

Delibera del Consiglio n.22 del 27 Novembre 2017

PREVENTIVO 2018

1

All. A Preventivo 2018

(Previsto dall'art.6 co.1 del D.P.R. 254/2005)



	ALL.A PREVENTIVO							
	(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)							
	VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
A) PROVENTI CORRENTI								
1) DIRITTO ANNUALE	58.318.301,00	59.597.812,00	58.177.455,00		58.177.455,00			58.177.455,00
2) DIRITTI DI SEGRETERIA	22.412.600,50	22.272.944,62	22.118.300,00		1.000,00	22.115.800,00	1.500,00	22.118.300,00
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	2.398.466,50	2.422.738,00	2.425.967,00		400.000,00	1.925.400,00	100.567,00	2.425.967,00
4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI	1.994.261,00	1.262.471,43	1.620.701,00		420.000,00	1.182.900,00	17.801,00	1.620.701,00
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		- 66.313,71						
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	85.123.629,00	85.489.652,34	84.342.423,00		58.998.455,00	25.224.100,00	119.868,00	84.342.423,00
B) ONERI CORRENTI								
6) PERSONALE	20.985.000,00	20.186.132,16	20.843.413,17	1.146.379,32	5.973.712,96	11.685.184,23	2.038.136,66	20.843.413,17
7) FUNZIONAMENTO	21.662.968,01	18.920.904,43	20.892.313,78	517.866,45	14.827.410,56	4.829.367,52	717.669,25	20.892.313,78
8) INTERVENTI ECONOMICI	23.714.624,12	19.136.934,76	23.940.624,12				23.940.624,12	23.940.624,12
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	33.126.674,48	37.559.340,98	32.270.157,48	219.824,62	28.570.533,86	1.310.268,78	4.169.530,22	34.270.157,48
TOTALE ONERI CORRENTI (B)	99.489.266,61	95.803.312,33	99.946.508,55	1.884.070,39	49.371.657,38	17.824.820,53	30.865.960,25	99.946.508,55
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A - B)	- 14.365.637,61	- 10.313.659,99	- 15.604.085,55	- 1.884.070,39	9.626.797,62	7.399.279,47	- 30.746.092,25	- 15.604.085,55
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) PROVENTI FINANZIARI	1.549.196,00	1.551.096,00	240.899,04	610,56	13.547,77	37.411,74	189.328,97	240.899,04
11) ONERI FINANZIARI	700,00		700,00		700,00			700,00
RISULTATO GEST. FINANZIARIA (C)	1.548.496,00	1.551.096,00	240.199,04	610,56	12.847,77	37.411,74	189.328,97	240.199,04
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) PROVENTI STRAORDINARI	6.189.220,00	10.760.000,00	6.570.000,00		6.570.000,00			6.570.000,00
13) ONERI STRAORDINARI	2.577.465,47	7.373.500,00	2.750.000,00		2.750.000,00			2.750.000,00
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D)	3.611.754,53	3.386.500,00	3.820.000,00		3.820.000,00			3.820.000,00
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D)	- 9.205.387,08	- 5.376.063,99	- 11.543.886,51	- 1.883.459,83	13.459.645,39	7.436.691,21	- 30.556.763,28	- 11.543.886,51
***Il disavanzo economico a PreConsuntivo 2017 indicato nel presente prospetto (€ - 5.376.063,99), differisce da quello effettivo stimato, in quanto lo stesso non include la sezione E "Rettifiche di valore attivita' finanziaria" (€ -21.300.000,00), cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05. Il raccordo tra i due totali puo' essere cosi' riassunto: -5.376.063,99 - 21.300.000,00 = € - 26.676.063,99.								
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	80.000,00	30.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00		110.000,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.534.980,00	403.000,00	3.007.980,00		2.819.980,00	188.000,00		3.007.980,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.000.000,00	10.000.000,00						
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	12.614.980,00	10.433.000,00	3.117.980,00		2.919.980,00	198.000,00		3.117.980,00

