



Camera di Commercio
Ferrara

PREVENTIVO ECONOMICO 2011

Consiglio camerale del 30 novembre 2010



TERMINI PER L'APPROVAZIONE

Entro 30 novembre 2010

Articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 254/05

DISPOSIZIONI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

già previsti in sede di predisposizione del preventivo 2009

- Legge 266/05, Finanziaria 2006 (articoli 9,10 e 58)
- Legge 248/06, "Bersani" (art.29)
- Legge 296/06, "Finanziaria 2007"
- Legge 244/07, "Finanziaria 2008" (articolo 2, commi 618-623)
- Legge 133/08, "Finanziaria 2009" (articolo 61)
- Legge 69/09, in materia di semplificazione amministrativa

=

- 10% riduzione e versamento compensi Organi
- 50% riduzione e versamento oneri rispetto consuntivo 2007 per "rappresentanza, pubblicità, consulenze"
- 30% riduzione e versamento spese complessive commissioni
- Versamento al Bilancio dello Stato della differenza: costo 2007 – previsione massima consentita (1% del valore dell'immobile, escluso restauro conservativo)



D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA", conv. L. 122/2010

Art. 6 RIDUZIONE COSTI APPARATI AMMINISTRATIVI da versare al Bilancio dello Stato

Comma 3 Riduzione del 10% indennità, compensi, gettoni rispetto al valore al 30.4.2010.

Decorrenza 1.1.2011

Comma 7,8,9,10

Decorrenza 1.1.2011

Riduzione dell'80% rispetto al costo 2009 per:

- studi e consulenza;
- Rappresentanza e pubblicità
- Convegni non istituzionali

Azzeramento costi di sponsorizzazione

Commi 12 , 13

Decorrenza 1.1.2011

Riduzione del 50% rispetto al costo 2009 per:

- rimborsi missioni al personale (esclusi servizi ispettivi);
- Formazione al personale

Disapplicazione al personale contrattualizzato D.Lgs. 165/2001 delle disposizioni relative all'uso dell'auto propria e relativo rimborso spese Km.(esclusi servizi ispettivi)

Commi 14

Decorrenza 1.1.2011

Riduzione del 80% rispetto al costo 2009 per:

- acquisto, manutenzione, noleggio auto e buoni taxi

Art. 9 CONTENIMENTO SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Comma 1 – decorrenza 2011

comma 2 - decorrenza 2010

Trattamento 2011 < o max = al 2010

Tagli ai trattamenti sup. a €90.000 (dirigenti e non)

Taglio 5% da 90 a 150000 e 10% oltre 150000



DETERMINAZIONE DEL RICAVO DA DIRITTO ANNUALE

**PRINCIPI
CONTABILI:**

circolare MISE 3622/C del 5 febbraio 2009 - Documento n. 3.1

FONTI:

Software "DIANA" della
soc.cons. Infocamere

DETERMINAZIONE RICAVO	2009	2010	2011
INCASSI AL 30/09 (dati Infocamere)	4.978.582	4.839.918	84,92%
incassi al 22/10 (dato Contabilità)		4.892.791	
CREDITO PRESUNTO AL 31/12	773.844	833.286	
	5.752.426	5.673.204	
	ARR.	ARR.	
	5.800.000	5.700.000	5.700.000
dati da CONSUNTIVO 2009	5.996.000		
dati da PREVENTIVO 2010		5.700.000	

DETERMINAZIONE SANZIONI DIRITTO ANNUALE	2009	2010	2011
sanzioni	232.000,00	240.000,00	250.000,00
sanzioni ravvedimento operoso	6.000,00	6.000,00	6.000,00
sanzioni per emissione ruolo 2007	-	146.000,00	-

PROGETTO PREVENTIVO ECONOMICO 2011

VOCE DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI			
	PRE CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO ANNO 2011	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria generale	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica
GESTIONE CORRENTE						
A) PROVENTI CORRENTI						
1) DIRITTO ANNUALE	6.216.000,00	5.980.000,00		5.980.000,00		
2) DIRITTI DI SEGRETERIA	1.701.910,00	1.669.500,00			1.639.200,00	30.300,00
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE	1.060.000,00	312.000,00		100.000,00	152.000,00	60.000,00
4) PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	196.500,00	248.500,00	24.000,00	12.000,00	184.000,00	28.500,00
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00				
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	9.174.410,00	8.210.000,00	24.000,00	6.092.000,00	1.975.200,00	118.800,00



