



	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.000,00		4.000,00		4.000,00
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi						
<b>Totale valore produzione (A)</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		6.877.519,89		3.000.000,00		2.950.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	6.732.919,89		2.874.000,00		2.824.000,00	
b) acquisizione di servizi	29.600,00		35.000,00		35.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	109.000,00		75.000,00		75.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	6.000,00		16.000,00		16.000,00	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		170.275,87		180.000,00		200.000,00
a) salari e stipendi						



	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	170.275,87		180.000,00		200.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide						
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		16.500,00		12.000,00		12.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	16.500,00		12.000,00		12.000,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>7.064.295,76</b>		<b>3.192.000,00</b>		<b>3.162.000,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-7.060.295,76</b>		<b>-3.188.000,00</b>		<b>-3.158.000,00</b>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		44.000,00		35.000,00		30.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	44.000,00		35.000,00		30.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17 bis)</b>		<b>44.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						



	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		175.505,43		50.000,00		50.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		50.000,00		50.000,00		50.000,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		<b>125.505,43</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Risultato prima delle imposte		-6.890.790,33		-3.153.000,00		-3.128.000,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-6.890.790,33</b>		<b>-3.153.000,00</b>		<b>-3.128.000,00</b>



## REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2019

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.000,00		4.000,00
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici				
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.000,00		4.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
<b>Totale valore produzione (A)</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		6.877.519,89		5.156.079,57
a) erogazione di servizi istituzionali	6.732.919,89		5.030.079,57	
b) acquisizione di servizi	29.600,00		31.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	109.000,00		79.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	6.000,00		16.000,00	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale		170.275,87		170.275,87
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	170.275,87		170.275,87	
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide				
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				



## REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2019

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) oneri diversi di gestione		16.500,00		16.500,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	16.500,00		16.500,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>7.064.295,76</b>		<b>5.342.855,44</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-7.060.295,76</b>		<b>-5.338.855,44</b>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		44.000,00		44.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	44.000,00		44.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17 bis)</b>		<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		175.505,43		50.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		50.000,00		50.000,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		<b>125.505,43</b>		<b>0,00</b>
Risultato prima delle imposte		-6.890.790,33		-5.294.855,44
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-6.890.790,33</b>		<b>-5.294.855,44</b>



VOCI DI ONERI PROVENTI E INVESTIMENTI	Consuntivo 2018	Preventivo 2019 aggiornato	FUNZIONE IST. A	FUNZIONE IST. B	FUNZIONE IST. C	FUNZIONE IST. D	TOTALE (A+B+C+D)
			A001 - Organi istituzionali segreteria generale	A002 - Servizio di supporto	A003 - Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	A004 - Studio formaz informaz e promoz econom	
1) Diritto Annuale	-	-	-	-	-	-	-
2 Diritti di Segreteria	2.040,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	4.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	-	-	-	-	-	-	-
4 Proventi da gestione di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-
5) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale proventi correnti A</b>	<b>2.040,00</b>	<b>4.000,00</b>	-	-	-	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6 Personale</b>	<b>167.636,99</b>	<b>170.275,87</b>	-	-	-	<b>170.275,87</b>	<b>170.275,87</b>
b) oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-
d) altri costi	167.636,99	170.275,87	-	-	-	170.275,87	170.275,87
<b>7 Funzionamento</b>	<b>66.784,91</b>	<b>161.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	-	<b>69.000,00</b>	<b>161.100,00</b>
a) Prestazioni servizi	54.746,36	138.600,00	40.000,00	29.600,00	-	69.000,00	138.600,00
b) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
c) Oneri diversi di gestione	11.641,19	16.500,00	-	16.500,00	-	-	16.500,00
d) Quote associative	-	-	-	-	-	-	-
e) Organi istituzionali	397,36	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00
<b>8 Interventi economici</b>	<b>3.885.193,51</b>	<b>6.732.919,89</b>	-	-	-	<b>6.732.919,89</b>	<b>6.732.919,89</b>
<b>9) Ammortamenti e accantonamenti</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Oneri Correnti B</b>	<b>4.119.615,41</b>	<b>7.064.295,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	-	<b>6.972.195,76</b>	<b>7.064.295,76</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>4.117.575,41</b>	<b>7.060.295,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	-	<b>6.968.195,76</b>	<b>7.060.295,76</b>
10 Proventi finanziari	47.803,45	44.000,00	-	44.000,00	-	-	44.000,00
11 Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>47.803,45</b>	<b>44.000,00</b>	-	<b>44.000,00</b>	-	-	<b>44.000,00</b>
12 Proventi straordinari	214.327,70	175.505,43	-	175.505,43	-	-	175.505,43
13 Oneri straordinari	73,37	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>214.254,33</b>	<b>125.505,43</b>	-	<b>125.505,43</b>	-	-	<b>125.505,43</b>
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D</b>	<b>3.855.517,63</b>	<b>6.890.790,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>117.405,43</b>	-	<b>6.968.195,76</b>	<b>6.890.790,33</b>
E Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Licenze d' uso	-	-	-	-	-	-	-
Diritti d'autore	-	-	-	-	-	-	-
F Immobilizzazioni Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Immobili	-	-	-	-	-	-	-
Attrezz. non informatiche	-	-	-	-	-	-	-
Automezzi	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
F Immobilizzazioni Finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni e quote	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti mobiliari	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti ed anticipazioni attive	-	-	-	-	-	-	-