Preventivo 2018

(Analitico)



		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
GESTIONE CORRENTE								
<u>A) Proventi correnti</u>								
1) Diritto Annuale	58.318.301,00	59.597.812,00	58.177.455,00		58.177.455,00			58.177.455,00
310000 - Diritto Annuale			51.092.512,00		51.092.512,00			51.092.512,00
310001 - Restituzione Diritto Annuale			- 20.000,00		- 20.000,00			- 20.000,00
310003 - Sanzioni Amministrative Diritto Annuale			7.091.413,00		7.091.413,00			7.091.413,00
310004 - Interessi Diritto Annuale			13.530,00		13.530,00			13.530,00
2) Diritti di Segreteria	22.412.600,50	22.272.944,62	22.118.300,00		1.000,00	22.115.800,00	1.500,00	22.118.300,00
311000 - Diritti di Segreteria			21.991.500,00		1.000,00	21.989.000,00	1.500,00	21.991.500,00
311106 - Restituzione diritti e tributi			- 10.200,00			- 10.200,00		- 10.200,00
311142 - Sanzioni amministrative			147.000,00			147.000,00		147.000,00
311143 - Restituzione sanzioni amministrative			- 10.000,00			- 10.000,00		- 10.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.398.466,50	2.422.738,00	2.425.967,00		400.000,00	1.925.400,00	100.567,00	2.425.967,00
312010 - Rimborsi spese personale comandato o distaccato			125.000,00		125.000,00			125.000,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi			170.400,00		45.000,00	125.400,00		170.400,00
312014 - Altri rimborsi e recuperi diversi			220.000,00		220.000,00			220.000,00
312018 - Altri contributi e trasferimenti			567,00				567,00	567,00
312019 - Recupero da Albo Gestori Ambientali			850.000,00			850.000,00		850.000,00
312022 - Rimborsi da regione per funzionamento albi			900.000,00			900.000,00		900.000,00
312023 - Trasferimenti Convenzione Vigilanza sul mercato			50.000,00			50.000,00		50.000,00
312026 - Recupero tratt.accessorio Dirigenti			10.000,00		10.000,00			10.000,00

		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
312028 - Recupero somme a garanzia crediti impr.			100.000,00				100.000,00	100.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	1.994.261,00	1.262.471,43	1.620.701,00		420.000,00	1.182.900,00	17.801,00	1.620.701,00
313006 - Altri ricavi attività commerciale			13.001,00			1.000,00	12.001,00	13.001,00
313021 - Ricavi Concessione in Uso SaleUffici			420.400,00		420.000,00	400,00		420.400,00
313025 - Ricavi da Certificazione filiera olio			50.000,00			50.000,00		50.000,00
313026 - Ricavi da Certificazione filiera vino			223.000,00			223.000,00		223.000,00
313027 - Ricavi Laboratorio Chimico			140.000,00			140.000,00		140.000,00
313028 - Ricavi da Certificazione di Prodotto			5.000,00			5.000,00		5.000,00
313029 - Ricavi da Certificazione filiera abbaocchio			102.000,00			102.000,00		102.000,00
313039 - Ricavi Bollini servizio Telemaco			1.500,00			1.500,00		1.500,00
313042 - Manifestazioni a Premio			360.000,00			360.000,00		360.000,00
313048 - Ricavi servizio metrico			150.000,00			150.000,00		150.000,00
313100 - Ricavi vendita carnet TIR-ATA			150.000,00			150.000,00		150.000,00
313109 - Proventi vendita prezario opere edili			800,00				800,00	800,00
313112 - Proventi vendita Notiz.Prezzi ingrosso			5.000,00				5.000,00	5.000,00
5) Variazione delle rimanenze		-66.313,71						
Totale proventi correnti A	85.123.629,00	85.489.652,34	84.342.423,00		58.998.455,00	25.224.100,00	119.868,00	84.342.423,00

