



# **RELAZIONE AL PREVENTIVO 2024 AGGIORNAMENTO**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA.....</b>                | <b>2</b>  |
| <b>RELAZIONE ILLUSTRATIVA .....</b> | <b>2</b>  |
| <b>ALLEGATI.....</b>                | <b>18</b> |



## **PREMESSA**

Il progetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 254/2005 e art. 4 D.M. del 27.03.2013 prevede la predisposizione dei seguenti documenti:

- preventivo economico annuale redatto secondo lo schema di cui all'allegato A del D.P.R. n. 254/2005, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto;
- budget economico annuale, predisposto in termini di competenza economica, redatto secondo lo schema allegato 1 al citato D.M. 27.03.2013;
- budget economico pluriennale, che copre un periodo di 3 anni (2024 – 2026) in relazione alle strategie delineate nel documento di programmazione, formulato in termini di competenza economico e redatto secondo lo schema allegato 1 al citato D.M. 27.03.2013;
- il prospetto annuale delle previsioni di entrata e di spesa, con articolazione, solo per la spesa in missioni e per programmi;
- budget direzionale redatto secondo lo schema di cui all'allegato B del D.P.R. n. 254/2005, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la relazione illustrativa o analogo documento.

Di seguito si riepilogano le voci del preventivo interessate dalle variazioni effettuate in corso d'anno e delle variazioni previste in aggiornamento, come da prospetti sotto - riportati:

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **CONTO ECONOMICO**

#### **DIRITTO ANNUALE**

**€. 8.907.879,29**

*(previsione iniziale €8.255.290,01; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €652.589,28)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €652.589,28 è determinata dalla iscrizione tra i ricavi del risconto della maggiorazione 20% d.a. – 2023, di cui:

- €76.622,91 per costi da sostenere nell'anno 2024 relativo al progetto "Turismo";
- €106.891,08 per costi da sostenere nell'anno 2024 relativo al progetto "Internazionalizzazione";
- €311.181,27 per costi da sostenere nell'anno 2024 relativo al progetto "La doppia transizione";



- €157.894,02 per costi da sostenere nell'anno 2024 relativo al progetto "Formazione lavoro";

Tale previsione complessiva è al lordo dell'accantonamento per svalutazione crediti pari ad €2.866.026,79 e dell'accantonamento fondo svalutazione crediti incremento 20% d.a. pari ad €378.986,41.

#### **DIRITTI DI SEGRETERIA**

**€. 2.713.800,00**

*(previsione iniziale €2.583.800,00; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €130.000,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €130.000,00 è determinata prevalentemente dall'applicazione del decreto MIMIT 29 settembre 2023, relativo al registro dei titolari effettivi e dall'aggiornamento dei diritti sulla base del trend storico.

#### **CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE**

**€. 728.400,29**

*(previsione iniziale €623.150,29; variazioni intervenute + €0,00  
variazioni da adottare + €105.250,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €105.250,00 è determinata per maggiore provento di cui:

- €99.750,00 iniziative progettuali approvate da Unioncamere nazionale a valere sul Fondo di Perequazione 2023/2024 di cui:
  - ✓ €35.000,00 per progetto "Transazione energetica";
  - ✓ €29.750,00 per progetto "Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro";
  - ✓ €35.000,00 per progetto "Sostegno all'export delle PMI – internazionalizzazione";
- €5.500,00 per aggiornamento dei proventi sulla base del trend storico dei rimborsi spese di spedizioni vendita CNS

#### **PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI**

**€. 73.100,00**

*(previsione iniziale € 72.800,00; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €300,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di



€300,00 deriva dai proventi per concessioni in uso sale e uffici.

**VARIAZIONE DELLE RIMANENZE**

**€. 0,00**

*previsione iniziale €0,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare €0,00)*

Le rimanenze iniziali e finali sono state decrementate entrambe di €1.037,68 per adeguarle alle rimanenze finali anno 2023.

**TOTALE PROVENTI CORRENTI**

**€12.423.179,58**

**PERSONALE**

**€. 3.010.824,93**

*previsione iniziale €2.944.824,93; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €66.000,00)*

**a) COMPETENZE AL PERSONALE €2.167.204,93**

*(previsione iniziale €2.137.204,93; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €30.000,00)*

La variazione in incremento prevista in assestamento deriva dal maggiore onere determinato dal rinnovo del CCNL per il personale non dirigente e dirigente del comparto delle Funzioni Locali.

**b) ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI €. 531.500,00**

*(previsione iniziale €523.500,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €8.000,00)*

La variazione deriva dal maggiore onere determinato dal rinnovo del CCNL per il personale dirigente e non dirigente del comparto delle Funzioni Locali.

