

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018
(art.2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 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 | | 6.297.962,13 | | 3.070.400,00 | | 3.070.400,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 6.172.962,13 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| b) acquisizione di servizi | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | 79.000,00 | | 24.400,00 | | 24.400,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | | | | | |
| 9) per il personale | | 165.000,00 | | 167.000,00 | | 170.000,00 |
| a) salari e stipendi | | | | | | |



REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

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

| | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| b) oneri sociali | | | | | | |
| c) trattamento di fine rapporto | | | | | | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | 165.000,00 | | 167.000,00 | | 170.000,00 | |
| 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 | | 10.000,00 | | 12.000,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 16.500,00 | | 10.000,00 | | 12.000,00 | |
| Totale costi (B) | | 6.479.462,13 | | 3.247.400,00 | | 3.252.400,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -6.475.462,13 | | -3.243.400,00 | | -3.248.400,00 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | 42.300,00 | | 38.000,00 | | 35.000,00 |
| 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 | 42.300,00 | | 38.000,00 | | 35.000,00 | |
| 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) | | 42.300,00 | | 38.000,00 | | 35.000,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |



REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNO 2018

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

| | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | | ANNO 2020 | |
|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | 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) | | 90.000,00 | | 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 |
| Totale delle partite straordinarie (20-21) | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | | -6.393.162,13 | | -3.205.400,00 | | -3.213.400,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -6.393.162,13 | | -3.205.400,00 | | -3.213.400,00 |



REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2018

(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 | | 6.297.962,13 | | 4.427.962,13 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 6.172.962,13 | | 4.322.962,13 | |
| b) acquisizione di servizi | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | 79.000,00 | | 59.000,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | | | |
| 9) per il personale | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| a) salari e stipendi | | | | |
| b) oneri sociali | | | | |
| c) trattamento di fine rapporto | | | | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 165.000,00 | | 165.000,00 | |
| 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 2018

(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 | |
| Totale costi (B) | | 6.479.462,13 | | 4.609.462,13 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -6.475.462,13 | | -4.605.462,13 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | 42.300,00 | | 41.500,00 |
| 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 | 42.300,00 | | 41.500,00 | |
| 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) | | 42.300,00 | | 41.500,00 |
| 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) | | 90.000,00 | | 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) | | 40.000,00 | | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | | -6.393.162,13 | | -4.563.962,13 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -6.393.162,13 | | -4.563.962,13 |

FONDO GORIZIA

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

| VOCI DI ONERI PROVENTI E INVESTIMENTI | Consuntivo 2017 | Preventivo 2018 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 | 4.920,00 | 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 | 4.920,00 | 4.000,00 | - | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6 Personale | 145.646,55 | 165.000,00 | - | - | - | 165.000,00 | 165.000,00 |
| b) oneri sociali | - | - | - | - | - | - | - |
| d) altri costi | 145.646,55 | 165.000,00 | - | - | - | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 7 Funzionamento | 79.055,42 | 141.500,00 | 40.000,00 | 62.500,00 | - | 39.000,00 | 141.500,00 |
| a) Prestazioni servizi | 670.182,71 | 109.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | - | 39.000,00 | 109.000,00 |
| b) Godimento di beni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| c) Oneri diversi di gestione | 11.641,30 | 16.500,00 | - | 16.500,00 | - | - | 16.500,00 |
| d) Quote associative | - | - | - | - | - | - | - |
| e) Organi istituzionali | 331,41 | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 |
| 8 Interventi economici | 5.394.766,75 | 6.172.962,13 | - | - | - | 6.172.962,13 | 6.172.962,13 |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Oneri Correnti B | 5.619.468,72 | 6.479.462,13 | 40.000,00 | 62.500,00 | - | 6.376.962,13 | 6.479.462,13 |
| Risultato della gestione corrente A-B | 5.614.548,72 | 6.475.462,13 | 40.000,00 | 62.500,00 | - | 6.372.962,13 | 6.475.462,13 |
| 10 Proventi finanziari | 46.426,40 | 42.300,00 | - | 42.300,00 | - | - | 42.300,00 |
| 11 Oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato della gestione finanziaria | 46.426,40 | 42.300,00 | - | 42.300,00 | - | - | 42.300,00 |
| 12 Proventi straordinari | 426.595,62 | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 |
| 13 Oneri straordinari | 45,51 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 |
| Risultato della gestione straordinaria | 426.550,11 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 |
| Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D | 5.141.572,21 | 6.393.162,13 | 40.000,00 | 19.800,00 | - | 6.372.962,13 | 6.393.162,13 |
| 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 2018
(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 2018
(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 | 34.000,00 |
| 4205 | Proventi mobiliari | |
| 4499 | Altri proventi finanziari | 1.000,00 |
| | 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 2018
(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 economici | |
| | 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 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

| Liv. | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO | TOTALE ENTRATE |
|------|--|----------------|
| 7409 | Riscossione di crediti da soggetti esteri | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 5.000,00 |
| | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | |
| 8100 | Anticipazioni di cassa | |
| 8200 | Mutui e prestiti | |
| 9998 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere) | |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) | |