		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
B) Oneri Correnti								
6) Personale	20.985.000,00	20.186.132,16	20.843.413,17	1.146.379,32	5.973.712,96	11.685.184,23	2.038.136,66	20.843.413,17
a) competenze al personale	15.862.944,01	15.237.814,05	15.853.585,17	769.992,32	4.482.610,96	9.039.181,23	1.561.800,66	15.853.585,17
321000 - Retribuzione Ordinaria Personale			8.092.312,00	236.974,00	2.254.931,00	4.843.300,00	757.107,00	8.092.312,00
321001 - Retribuzione Ordinaria Dirigenti			263.496,87	43.625,66	87.251,32	88.994,23	43.625,66	263.496,87
321003 - Compenso lavoro straordinario			836.734,32	24.180,00	234.652,32	510.198,00	67.704,00	836.734,32
321012 - Indennità Varie			15.000,00		11.750,00	3.250,00		15.000,00
321014 - Retribuzione posizione e risultato Dirigenti			1.039.027,66	294.527,66	303.500,00	275.000,00	166.000,00	1.039.027,66
321016 - Indennità di missione			17.000,00			17.000,00		17.000,00
321018 - Retribuzione accessoria pers.Camerale			5.351.770,32	170.685,00	1.502.282,32	3.151.439,00	527.364,00	5.351.770,32
321024 - Compensi per concorsi a Premio			150.000,00			150.000,00		150.000,00
321029 - Emolumenti personale comandato o distaccato			88.244,00		88.244,00			88.244,00
b) oneri sociali	3.828.534,97	3.754.874,43	3.805.588,00	131.723,00	1.113.589,00	2.174.017,00	386.259,00	3.805.588,00
322000 - Oneri Previdenziali			3.456.093,00	104.401,00	967.898,00	2.056.890,00	326.904,00	3.456.093,00
322003 - Inail dipendenti			85.340,00	2.960,00	24.886,00	48.819,00	8.675,00	85.340,00
322015 - Oneri previdenziali - Dirigenti			237.820,00	24.362,00	94.470,00	68.308,00	50.680,00	237.820,00
322024 - Oneri previdenziali Fondi di previdenza complementare			5.000,00		5.000,00			5.000,00
322029 - Oneri personale comandato o distaccato			21.335,00		21.335,00			21.335,00

		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
c) accantonamenti al T.F.R.	941.750,58	892.000,00	861.740,00	51.664,00	248.013,00	471.986,00	90.077,00	861.740,00
323000 - Accantonamento T.F.R.			861.740,00	51.664,00	248.013,00	471.986,00	90.077,00	861.740,00
d) altri costi	351.770,44	301.443,68	322.500,00	193.000,00	129.500,00			322.500,00
324000 - Interventi ass.li a favore del personale			250.000,00	193.000,00	57.000,00			250.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale			38.000,00		38.000,00			38.000,00
324011 - Assegni pensionistici			2.000,00		2.000,00			2.000,00
324024 - Concorso spese per Upica Distaccato Ministero			10.000,00		10.000,00			10.000,00
324027 - Concorso spese pers.distaccato altri Enti			20.000,00		20.000,00			20.000,00
324028 - Concorso spese ARAN ex.art.46, co.8, lett.a D.Lgs.165/2001			2.500,00		2.500,00			2.500,00
7) Funzionamento	21.662.968,01	18.920.904,43	20.892.313,78	517.866,45	14.827.410,56	4.829.367,52	717.669,25	20.892.313,78
a) Prestazioni servizi	9.930.747,05	7.963.800,11	9.202.003,78	405.966,40	3.835.952,55	4.386.653,42	573.431,40	9.202.003,78
325000 - Oneri Telefonici			55.000,00	1.746,03	15.423,28	32.738,10	5.092,59	55.000,00
325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica			500.000,00	49.077,65	129.546,10	284.820,27	36.555,98	500.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento			155.000,00	15.214,07	40.159,29	88.294,28	11.332,36	155.000,00
325010 - Oneri Pulizie Locali			810.000,00	79.505,79	209.864,69	461.408,83	59.220,69	810.000,00
325011 - Oneri per Servizio di Raccolta Differenziata			43.000,00	4.220,68	11.140,96	24.494,54	3.143,81	43.000,00
325014 - Oneri per Servizio di Global Service (guardiania e trasporto corrispondenza tra sedi)			1.080.000,00	106.007,72	279.819,58	615.211,78	78.960,93	1.080.000,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria			501.000,00	37.789,79	148.750,50	286.311,61	28.148,11	501.000,00
325021 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili soggetti a contenimento			105.000,00	10.306,31	27.204,68	59.812,26	7.676,76	105.000,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili non soggetti a contenimento			650.000,00	63.800,94	168.409,93	370.266,35	47.522,78	650.000,00
325024 - Oneri gestione sale			130.000,00		130.000,00			130.000,00