**c) ACCANTONAMENTI AL TFR €. 243.600,00**

*(previsione iniziale €243.600,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare €0,00)*

**d) ALTRI COSTI €. 68.520,00**

*(previsione iniziale €40.520,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €28.000,00)*



La variazione in incremento deriva dal maggiore onere per interventi assistenziali previsti a favore del personale camerale e dagli oneri per concorsi.

## **FUNZIONAMENTO**

**€. 4.264.218,31**

(previsione iniziale €4.257.063,09; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €7.155,22)

**a) PRESTAZIONE SERVIZI €. 2.414.100,67**  
(previsione iniziale €2.429.100,67; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare - €15.000,00)

La variazione in decremento deriva dalla sommatoria algebrica del minore onere per spese energia elettrica, oneri legali e riscossione e dai maggiori oneri per manutenzione ordinaria immobili, oneri postali e di recapito e oneri previdenziali commissioni.

**b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI €. 5.000,00**  
(previsione iniziale €5.000,00; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare €0,00)

**c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE €. 1.044.702,46**  
(previsione iniziale €1.034.702,46; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €10.000,00)

La variazione in incremento deriva dal maggiore onere per imposta IRES dell'attività commerciale dell'Ente.

**d) QUOTE ASSOCIATIVE €. 601.693,22**  
(previsione iniziale €589.538,00; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €12.155,22)

La variazione in incremento è dovuta al maggiore onere della quota associativa Unioncamere.

**e) ORGANI ISTITUZIONALI €. 198.721,96**  
(previsione iniziale €198.721,96; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare €0,00)

## **INTERVENTI ECONOMICI**

**€. 3.084.154,51**

(previsione iniziale €1.763.187,67; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare + €1.320.966,84)

La previsione iniziale è stata incrementata di €1.320.966,84 come da prospetto di variazioni proposte:



| Conto budget | Descrizione conto                                       | Descrizione prodotto   | Preventivo 2024 | Variazioni in corso d'anno | Variazioni in incremento proposte | Preventivo aggiornato 2024 |
|--------------|---|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto sostegno del turismo e della cultura - premio imprenditorialità'  | - 20.000,00     |                            | - 80.000,00                       | - 100.000,00               |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Mercatino del gusto"   | - 44.000,00     |                            |                                   | - 44.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Pasticciotto Day"  | - 24.000,00     |                            |                                   | - 24.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Agro.ge.pa.ciok"   | - 117.120,00    |                            |                                   | - 117.120,00               |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Unione sportiva Lecce  |                 |                            | - 100.000,00                      | - 100.000,00               |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziative di supporto e promozione del sistema delle imprese  | - 305.000,00    | 167.500,00                 | - 275.000,00                      | - 412.500,00               |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Leverano in Fiore"   | - 30.000,00     |                            |                                   | - 30.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Premio Vigna d'Argento - Città della Musica Festival"  |                 | - 10.000,00                |                                   | - 10.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Percorso della tradizione. L'enogastronomia durante i giorni del fuoco"  |                 | - 20.000,00                |                                   | - 20.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Salone Nautico del Salento"  |                 | - 30.000,00                |                                   | - 30.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Promozione della zona ZES - Zona economica Speciale per il Mezzogiorno: benefici ed opportunità per le imprese della provincia di Lecce" in collaborazione con ufficio di Presidenza Unioncamere nazionale |                 | - 14.000,00                |                                   | - 14.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Digital Export"  |                 | - 20.000,00                |                                   | - 20.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa " Promozione dei prodotti lattiero – caseari per operatori commerciali, artigianali, della ristorazione e del turismo"  |                 | - 19.500,00                |                                   | - 19.500,00                |



| Conto budget | Descrizione conto                                       | Descrizione prodotto  | Preventivo 2024 | Variazioni in corso d'anno | Variazioni in incremento proposte | Preventivo aggiornato 2024 |
|--------------|---|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto "Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro" |                 |                            | - 29.750,00                       | - 29.750,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa "Magliano ti Amo"  |                 | - 6.000,00                 |                                   | - 6.000,00                 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto: Sostegno all'export delle PMI   | - 24.820,00     |                            | - 35.000,00                       | - 59.820,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto "Turismo"  | - 4.500,00      |                            |                                   | - 4.500,00                 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto "Infrastrutture"   | - 4.680,00      |                            |                                   | - 4.680,00                 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | La Camera di Commercio al servizio della legalità   | - 12.200,00     |                            |                                   | - 12.200,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Iniziativa sostegno alla Fondazione "Osservatorio sulla criminalità"                        | - 20.000,00     |                            |                                   | - 20.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile                                     | - 10.000,00     |                            |                                   | - 10.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Sportello etichettatura   | - 6.625,80      |                            |                                   | - 6.625,80                 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | UNISALENTO - convenzione  | - 30.000,00     |                            |                                   | - 30.000,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto Excelsior  | - 11.210,00     |                            |                                   | - 11.210,00                |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto "Formazione lavoro" (maggiorazione)  | - 147.147,47    |                            | - 164.557,45                      | - 311.704,92               |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | Progetto "Internazionalizzazione" (maggiorazione)   | - 76.240,56     |                            | - 109.897,40                      | - 186.137,96               |



