

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2017

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		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						
Totale valore produzione (A)		4.000,00		4.000,00		4.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		10.527.788,80		3.790.600,00		3.790.600,00
a) erogazione di servizi istituzionali	10.445.788,80		3.720.000,00		3.720.000,00	
b) acquisizione di servizi	20.000,00		25.100,00		25.100,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	46.000,00		37.000,00		37.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	16.000,00		8.500,00		8.500,00	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		160.000,00		175.000,00		175.000,00
a) salari e stipendi						

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2017

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	160.000,00		175.000,00		175.000,00	
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		57.500,00		57.500,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	16.500,00		57.500,00		57.500,00	
Totale costi (B)		10.704.288,80		4.023.100,00		4.023.100,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-10.700.288,80		-4.019.100,00		-4.019.100,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		42.000,00		201.000,00		201.000,00
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	42.000,00		201.000,00		201.000,00	
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						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17 bis)		42.000,00		201.000,00		201.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2017

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		0,00		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		50.000,00		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
Totale delle partite straordinarie (20-21)		0,00		10.000,00		10.000,00
Risultato prima delle imposte		-10.658.288,80		-3.808.100,00		-3.808.100,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate						
AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-10.658.288,80		-3.808.100,00		-3.808.100,00

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2017

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		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				
Totale valore produzione (A)		4.000,00		4.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		10.527.788,80		7.692.788,80
a) erogazione di servizi istituzionali	10.445.788,80		7.620.788,80	
b) acquisizione di servizi	20.000,00		20.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	46.000,00		36.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	16.000,00		16.000,00	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale		160.000,00		160.000,00
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	160.000,00		160.000,00	
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				

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2017

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

	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) oneri diversi di gestione		16.500,00		1.500,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	16.500,00		1.500,00	
Totale costi (B)		10.704.288,80		7.854.288,80
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-10.700.288,80		-7.850.288,80
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		42.000,00		2.000,00
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	42.000,00		2.000,00	
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				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17 bis)		42.000,00		2.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		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
Totale delle partite straordinarie (20-21)		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-10.658.288,80		-7.848.288,80
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate				
AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-10.658.288,80		-7.848.288,80

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

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	
1200	Sanzioni diritto annuale	
1300	Interessi moratori per diritto annuale	
1400	Diritti di segreteria	4.000,00
1500	Sanzioni amministrative	
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
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	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
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 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	5.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	500,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

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

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	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 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 4

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

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

3.509.500,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	141.600,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	22.100,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	850.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	850.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	850.000,00

TOTALE 2.713.700,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	18.400,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	3.900,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	150.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	150.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	150.000,00

TOTALE 472.300,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
2126	Spese legali	8.000,00

TOTALE 8.000,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	9.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	3.000,00
4401	IRAP	40,00
4499	Altri tributi	100,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	600,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	60.000,00

TOTALE 72.740,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
7404	Concessione di crediti ad altre imprese	2.500.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	50.000,00
8200	Rimborso mutui e prestiti	0,00

TOTALE 2.550.000,00

TOTALI

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		2.713.700,00

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		472.300,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
TOTALE MISSIONE		8.000,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		72.740,00

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		2.550.000,00

TOTALE GENERALE **5.816.740,00**



Gestione Fondo Gorizia

Camera di Commercio Venezia Giulia

Relazione all'aggiornamento del Preventivo Economico

Anno 2017

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 6 febbraio 2017).

A differenza del passato, il bilancio 2017 del Fondo non trova corrispondenza in una Relazione Previsionale Programmatica, in quanto è allegato al primo bilancio della Camera di Commercio Venezia Giulia. Il Piano Pluriennale è in fase di definizione, pertanto non poteva trovare la sua coerenza una Relazione Previsionale Programmatica, il cui fine prioritario è contestualizzare per l'anno di riferimento le strategie impostate a monte dal Piano Pluriennale.