		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
325030 - Oneri per assicurazioni			125.000,00	3.968,25	35.052,91	74.404,76	11.574,07	125.000,00
325031 - Oneri conseguenti ad attività di Vigilanza del Mercato			60.000,00			60.000,00		60.000,00
325040 - Oneri Consulenti ed Esperti			112.000,00		60.000,00	2.000,00	50.000,00	112.000,00
325043 - Oneri Legali e Notarili			425.000,00		415.000,00	7.000,00	3.000,00	425.000,00
325044 - Spese per la formazione del personale			96.338,83	2.500,00	77.338,83	14.500,00	2.000,00	96.338,83
325045 - Spese per la formazione dei Dirigenti			11.000,00		7.000,00	3.000,00	1.000,00	11.000,00
325046 - Buoni pasto			499.661,80	15.655,20	142.201,40	296.144,20	45.661,00	499.661,80
325047 - Spese viaggio e soggiorno			48.520,25	5.000,00	4.320,25	36.200,00	3.000,00	48.520,25
325048 - Oneri da certificazione di prodotto: rimborsi Km sopralluoghi e prelievi			19.000,00			19.000,00		19.000,00
325049 - Oneri per formazione informale e non strutturata			30.000,00		30.000,00			30.000,00
325050 - Oneri per servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08			71.000,00		71.000,00			71.000,00
325051 - Oneri di Rappresentanza			256,90	256,90				256,90
325052 - Oneri bancari e postali			22.000,00		22.000,00			22.000,00
325053 - Oneri postali e di Recapito			255.000,00		255.000,00			255.000,00
325055 - Oneri postali a fronte fattura			1.500,00		1.500,00			1.500,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate			705.800,00		700.000,00	5.800,00		705.800,00
325058 - Oneri per mezzi di trasporto non soggetti a contenimento			21.000,00		1.000,00	20.000,00		21.000,00
325059 - Oneri per mezzi di trasporto soggetti a contenimento			24.000,00		24.000,00			24.000,00
325060 - Oneri per Stampa Pubblicazioni			12.000,00			5.000,00	7.000,00	12.000,00
325063 - Altri oneri di pubblicità			3.000,00				3.000,00	3.000,00