| Conto budget | Descrizione conto  | Descrizione prodotto   | Preventivo 2024 | Variazioni in corso d'anno | Variazioni in incremento proposte | Preventivo aggiornato 2024 |
|--------------|--|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | Progetto "Turismo" (maggiorazione)                                       | - 156.715,46    |                            | - 82.831,60                       | - <b>239.547,06</b>        |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | DOP olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" - attività di controllo | - 25.000,00     |                            |                                   | - <b>25.000,00</b>         |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Progetto "Transizione energetica"  |                 |                            | - 35.000,00                       | - <b>35.000,00</b>         |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Iniziativa "Osservatorio Edile della Provincia di Lecce"                 |                 | - 32.000,00                |                                   | - <b>32.000,00</b>         |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Iniziativa "Next Generation Salento"                                     |                 | - 16.000,00                |                                   | - <b>16.000,00</b>         |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Progetto video sorveglianza - accordo Prefettura di Lecce                |                 |                            | - 100.000,00                      | - <b>100.000,00</b>        |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Innovazione  | - 50.000,00     |                            |                                   | - <b>50.000,00</b>         |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Progetto "La doppia transizione" (maggiorazione)                         | - 371.788,38    |                            | - 308.930,39                      | - <b>680.718,77</b>        |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Progetto "Eccellenze in digitale"  | - 2.700,00      |                            |                                   | - <b>2.700,00</b>          |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Progetto "SUAP"  | - 30.500,00     |                            |                                   | - <b>30.500,00</b>         |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Progetto "SUAP"  | - 38.940,00     |                            |                                   | - <b>38.940,00</b>         |





| Conto budget | Descrizione conto  | Descrizione prodotto                    | Preventivo 2024 | Variazioni in corso d'anno | Variazioni in incremento proposte | Preventivo aggiornato 2024 |
|--------------|--|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | Iniziative di informazione economica    | - 20.000,00     |                            |                                   | - 20.000,00                |
| 330099       | Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali                              | ASSRI contributo per costi di struttura | - 180.000,00    |                            |                                   | - 180.000,00               |
| TOTALE       |  |   | - 1.763.187,67  | - 0,00                     | - 1.320.966,84                    | - 3.084.154,51             |

#### AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

€3.614.833,20

(previsione iniziale €3.624.833,20; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare - €10.000,00)

La variazione in decremento deriva dal minore onere per quote di accantonamento fabbricati.

#### TOTALE ONERI CORRENTI

€13.974.030,95

#### PROVENTI FINANZIARI

€14.113,28

(previsione iniziale €14.113,28; variazioni intervenute €0,00  
variazioni da adottare €0,00)

#### ONERI FINANZIARI

€2.750,00

(previsione iniziale €1.950,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €800,00)

La variazione in incremento deriva dal maggiore onere per interessi rateizzazione sanzioni.

#### PROVENTI STRAORDINARI

€89.592,13

(previsione iniziale €0,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €89.592,13)

La variazione in incremento è determinata prevalentemente da introiti correlati al diritto annuale anni precedenti ed a rettifica costi sostenuti nell'anno 2023.

#### ONERI STRAORDINARI

€1.662,80

(previsione iniziale €0,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €1.662,80)



La variazione in incremento è dovuta prevalentemente rimborsi diritti annuali e rilevazioni servizi resi in anni precedenti.

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

**€528.770,00**

(previsione iniziale **€498.770,00**; variazioni intervenute € **0,00**  
variazioni da adottare + **€30.000,00**)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento è relativa all'acquisto di quote di capitale della società Promos Italia.

Ai sensi dell'art.2, comma 2 D.P.R. 254/2005, come meglio precisato dalla circolare MSE n.3612/c del 26.07.2007 e dalla successiva circolare MSE n.102813 del 04.08.2010, il pareggio del preventivo economico 2024 – **previsione disavanzo economico d'esercizio - €1.451.558,76** viene conseguito mediante l'utilizzo dell'avanzo patrimonializzato, risultante dal bilancio d'esercizio 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n.7 del 22.04.2024. Occorre precisare che il gruppo di lavoro dei Segretari Generali, ha tracciato delle linee guida per la stesura del preventivo economico 2015, al fine di fronteggiare i disavanzi risultanti dalla forte riduzione del diritto annuale, consigliando di calcolare il "Patrimonio netto disponibile" risultante pari ad €3.379.402,60 che incrementato dagli avanzi economici 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è risultato, pertanto, pari ad €4.897.667,93 da destinare come specificato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2024.