La programmazione del Fondo Gorizia, pertanto, 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.

Vero è che il bilancio preventivo, in fase di prima stesura e in termini di esatta quantificazione delle poste da allocare, non poteva non tener conto del fatto che il contesto istituzionale non è più quello di Gorizia ma è quello delle circoscrizioni di Gorizia e Trieste insieme, nonostante il fatto che – *ex lege* – il Fondo Gorizia possa intervenire solo in quella di Gorizia ma debba tener conto d'ora in poi di strategie e dinamiche più ampie.

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 aumento pari a € 400.000 delle risorse a valere sulla L. 700/75 - settore privato, a sostegno degli investimenti in promozione e sviluppo (non infrastrutturazione) effettuati dalle imprese di settori diversi per azioni di rivitalizzazione del centro urbano del Comune di Monfalcone.
- Un aumento pari a € 557.982 delle risorse a valere sulla L. 700/75 - settore pubblico:
 - a sostegno degli investimenti del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per la realizzazione di lavori di potenziamento dell'impianto "Idrovora Viola";
 - a sostegno degli investimenti del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia per l'acquisto di attrezzature per la facoltà di architettura;
 - per rafforzare la filiera di sostegno al credito tramite il Confidi Gorizia.
- Un aumento pari a € 2.050.000 delle risorse a valere sulla L. 26/86 – settore pubblico, per far fronte alle richieste del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Industriale e di altri enti pubblici, pareggiato per € 220.750 dalle risorse della L. 26/86 – settore privato, spostate sul settore pubblico della medesima Legge.

- Un aumento pari a € 37.768 dei contributi a sostegno dell'occupazione. L'aumento delle risorse a favore di questa linea contributiva fa ipotizzare anche in questo caso una maggiore, seppur lieve, fiducia nel futuro. Si riportano di seguito le risposte all'offerta del bando finalizzato all'aumento dell'occupazione, evidenziando ancora l'andamento positivo delle domande nel primo semestre 2017:

Anno	Numero delle istanze	Numero degli occupati
2011	6	7
2012	12	14
2013	11	12
2014	14	16
2015	11	11
2016	20	21
2017 (I semestre)	12	13
TOTALE	86	94

Tali variazioni portano ad un risultato economico pari ad un disavanzo ulteriore di € 2.810.000,00, rispetto a quello preventivato di € 7.848.288,80, per un totale di € 10.658.288,80.

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.

Lo strumento si conferma ancora come speciale volano e unico di cui dispone il tessuto delle imprese della provincia per poter affrontare la crisi e cercare di superarla per una prospettiva diversa e nuova di sviluppo.



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Gli aggiornamenti al PIRA sono evidenziati in grassetto.

<i>Missione 011</i>	<i>Competitività e sviluppo delle imprese</i>
<i>Programma 005</i>	<i>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</i>

- consolidare le forme di intervento "tradizionali" del Fondo Gorizia.

INDICATORE: numero dei bandi da realizzare.

RISULTATO ATTESO: almeno 10.

- sostenere la filiera dell'aeronautica.

INDICATORE: numero dei bandi da realizzare.

RISULTATO ATTESO: almeno 1.

- sostenere la filiera della nautica.

INDICATORE: numero dei bandi da realizzare.

RISULTATO ATTESO: almeno 1.

- rafforzare ulteriormente la filiera di sostegno al credito che vede coinvolti la Regione, la Camera di Commercio e il Confidi.

INDICATORE: numero degli interventi da realizzare.

RISULTATO ATTESO: almeno 1.

- implementare le azioni a favore dell'innovazione in agricoltura.

INDICATORE: numero degli interventi da realizzare.

RISULTATO ATTESO: almeno 1.

- **implementare le azioni per la rivitalizzazione del centro urbano del Comune di Monfalcone.**

INDICATORE: numero degli interventi da realizzare.

