra i crediti trova evidenza la corrispondente voce. Il provento di competenza 2019 è stato determinato tenendo conto del taglio del diritto previsto dal dl. n. 90/2014, ormai consolidato dall'anno 2017 e dalla maggiorazione del diritto annuale autorizzata con decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'anno 2019.

**Diritti di segreteria:**

La voce di bilancio, pari ad € 5.252.704,62 registra un incremento di € 66.938,79 rispetto all'importo indicato nel bilancio d'esercizio 2018.

**Contributi, trasferimenti ed altre entrate**

Questa voce è alimentata dai rimborsi da parte del Ministero dell'Ambiente finalizzati al funzionamento dell'Albo Gestori Ambientali, da recuperi vari e da ricavi scaturenti dalla vendita della carta nazionale dei servizi e contributi dal FESR e altri Fondi.

La voce di bilancio, pari ad € 1.871.790,24 registra un incremento di € 603.026,70 rispetto all'importo indicato nel bilancio d'esercizio 2018.

**Proventi da gestione di beni e servizi**

Il conto accoglie le entrate derivanti dall'attività commerciale dell'Ente relative alle gestioni D.O.P. e I.G.P., ai concorsi a premio, alle attività di conciliazione e mediazione ed all'attività ispettiva dell'ufficio metrico.

La voce di bilancio, pari ad € 738.031,61 è superiore di € 273.602,96 rispetto all'importo indicato in bilancio 2018.

**Variazione delle rimanenze**

Viene evidenziata una variazione positiva delle rimanenze pari ad 18.880,63.

**B) - ONERI CORRENTI**

Il conto riassume tutti gli oneri della gestione corrente.

**PERSONALE**

a) *Competenze al personale*

La voce "competenze al personale" dell'anno 2019 è pari a € 5.236.213,55 rispetto ad € 5.294.682,15 dell'esercizio 2018. L'obbligo di contenimento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche ha assunto particolare rilievo anche per l'anno 2019.

L'art. 23, comma 2, D. Lgs 75/2017 ha stabilito che "... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

**b) Oneri sociali e accantonamento T. F. R.**

Riguardano gli oneri a carico dell'Ente sulle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale a titolo di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, per € 1.270.773,78 nonché l'accantonamento al fondo TFR della quota di competenza 2019, € 352.725,72 maturata in relazione al periodo di servizio prestato ed alle retribuzioni in godimento ai dipendenti. Si rinvia alla nota integrativa per le informazioni di dettaglio.

**SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Rispetto al 2018 si è verificato un decremento delle spese di funzionamento pari ad € 31.925,91 per un importo complessivo di € 6.548.338,59.

**INTERVENTI ECONOMICI**

L'importo evidenziato in bilancio riguarda tutti gli oneri sostenuti dalla Camera per gli interventi di promozione dello sviluppo economico del territorio fatti nell'anno da parte dell'Ente ed è comprensivo del contributo in conto esercizio 2019 alle Aziende Speciali SAMER e BARI SVILUPPO e del contributo per la copertura dei disavanzi relativi all'esercizio 2018.

L'importo risulta pari ad € 3.756.879,09, con un incremento di € 198.046,77 rispetto al bilancio d'esercizio 2018.

Al riguardo il Collegio evidenzia, ancora una volta, la necessità di procedere ad una più attenta programmazione degli interventi, nel rispetto dell'apposito regolamento di concessione dei vantaggi economici e di evitare la polverizzazione delle risorse attraverso contributi di modesta entità, favorendo la concentrazione su quelle di maggior rilievo, a dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo, rispetto ad iniziative sporadiche od occasionali, privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico rispetto

a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei e a sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori.

Inoltre, il Collegio rappresenta, ancora una volta, la necessità di migliorare il profilo delle iniziative supportate da adeguata progettazione con la previsione di una modalità adeguata di verifica dei risultati.

La anzidetta considerazione, unitamente alla raccomandazione del Collegio di indirizzare gli interventi economici in modo più selettivo e secondo le finalità e i criteri previsti nel vigente regolamento camerale, risponde ad un'esigenza ineludibile che impone ad ogni ente pubblico, soprattutto nel difficile contesto generale di finanza pubblica, di valorizzare con concretezza ogni intervento assicurando la necessaria preventiva analisi e valutazione delle proprie politiche di sostegno.

L'Ente ha provveduto sotto questo profilo a migliorare il livello di verifica delle *performances* attraverso il rapporto sui risultati di bilancio redatto in conformità delle linee guida generali definite con DPCM 18 settembre 2012, del decreto del MEF 27.03.2013 e delle circolari MEF n. 35/2013 e n. 13/2015 nonché della circolare MISE n. 50114 del 9.04.2015. Il documento in parola attraverso la declinazione degli obiettivi gestionali ed operativi come scaturiti dalle linee di indirizzo politico-amministrativo espresse dal Consiglio e con la successiva individuazione di appositi indicatori che potessero evidenziare i livelli di raggiungimento degli obiettivi è strettamente collegato al Piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA) predisposto in sede previsionale e consente il confronto tra le risultanze della gestione e i risultati attesi.

#### **AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI**

La voce indicata in bilancio evidenzia l'importo di € 5.884.992,97 con un incremento rispetto all'anno 2018 pari a € 860.99,48.

La somma iscritta nella voce "svalutazione crediti", corrisponde alla svalutazione del credito relativo al diritto annuale di competenza del 2019, comprensivo di interessi e sanzioni. I criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento, a decorrere dal bilancio afferente all'esercizio 2016, si discostano da quelli fissati dai principi contabili applicati al sistema camerale ed approvati con decreto MISE n. 3622/2009 e successivi aggiornamenti, come dettagliatamente specificato in nota integrativa.