PROGETTO PREVENTIVO ECONOMICO 2011

VOCE DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PRE CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO ANNO 2011	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria generale	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica
B) ONERI CORRENTI						
6) PERSONALE	3.010.683,00	2.916.899,00	501.785,00	724.119,00	1.318.471,00	372.524,00
7) FUNZIONAMENTO	1.996.727,00	1.845.285,00	223.238,00	1.327.231,00	227.413,00	67.403,00
8) INTERVENTI ECONOMICI	4.080.000,00	3.266.816,00			130.000,00	3.136.816,00
9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	454.000,00	377.000,00	32.003,00	236.446,00	78.777,00	29.774,00
TOTALE ONERI CORRENTI (B)	9.541.410,00	8.406.000,00	757.026,00	2.287.796,00	1.754.661,00	3.606.517,00
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)	-367.000,00	-196.000,00	-733.126,00	3.804.204,00	220.639,00	-3.487.717,00

PROGETTO PREVENTIVO ECONOMICO 2011

VOCE DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PRE CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO ANNO 2011	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria generale	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica
C) GESTIONE FINANZIARIA						
10) PROVENTI FINANZIARI	137.000,00	117.000,00		117.000,00		
11) ONERI FINANZIARI	80.000,00	71.000,00		71.000,00		
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	57.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
12) PROVENTI STRAORDINARI	350.000,00	150.000,00		150.000,00		
13) ONERI STRAORDINARI	40.000,00	0,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	310.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)	0,00	0,00	-733.026,00	4.000.204,00	220.539,00	-3.487.717,00



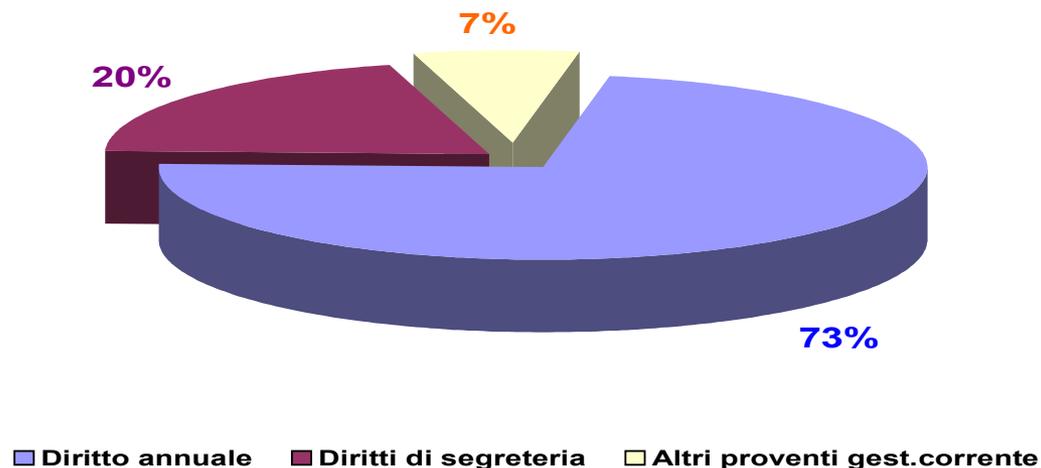
RISULTATI DI GESTIONE

	PRE CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO ANNO 2011
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	- 367.000,00	- 196.000,00
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	57.000,00	46.000,00
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	310.000,00	150.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00

Indicatori di composizione dei proventi correnti

INDICATORI DI COMPOSIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI

<u>Diritto annuale</u> Proventi correnti	=	<u>5.980.000</u> 8.210.000	=	73%
<u>Diritti di segreteria</u> Proventi correnti	=	<u>1.669.500</u> 8.210.000	=	20%
<u>Altri proventi gest.corrente</u> Proventi correnti	=	<u>560.500</u> 8.210.000	=	7%





INDICATORI ANALISI DI BILANCIO

INDICATORI	BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	PRE CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO ECONOMICO 2011
INDICE DI RIGIDITA' (Oneri di funzionamento + personale / proventi correnti - contr.rigidità)	0,610	0,551	0,580
target	<1	<1	<1
MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO (P.N. / Immobilizzazioni)	1,180	1,200	1,230
target	1 o >1	1o >1	1o >1
MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO (PN + Passivo Fisso / Immobilizzazioni)	1,880	1,910	1,860
target	1 o >1	1o >1	1o >1
MARGINE DI TESORERIA (Attivo Circolante / Passivo Circolante)	1,390	1,490	1,960
target	1 o >1	1o >1	1o >1



PIANO INVESTIMENTI

	PRE CONSUNTIVO AL 31.12.2010	PREVENTIVO ANNO 2011	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria generale	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica
E)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
G)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F.DO STRAORDINARIO DI GARANZIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	415.900,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00