		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
325066 - Oneri per facchinaggio			127.000,00	10.797,08	43.500,14	64.660,46	8.042,32	127.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento			122.870,00	120,00	23.000,00	63.750,00	36.000,00	122.870,00
325072 - Servizio Call Center			200.000,00			200.000,00		200.000,00
325083 - Assistenza Aped - Pol			40.000,00		40.000,00			40.000,00
325090 - Oneri per notifica atti			18.800,00			18.800,00		18.800,00
325091 - Oneri di natura amministrativa			21.000,00		1.000,00	20.000,00		21.000,00
325093 - Oneri funzionamento Albo imprese artigiane			3.000,00			3.000,00		3.000,00
325096 - Oneri vari di funzionamento Certificazione di Prodotto			180.000,00			180.000,00		180.000,00
325097 - Oneri di pubblicità per bandi, concorsi e altri previsti per legge			22.000,00		22.000,00			22.000,00
325099 - Rimborso spese per tirocini			2.500,00		2.500,00			2.500,00
325100 - Oneri per automazione dei servizi			497.820,00		186.120,00	310.200,00	1.500,00	497.820,00
325115 - Servizi Infocamere			1.395.936,00		512.100,00	759.836,00	124.000,00	1.395.936,00
b) godimento di beni di terzi	215.000,00	167.990,23	200.000,00	11.661,95	54.378,17	116.999,81	16.960,07	200.000,00
326000 - Affitti passivi			50.000,00	4.907,76	12.954,61	28.482,03	3.655,60	50.000,00
326001 - Oneri condominiali			30.000,00	2.944,66	7.772,77	17.089,22	2.193,36	30.000,00
326002 - Noleggio beni			120.000,00	3.809,52	33.650,79	71.428,57	11.111,11	120.000,00
c) Oneri diversi di gestione	5.627.828,90	5.083.591,88	5.470.310,00	5.238,10	5.045.079,84	304.714,29	115.277,78	5.470.310,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani			90.000,00	2.857,14	25.238,10	53.571,43	8.333,33	90.000,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria			75.000,00	2.380,95	21.031,75	44.642,86	6.944,44	75.000,00
327007 - Costo acquisto carnet TIRATA			117.000,00			117.000,00		117.000,00

		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
327009 - Diritti e oneri di natura amministrativa sanzioni, diritti di segr.ec			2.500,00		2.000,00	500,00		2.500,00
327010 - Oneri dovuti all'Autorità di Vigilanza per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici			8.000,00		8.000,00			8.000,00
327012 - Oneri per Modulistica			16.000,00			16.000,00		16.000,00
327017 - Imposte e tasse			300.000,00		300.000,00			300.000,00
327021 - Irap Anno in Corso			1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00
327027 - Altre Imposte e Tasse			760.000,00		760.000,00			760.000,00
327028 - Imposte differite			47.500,00		47.500,00			47.500,00
327033 - Arrotondamenti Attivi			- 230,00		-230,00			-230,00
327036 - Arrotondamenti Passivi			230,00		230,00			230,00
327043 - Altri oneri fiscali			310,00		310,00			310,00
327044 - Oneri da provvedimenti di contenimento della spesa			2.430.000,00		2.430.000,00			2.430.000,00
327051 - Oneri mat.vario consumo e non inventariabile			173.000,00		100.000,00	73.000,00		173.000,00
327061 - Oneri in cliquidazioni societarie			100.000,00				100.000,00	100.000,00
327062 - Oneri per risarcimenti e transazioni			51.000,00		51.000,00			51.000,00
d) Quote associative	5.578.892,06	5.578.892,05	5.880.000,00		5.880.000,00			5.880.000,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo			1.790.000,00		1.790.000,00			1.790.000,00
328002 - Quota associativa Unione Regionale			2.790.000,00		2.790.000,00			2.790.000,00
328003 - Quota associativa Unioncamere			1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00