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 3.544.000,00

| | | |
|------------------|------------|---|
| 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 | 0,00 |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 33.150,00 |
| 3199 | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali | 1.402.500,00 |
| 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali | 1.275.000,00 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 997.000,00 |

TOTALE 3.707.650,00

| | | |
|------------------|------------|---|
| 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 | 0,00 |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 5.850,00 |
| 3199 | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali | 247.500,00 |
| 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali | 225.000,00 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 176.000,00 |

TOTALE 654.350,00



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

| | | |
|------------------|------------|--|
| 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 | 20.000,00 |
| TOTALE | | 20.000,00 |

| | | |
|------------------|------------|---|
| 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 | 0,00 |
| 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 | | 72.640,00 |

| | | |
|------------------|------------|---|
| 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 | 10.000,00 |
| 8200 | Rimborso mutui e prestiti | 0,00 |
| TOTALE | | 2.510.000,00 |

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 | | |
| | | 3.707.650,00 |

| | | |
|------------------------|-----|--|
| 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 | | |
| | | 654.350,00 |

| | | |
|------------------------|-----|---|
| 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 | | |
| | | 20.000,00 |

| | | |
|------------------------|-----|--|
| 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 | | |
| | | 72.640,00 |

| | | |
|------------------------|-----|--|
| 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 | | |
| | | 2.510.000,00 |

TOTALE GENERALE **6.964.640,00**



Gestione Fondo Gorizia

Camera di Commercio Venezia Giulia

Relazione all'aggiornamento del Preventivo Economico

Anno 2018

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 26 febbraio 2018).

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 € 20.000,00, per oneri legali;
- Un incremento di spesa per ulteriori interventi economici pari a € 1.850.000,00. Di questi € 800.000,00 gravano sulla L. 700/75 - settore privato – e sono dedicati al sostegno dell'attività promozionale, anche dei comuni turistici. I restanti € 1.050.000,00 gravano sulla L. 700/75 - settore pubblico – e andranno a sostenere i lavori di potenziamento dell'impianto Idrovoro Viola a favore del Consorzio di bonifica della pianura isontina.
- Un incremento di € 800,00 in entrata per proventi finanziari derivanti da interessi di mora e penalità su un ritardato pagamento di rate di mutui attivi.
- Un incremento di € 40.000,00, in entrata per revoche di contributi concessi negli anni precedenti.

Tali variazioni portano ad un risultato economico pari ad un ulteriore disavanzo di € 1.829.200,00, rispetto a quello preventivato di € 4.563.962,1,3 per un totale pari ad € 6.393.162,13. 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



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

FONDO GORIZIA DI CUI ALLA LEGGE 700/75

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

Relazione del Collegio dei Revisori

Il giorno 26.07.2018 alle ore 15.30 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 2018 del Fondo Gorizia.

Vista la deliberazione n° 127/FG di data 21.12.2017 con la quale veniva approvato il Preventivo Economico per l'esercizio 2018 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° 34/FG di data 16.04.2018 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2017;

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 € 20.000,00, per oneri legali.

- Interventi economici:
subiscono un aumento di € 1.850.000,00 così composto:
 - un aumento di € 800.000,00 sulla L. 700/75 settore privato a favore dell'attività promozionale e dei comuni turistici;



- un aumento di € 1.050.000,00 sulla L. 700/75 settore pubblico a favore del Consorzio bonifica pianura isontina per lavori di potenziamento impianto Idrovoro Viola;
- Gestione finanziaria:
Subisce un incremento di € 800,00 per proventi finanziari derivanti da interessi di mora e penalità su ritardato pagamento rate mutui attivi.
- Proventi straordinari:
Subisce un incremento di € 40.000 per revoche di contributi anni precedenti.

Tali variazioni portano ad un risultato economico pari ad un ulteriore disavanzo di € 1.829.200,00 rispetto a quello preventivato di € 4.563.962,13 per un totale pari ad € 6.393.162,13.

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

La riunione ha termine alle ore 15.45

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giorda Marcello _____

Dott. Joram Bassan _____

Dott.ssa Giulia Battig _____