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	
1200	Sanzioni diritto annuale	
1300	Interessi moratori per diritto annuale	
1400	Diritti di segreteria	4.000,00
1500	Sanzioni amministrative	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	
	<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	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<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	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	<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	
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	
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	30.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	1.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<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	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	
	<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	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	3.500.000,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	20.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**

**3.555.000,00**

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	34.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	1.400.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	500.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	997.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	42.500,00

**TOTALE** **2.973.500,00**



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	247.500,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	265.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	176.000,00

**TOTALE** **694.500,00**



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
2126	Spese legali	20.000,00

**TOTALE** **20.000,00**



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	9.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	3.000,00
4401	IRAP	50,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	4.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	7.500,00

**TOTALE** **23.550,00**



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO ASSESTATO</b>
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
7404	Concessione di crediti ad altre imprese	1.100.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	20.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.120.000,00</b>



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
(decreto MEF del 27/03/2014)

**TOTALI**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>2.973.500,00</b>

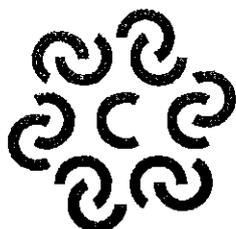
MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>694.500,00</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>20.000,00</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>23.550,00</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>1.120.000,00</b>

**TOTALE GENERALE** **4.831.550,00**



**GESTIONE FONDO GORIZIA**  
CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA

*Relazione all'aggiornamento del Preventivo Economico*

*Anno 2019*

*Art. 7 del DPR 2 novembre 2005, n. 254*



L'attività del Fondo Gorizia è stata strutturata in modo tale da trovare una sua prima caratterizzazione nella Relazione accompagnatoria del bilancio del Fondo Gorizia e un margine di maggior precisazione nella deliberazione programmatica che la Giunta annualmente approva (deliberazione della Giunta Camerale Integrata n. 2/FG del 15 febbraio 2019).

La programmazione del Fondo Gorizia è stata sostanzialmente pianificata sulla base delle strategie "tradizionali", modulate sulla congiuntura socio economica attuale e sul nuovo assetto istituzionale, quello della Venezia Giulia: ogni azione ha trovato corrispondenza nell'allocazione di puntuali poste di bilancio.

Sul profilo normativo e giuridico questa Relazione risponde alle disposizioni dell'articolo 7 del DPR 254/2005, ribadite dalla circolare del MISE n. 0116856 del 25.06.2014 che stabilisce la necessità di predisporre una Relazione sull'aggiornamento del bilancio preventivo.

Le variazioni che vengono apportate al bilancio previsionale vengono accuratamente dettagliate nella Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Di seguito si riportano alcuni commenti di natura complementare a quella.

Le variazioni, rispetto alle attuali disponibilità di bilancio, riguardano specificatamente:

- Un incremento di spesa pari ad € 18.600,00, per oneri consulenti ed esperti;
- Un incremento di spesa per ulteriori interventi economici pari a € 1.702.840,32. Di questi € 1.373.686,26 gravano sulla L. 700/75 - settore pubblico – e sono dedicati al sostegno dell'attività promozionale, anche dei comuni turistici e del Confidi Gorizia; € 500.000,00, andranno a favore della L.26/86 per riqualificazione catena del freddo diminuendo al contempo di € 500.000,00 i contributi a sostegno dell'occupazione. I restanti € 329.154,06 andranno a favore di contributi all'Azienda Speciale Zona Franca per il pareggio di Bilancio.
- Un incremento di € 125.505,43, in entrata per revoche di contributi concessi negli anni precedenti.