		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
e) Organi istituzionali	310.500,00	126.630,16	140.000,00	95.000,00	12.000,00	21.000,00	12.000,00	140.000,00
329009 - Compensi e indennità Collegio dei Revisori			45.000,00	45.000,00				45.000,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni			31.000,00			21.000,00	10.000,00	31.000,00
329015 - Compensi e indennità Organismo Indipendente di Valutazione della Performance			45.000,00	45.000,00				45.000,00
329016 - Rimborsi Organi istituzionali			7.000,00	5.000,00			2.000,00	7.000,00
329021 - Oneri prev. comp. organi collegiali e commiss.			12.000,00		12.000,00			12.000,00
8) Interventi economici	23.714.624,12	19.136.934,76	23.940.624,12				23.940.624,12	23.940.624,12
330104 - Concorso Orii del Lazio			25.000,00				25.000,00	25.000,00
330122 - Iniziative in collaborazione con le maggiori Istituzioni Culturali del territorio			750.000,00				750.000,00	750.000,00
330325 - Fondo per le politiche a sostegno dell'accesso al credito			2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00
330390 - Fondazione per la Mobilità del Lazio			65.000,00				65.000,00	65.000,00
330413 - Fondo unico per la copertura delle insolvenze			4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00
330670 - SiCamera Roma S.C.p.A. - Contributo consortile			450.000,00				450.000,00	450.000,00
330671 - Iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive			400.000,00				400.000,00	400.000,00
330675 - Iniziative per l'internazionalizzazione e il marketing territoriale			250.000,00				250.000,00	250.000,00
330676 - Iniziative per lo sviluppo del trasferimento tecnologico			250.000,00				250.000,00	250.000,00
330678 - Iniziative per lo sviluppo del turismo			275.000,00				275.000,00	275.000,00
330679 - Iniziative per lo sviluppo della cultura			300.000,00				300.000,00	300.000,00
330682 - Progetti su eventi e manifestazioni fieristiche			750.000,00				750.000,00	750.000,00
330777 - Azioni per la sicurezza delle imprese del territorio - Sicurezza partecipata			20.000,00				20.000,00	20.000,00
330782 - Bando Start Up			600.000,00				600.000,00	600.000,00

		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
330819 - Iniziative per l'informazione economica e Osservatori			50.000,00				50.000,00	50.000,00
330838 - Fondazione Maria e Goffredo Bellonci - contributo			100.000,00				100.000,00	100.000,00
331025 - Ricevimento delegazioni			10.000,00				10.000,00	10.000,00
331059 - Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. - Contributo consortile			10.000,00				10.000,00	10.000,00
331306 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina - Contributo consortile			50.000,00				50.000,00	50.000,00
331337 - Buy Lazio			25.000,00				25.000,00	25.000,00
331425 - Contributi per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio			3.000.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00
331461 - Punto Impresa Digitale			2.079.579,54				2.079.579,54	2.079.579,54
331462 - Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni			844.431,58				844.431,58	844.431,58
331463 - Innovazione e cultura			523.613,00				523.613,00	523.613,00
331464 - Filiera del cinema e dell'Audiovisivo			300.000,00				300.000,00	300.000,00
331465 - Moda			300.000,00				300.000,00	300.000,00
331466 - Tecnoborsa S.C.p.A. - Contributo consortile			900.000,00				900.000,00	900.000,00
331467 - Cultura ed Economia			200.000,00				200.000,00	200.000,00
331708 - Imprenditoria femminile			30.000,00				30.000,00	30.000,00
331801 - Contributo Azienda Speciale Arbitra Camera			481.000,00				481.000,00	481.000,00
331804 - Contributo Azienda Speciale Forma Camera			644.000,00				644.000,00	644.000,00
331814 - Contributo Azienda Speciale Agro Camera per iniziative commerciali			644.000,00				644.000,00	644.000,00
331817 - Contributo Azienda Speciale Innova Camera per iniziative commerciali			2.919.000,00				2.919.000,00	2.919.000,00
331821 - Contributo in conto impianti Arbitra Camera			5.000,00				5.000,00	5.000,00