Complessivamente, la gestione corrente registra un avanzo di €. 839.085,96 pur in presenza di un incremento complessivo degli oneri correnti pari ad €. 932.167,49.

### GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria evidenzia un risultato positivo pari a € 266.889,34 con un incremento di € 186.493,12 rispetto al bilancio d'esercizio 2018, dovuto principalmente all'incasso delle cedole dei dividendi distribuiti dalle società partecipate Tecno Holding e Job camere s.r.l.

La gestione di cassa dell'esercizio 2019 è così rappresentata e concorda con le risultanze dell'Istituto cassiere:

Fondo di cassa al 1.01.2019	€ 68.254.196,92
Riscossioni: reversali da n. 1 a n. 1270	€ 23.426.886,94
Pagamenti: mandati da n. 1 al n. 2194	€ 21.426.438,89
<b>Fondo cassa al 31.12.2019</b>	<b>€ 70.254.644,97</b>

### GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria comprende i proventi e gli oneri straordinari ed evidenzia un valore positivo pari ad € 907.318,62.

I proventi straordinari pari a € 1.660.298,50 si riferiscono in particolare per € 1.063.478,84 a sopravvenienze attive per diritto annuale, sanzioni ed interessi, per € 10.912,17 a diritto annuale incassato con modello F24, per € 580.516,65 a sopravvenienze attive per variazioni passività e per € 5.390,84 a plusvalenze da alienazioni.

Gli oneri straordinari ammontano a €. 752.979,88 per oneri sopravvenuti e variazioni per crediti insussistenti per diritto annuale.

L'avanzo economico dell'esercizio evidenzia un risultato positivo pari ad € 1.570.127,83. Tale avanzo è portato ad incremento del patrimonio netto camerale.

La relazione della Giunta sui risultati:

- precisa che il Bilancio d'esercizio 2019 è stato formulato e predisposto in osservanza del Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio introdotto dal DPR 2.11.2005, n. 254;
- evidenzia gli obiettivi programmatici fissati nell'anno 2019 e i risultati raggiunti attraverso il rapporto sui risultati e la relazione sulla gestione;
- contiene in allegato il consuntivo 2019 dei proventi, degli oneri e degli investimenti, di cui all'art. 24, comma 2, DPR 254/2005;

- evidenzia i contributi camerali ed i risultati economici delle due aziende speciali della Camera di Commercio di Bari - SAMER ed BARI SVILUPPO confrontando i dati a preventivo con quelli a consuntivo;
- evidenzia il numero di dipendenti suddivisi per categorie e le relative variazioni intervenute nell'esercizio;
- evidenzia che anche la gestione dell'esercizio 2019 è stata condizionata dalla vigenza di alcuni provvedimenti restrittivi in materia di finanza pubblica.

Per quel che riguarda le Aziende Speciali, il Collegio osserva che:

- il bilancio d'esercizio 2019 della SAMER evidenzia un risultato economico positivo pari ad € 269,54;
- il bilancio d'esercizio 2019 della BARI SVILUPPO evidenzia un risultato economico negativo pari ad € 85.376;

Il Collegio all'uopo raccomanda l'osservanza, ai sensi dell'art. 65 del DPR n. 254 del 2 novembre 2005, del principio secondo il quale *"le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali"*.

A tal fine e relativamente alla gestione dell'esercizio 2019, il Collegio evidenzia, in base ai documenti contabili allegati al bilancio camerale, che la gestione dell'Azienda Speciale BARI SVILUPPO non registra proventi riconducibili all'attività di servizio.

Il Collegio, inoltre, in merito alle società partecipate che evidenziano un risultato negativo o addirittura con procedure concorsuali in corso, reitera l'invita all'Ente a continuare l'azione di controllo e di costante monitoraggio.

Per quel che riguarda i tempi di pagamento, dall'analisi dei dati si rileva una riduzione dei tempi medi di pagamento di 22,60 giorni (l'indicatore passa da 9,51 del 2018 a -13,09 per il 2019). Nel 2019, quindi, in media i pagamenti sono stati anticipati di oltre 13 giorni rispetto alla scadenza.

Infine, il Collegio prende atto che con deliberazione di Giunta Camerale n. 148 del 19/12/2019 è stata approvata la "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i".

Il Collegio dà atto che la Camera di commercio ha provveduto nei termini, per il 2019, al versamento dei risparmi conseguenti alle varie disposizioni relative a “taglia-spese” al bilancio dello stato per un totale di € 676.861,10 e nello specifico:

- versamento di € 63.533,85 capo X, capitolo 3492 per oneri tagliaspese D.L. 112/2008;
- versamento di € 550.962,90 capo X, capitolo 3412 per oneri tagliaspese D.L. 95/2012 e L. 135/2012;
- versamento di € 62.364,35 capo X, capitolo 3334 per oneri tagliaspese D.L. 78/2010 e L. 122/2010.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra premesso e tenuto conto che si attesta:

- l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;
- la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali;
- la coerenza del rendiconto finanziario con le risultanze del conto consuntivo di cassa ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.M. 27 marzo 2013;
- il rispetto dell'articolo 41 del D.L. n. 66/2014 per quel che riguarda “l'attestazione dei tempi di pagamento” nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;

il Collegio dei Revisori dei conti, **esprime parere favorevole** all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, così come predisposto ed adottato dal Presidente della Camera con i poteri della Giunta Camerale in data 21/05/2020.

Bari, 25 maggio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. ssa Antonia Troja D'Urso – Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Giovanni Carnevale – Componente del Collegio dei Revisori

Dott. Fabio Santandrea – Componente del Collegio dei Revisori