Tali variazioni portano ad un risultato economico pari ad un ulteriore disavanzo di € 1.595.934,89, rispetto a quello preventivato di € 5.294.855,44 per un totale pari ad € 6.890.790,33. Tale disavanzo – al momento – è di natura ipotetica.

Il disavanzo, nel caso della gestione del Fondo Gorizia, deve essere letto come insieme di risorse che vengono versate sul territorio a beneficio del suo miglioramento e della sua crescita economica.

La variazione in oggetto non modifica alcuna voce del PIRA (Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio), alla cui versione originale si rimanda.

IL PRESIDENTE  
comm. Antonio Paoletti



**GESTIONE FONDO GORIZIA**  
**CAMERA DI COMMERCIO**  
**VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA**  
**VENEZIA GIULIA**

***FONDO GORIZIA DI CUI ALLA LEGGE 700/75***

**BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2019**

**Relazione del Collegio dei Revisori**

Il giorno 02.12.2019 alle ore 09.30 si è riunito presso la sede della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia, il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono presenti il dott. Giorda Marcello, Presidente, il dott. Joram Bassan e la dott.ssa Giulia Battig, componenti, coadiuvati dalla rag. Soldà Luciana, responsabile dell'ufficio ragioneria.

L'argomento all'ordine del giorno è l'aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2019 del Fondo Gorizia.

Vista la deliberazione n° 104/FG di data 14.12.2018 con la quale veniva approvato il Preventivo Economico per l'esercizio 2019 nel rispetto dei dettami del regolamento n. 254/05, propri dell'ente camerale, mutuati per la stesura dei documenti contabili dello strumento agevolativo;

Preso atto che con deliberazione n° 29/FG di data 29.04.2019 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2018;

Vista la nota Prot. 0116856 dd. 25.06.2014 del MISE che detta istruzioni applicative all'aggiornamento del budget economico;

Verificato che l'ufficio ragioneria ha predisposto tutta la documentazione prevista dalla succitata nota;

Il Collegio dei Revisori, esaminato il nuovo Preventivo, accerta le seguenti variazioni così come risultanti dalla relazione predisposta dall'ufficio ragioneria:

- Costi di struttura:

- Funzionamento:

- Subisce un incremento totale pari ad € 18.600,00, nello specifico: spese per consulenti ed esperti che aumenta di € 30.000,00, oneri per stampa pubblicazioni che diminuisce di € 1.400,00 e spese per organi istituzionali che diminuiscono di € 10.000,00.

- Interventi economici:

- Subiscono un aumento di € 1.702.840,32 così composto:



**GESTIONE FONDO GORIZIA**  
**CAMERA DI COMMERCIO**  
**VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA**

- un aumento di € 500.000,00 sulla L. 26/86 settore pubblico a favore di SDAG per la riqualificazione della catena del Freddo;
  - un aumento di € 1.373.686,26 sulla L. 700/75 settore pubblico a favore di interventi per il mercato coperto di "campagna amica", Consorzio bonifica Pianura Isontina per lavori di miglioramento impianti irrigui, per scorrimento graduatorio altre realtà socio economiche, per promozione del territorio goriziano, al Confidi per sostegno ed implementazione Fondo rischi settore nautico e navale;
  - una diminuzione di € 500.000,00 dei contributi a sostegno dell'occupazione;
  - un aumento di € 329.154,06 dei contributi a favore dell'Azienda Speciale Zona Franca per il pareggio di Bilancio.
- Proventi straordinari:  
Subiscono un incremento di € 125.505,43 per revoche di contributi anni precedenti.

Tali variazioni portano ad un risultato economico pari ad un ulteriore disavanzo di € 1.595.934,89 rispetto a quello preventivato di € 5.294.855,44 per un totale pari ad € 6.890.790,33.

Il Collegio dei Revisori ritenendo corretta nella sostanza tale variazione esprime parere favorevole alla stessa.

La riunione ha termine alle ore 09.40.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott. Giorda Marcello \_\_\_\_\_

Dott. Joram Bassan \_\_\_\_\_

Dott.ssa Giulia Battig \_\_\_\_\_