		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
331920 - Altaroma S.C.p.A. - Contributo consortile			200.000,00				200.000,00	200.000,00
331980 - Fondazione Cinema per Roma			100.000,00				100.000,00	100.000,00
332050 - Festival Internazionale di letteratura e cultura ebraica			20.000,00				20.000,00	20.000,00
332087 - Infocamere S.C.p.A. - Contributo consortile			350.000,00				350.000,00	350.000,00
332102 - Associazione Amici della Luiss Guido Carli - Quota associativa			20.000,00				20.000,00	20.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	33.126.674,48	37.559.340,98	32.270.157,48	219.824,62	28.570.533,86	1.310.268,78	4.169.530,22	34.270.157,48
a) Immob. immateriali	31.940,00	24.000,00	42.241,00	1.340,98	11.845,36	25.143,45	3.911,20	42.241,00
340000 - Amm.to Software			42.241,00	1.340,98	11.845,36	25.143,45	3.911,20	42.241,00
b) Immob. materiali	2.218.060,00	2.170.000,00	2.254.152,00	218.483,64	584.924,02	1.285.125,33	165.619,02	2.254.152,00
341000 - Amm.to Fabbricati			1.935.661,00	189.995,37	501.514,68	1.102.630,96	141.519,99	1.935.661,00
341001 - Amm.to Impianti speciali di comunicazione			30.400,00	2.983,92	7.876,40	17.317,07	2.222,60	30.400,00
341002 - Amm.to Impianti Generici			52.730,00	5.175,73	13.661,93	30.037,15	3.855,19	52.730,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche			20.076,00	1.970,57	5.201,54	11.436,10	1.467,80	20.076,00
341012 - Amm.to Mobili d'ufficio			27.040,00	2.654,12	7.005,85	15.403,08	1.976,95	27.040,00
341013 - Amm.to Arredi			8.106,00	795,65	2.100,20	4.617,51	592,65	8.106,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia			138.378,00	13.582,53	35.852,66	78.825,72	10.117,09	138.378,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici			41.761,00	1.325,75	11.710,76	24.857,74	3.866,76	41.761,00
c) svalutazione crediti	26.571.596,00	28.650.262,50	27.668.686,00		27.668.686,00			27.668.686,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti DA			21.274.238,00		21.274.238,00			21.274.238,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti per Sanzioni DA			6.382.271,00		6.382.271,00			6.382.271,00
342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti per Interessi DA			12.177,00		12.177,00			12.177,00

 Camera di Commercio Roma		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
d) fondi rischi e oneri	4.305.078,48	6.715.078,48	4.305.078,48		305.078,48		4.000.000,00	4.305.078,48
343007 - Acc.to per i rinnovi contrattuali del personale			280.900,47		280.900,47			280.900,47
343008 - Acc.to per i rinnovi contrattuali dei dirigenti			24.178,01		24.178,01			24.178,01
343013 - Accantonamento Fondi rischi Garanzia finanziamenti PMI			4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00
Totale Oneri Correnti B	99.489.266,61	95.803.312,33	99.946.508,55	1.884.070,39	49.371.657,38	17.824.820,53	30.865.960,25	99.946.508,55
Risultato della gestione corrente A-B	- 14.365.637,61	- 10.313.659,99	- 15.604.085,55	- 1.884.070,39	9.626.797,62	7.399.279,47	- 30.746.092,25	- 15.604.085,55

 Camera di Commercio Roma		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
<u>C) GESTIONE FINANZIARIA</u>								
10) Proventi finanziari	1.549.196,00	1.551.096,00	240.899,04	610,56	13.547,77	37.411,74	189.328,97	240.899,04
350001 - Interessi attivi cc tesoreria			1.000,00		1.000,00			1.000,00
350002 - Interessi attivi cc postale			100,00		100,00			100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale			54.799,04	610,56	12.447,77	37.411,74	4.328,97	54.799,04
350005 - Altri interessi attivi			185.000,00				185.000,00	185.000,00
11) Oneri finanziari	700,00		700,00		700,00			700,00
351000 - Interessi Passivi			700,00		700,00			700,00
Risultato della gestione finanziaria	1.548.496,00	1.551.096,00	240.199,04	610,56	12.847,77	37.411,74	189.328,97	240.199,04
<u>D) GESTIONE STRAORDINARIA</u>								
12) Proventi straordinari	6.189.220,00	10.760.000,00	6.570.000,00		6.570.000,00			6.570.000,00
360005 - Insussistenza di debito			1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00
360006 - Sopravvenienze Attive			400.000,00		400.000,00			400.000,00
360007 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti			230.000,00		230.000,00			230.000,00
360008 - Interessi diritto annuale anni precedenti			180.000,00		180.000,00			180.000,00
360010 - Sopravvenienze attive per diritto annuale Info e Ruolo			700.000,00		700.000,00			700.000,00
360011 - Sopravvenienze attive per interessi d.a. Info e Ruolo			60.000,00		60.000,00			60.000,00
360012 - Sopravvenienze attive per sanzioni d.a. Info e Ruolo			3.800.000,00		3.800.000,00			3.800.000,00