RISULTATO ATTESO: almeno 1.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio Paoletti



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

FONDO GORIZIA DI CUI ALLA LEGGE 700/75

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2017

Relazione del Collegio dei Revisori

Il giorno 17.07.2017 alle ore 11.45 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 2017 del Fondo Gorizia.

Vista la deliberazione n° 137/FG di data 16.12.2016 con la quale veniva approvato il Preventivo Economico per l'esercizio 2017 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° 44/FG di data 21.04.2017 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2016;

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:

- Funzionamento:

subisce un incremento pari ad € 25.000,00, per oneri legali e ritenute fiscali su interessi attivi.

- Interventi economici:

subiscono un aumento così composto:

- un aumento di € 400.000,00 sulla L. 700/75 settore privato per bando Pisu Comune di Monfalcone che verrà gestito dal Fondo Gorizia;



- un aumento di €557.982,00,00 sulla L. 700/75 settore pubblico per far fronte alle richieste del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina per impianto idrovora viola, del Consorzio di Sviluppo del Polo Universitario per acquisto di attrezzature per la facoltà di architettura, al Confidi per il sostegno;
- un aumento di € 2.050.000,00 L. 26/86 settore pubblico per far fronte alle richieste del Consorzio Sviluppo Industriale di Monfalcone o di altri enti pubblici in parte pareggiato dalla L.26/86 settore privato;
- un aumento di €37.768,00 quale sostegno all'occupazione.

- Gestione finanziaria:

Subisce un incremento di €40.000,00 per proventi finanziari.

Tali variazioni portano ad un risultato economico pari ad un ulteriore disavanzo di €2.810.000,00 rispetto a quello preventivato di €7.848.288,80 per un totale pari ad €10.658.288,80.

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

La riunione ha termine alle ore 12.05

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giorda Marcello _____

Dott. Joram Bassan _____

Dott.ssa Giulia Battig _____

FONDO GORIZIA

BUDGET DIREZIONALE All. B art. 8 c. 1 DPR 254/05

VOCI DI ONERI PROVENTI E INVESTIMENTI	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 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	5.100,00	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	-	-	-	-	-	-	-
Totale proventi correnti A	5.100,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	4.000,00
6 Personale	165.610,53	160.000,00	-	-	-	160.000,00	160.000,00
b) oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-
d) altri costi	165.610,53	160.000,00	-	-	-	160.000,00	160.000,00
7 Funzionamento	151.972,88	98.500,00	20.000,00	52.500,00	-	26.000,00	98.500,00
a) Prestazioni servizi	53.581,22	66.000,00	20.000,00	20.000,00	-	26.000,00	66.000,00
b) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
c) Oneri diversi di gestione	98.287,26	16.500,00	-	16.500,00	-	-	16.500,00
d) Quote associative	-	-	-	-	-	-	-
e) Organi istituzionali	104,40	16.000,00	-	16.000,00	-	-	16.000,00
8 Interventi economici	5.193.184,71	10.445.788,80	-	-	-	10.445.788,80	10.445.788,80
9) Ammortamenti e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale Oneri Correnti B	5.510.768,12	10.704.288,80	20.000,00	52.500,00	-	10.631.788,80	10.704.288,80
Risultato della gestione corrente A-B	5.505.668,12	10.700.288,80	20.000,00	52.500,00	-	10.627.788,80	10.700.288,80
10 Proventi finanziari	377.061,76	42.000,00	-	42.000,00	-	-	42.000,00
11 Oneri finanziari	0,96	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione finanziaria	377.060,80	42.000,00	-	42.000,00	-	-	42.000,00
12 Proventi straordinari	318.838,96	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
13 Oneri straordinari	9.316,01	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Risultato della gestione straordinaria	309.522,95	-	-	-	-	-	-
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D	4.819.084,37	10.658.288,80	12.000,00	10.500,00	-	10.627.788,80	10.650.288,80
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	-	-	-	-	-	-	-