		ALLA PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
13) Oneri straordinari	2.577.465,47	7.373.500,00	2.750.000,00		2.750.000,00			2.750.000,00
361023 - Accantonamento Fondo svalutazione crediti d.a. per ruolo e sopravvenienze			2.750.000,00		2.750.000,00			2.750.000,00
Risultato della gestione straordinaria	3.611.754,53	3.386.500,00	3.820.000,00		3.820.000,00			3.820.000,00
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D)	- 9.205.387,08	-5.376.063,99	-11.543.886,51	-1.883.459,83	13.459.645,39	7.436.691,21	-30.556.763,28	-11.543.886,51
***Il disavanzo economico a PreConsuntivo 2017 indicato nel presente prospetto (€ - 5.376.063,99), differisce da quello effettivo stimato, in quanto lo stesso non include la sezione E "Rettifiche di valore attivita' finanziaria" (€ -21.300.000,00), cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05. Il raccordo tra i due totali puo' essere cosi' riassunto: -5.376.063,99 - 21.300.000,00 = € - 26.676.063,99.								

		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
<u>E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>								
Software	80.000,00	30.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00		110.000,00
110000 - Software			110.000,00		100.000,00	10.000,00		110.000,00
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	80.000,00	30.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00		110.000,00
<u>F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>								
Immobili	1.513.000,00	150.000,00	2.120.000,00		2.120.000,00			2.120.000,00
111007 - Manutenzioni straord. su immobili soggette a contenimento			480.000,00		480.000,00			480.000,00
111012 - Manutenz. straordinarie su immobili non soggette a contenimento			1.640.000,00		1.640.000,00			1.640.000,00
Impianti	295.000,00	52.000,00	295.000,00		295.000,00			295.000,00
111100 - Impianti Generici			180.000,00		180.000,00			180.000,00
111101 - Impianti Generici soggetti a contenimento			40.000,00		40.000,00			40.000,00
111114 - Impianti speciali di comunicazione			75.000,00		75.000,00			75.000,00
Attrezzature non informatiche	517.000,00	160.000,00	378.000,00		200.000,00	178.000,00		378.000,00
111216 - Macch apparecch attrezzatura varia			328.000,00		150.000,00	178.000,00		328.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche			50.000,00		50.000,00			50.000,00
Attrezzature informatiche	175.000,00	25.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00		150.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.			95.000,00		85.000,00	10.000,00		95.000,00
111301 - Personal Computer e Stampanti			55.000,00		55.000,00			55.000,00

		ALL.A PREVENTIVO (previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)						
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVENTIVO ANNO 2017 (Aggiornamento)	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2017	PREVENTIVO ANNO 2018	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)
Arredi e mobili	34.980,00	16.000,00	64.980,00		64.980,00			64.980,00
111400 - Mobili d'ufficio			50.000,00		50.000,00			50.000,00
111410 - Arredi			14.980,00		14.980,00			14.980,00
Totale immobilizzazioni materiali (F)	2.534.980,00	403.000,00	3.007.980,00		2.819.980,00	188.000,00		3.007.980,00
<u>G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>								
14) Partecipazioni e quote	10.000.000,00	10.000.000,00						
15) Altri investimenti mobiliari								
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	10.000.000,00	10.000.000,00						
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	12.614.980,00	10.433.000,00	3.117.980,00		2.919.980,00	198.000,00		3.117.980,00