**Variazioni anno 2024 – art. 12 comma 4 e art.13 comma 3 DPR n.254/2005**

Le variazioni di seguito riportate, a saldo zero, non hanno prodotto effetti sul Risultato economico.

| <b>Conto Budget</b> | <b>Descrizione conto</b>  | <b>CDC</b> | <b>Prodotto</b> | <b>Importo Variazione</b> | <b>Atto</b> | <b>Numero Atto</b> | <b>Data Atto</b> |
|---------------------|---|------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 327000              | Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani                                       | FB01       | 0000            | -250,00                   | DD          | 85                 | 18/03/2024       |
| 327000              | Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani                                       | FB02       | 0000            | 250,00                    | DD          | 85                 | 18/03/2024       |
| 321000              | Retribuzione Ordinaria  | EA01       | 0000            | -5.659,33                 | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321018              | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | EA01       | 0000            | 5.659,33                  | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321000              | Retribuzione Ordinaria  | EB01       | 0000            | -1.507,27                 | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321018              | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | EB01       | 0000            | 1.507,27                  | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321000              | Retribuzione Ordinaria  | EC01       | 0000            | -1.188,04                 | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321018              | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | EC01       | 0000            | 1.188,04                  | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321000              | Retribuzione Ordinaria  | ED01       | 0000            | -4.198,24                 | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321018              | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | ED01       | 0000            | 4.198,24                  | DD          | .                  | 23/01/2024       |
| 321000              | Retribuzione Ordinaria  | FB01       | 0000            | -7.668,28                 | DD          | .                  | 23/01/2024       |



| Conto Budget | Descrizione conto   | CDC  | Prodotto | Importo Variazione | Atto | Numero Atto | Data Atto  |
|--------------|---|------|----------|--------------------|------|-------------|------------|
| 321018       | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | FB01 | 0000     | 7.668,28           | DD   | .           | 23/01/2024 |
| 321000       | Retribuzione Ordinaria  | GC01 | 0000     | -15.357,49         | DD   | .           | 23/01/2024 |
| 321018       | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | GC01 | 0000     | 15.357,49          | DD   | .           | 23/01/2024 |
| 321000       | Retribuzione Ordinaria  | HC01 | 0000     | -5.994,24          | DD   | .           | 23/01/2024 |
| 321018       | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | HC01 | 0000     | 5.994,24           | DD   | .           | 23/01/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                     | ED01 | A1240000 | -20.000,00         | DG   | 3           | 15/01/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                     | ED01 | A1260026 | 20.000,00          | DG   | 3           | 15/01/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                     | ED01 | A1240000 | -14.000,00         | DG   | 8           | 12/02/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                     | ED01 | A1270000 | 14.000,00          | DG   | 8           | 12/02/2024 |
| 329018       | Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo           | EA01 | 0000     | -600,00            | DD   | 95          | 29/03/2024 |
| 329020       | Oneri per procedure selettive   | EA01 | 0000     | 600,00             | DD   | 95          | 29/03/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                     | ED01 | A1240000 | -30.000,00         | DG   | 13          | 04/03/2024 |



| <b>Conto Budget</b> | <b>Descrizione conto</b>   | <b>CDC</b> | <b>Prodotto</b> | <b>Importo Variazione</b> | <b>Atto</b> | <b>Numero Atto</b> | <b>Data Atto</b> |
|---------------------|--|------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1260027        | 30.000,00                 | DG          | 13                 | 04/03/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1240000        | -32.000,00                | DG          | 14                 | 04/03/2024       |
| 330056              | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | ED01       | B4100013        | 32.000,00                 | DG          | 14                 | 04/03/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1240000        | -16.000,00                | DG          | 17                 | 08/04/2024       |
| 330056              | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | ED01       | B4100014        | 16.000,00                 | DG          | 17                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1240000        | -6.000,00                 | DG          | 18                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1260010        | 6.000,00                  | DG          | 18                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1240000        | -19.500,00                | DG          | 19                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A9110005        | 19.500,00                 | DG          | 19                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1240000        | -10.000,00                | DG          | 20                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1260015        | 10.000,00                 | DG          | 20                 | 08/04/2024       |
| 330044              | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01       | A1240000        | -20.000,00                | DG          | 21                 | 08/04/2024       |



| Conto Budget | Descrizione conto  | CDC  | Prodotto | Importo Variazione | Atto | Numero Atto | Data Atto  |
|--------------|--|------|----------|--------------------|------|-------------|------------|
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A2100010 | 20.000,00          | DG   | 21          | 08/04/2024 |
| 111009       | Ristrutturazione straordinaria su fabbricati                               | FB01 | 0000     | -200,00            | DD   | 123         | 02/05/2024 |
| 112004       | Altre Partecipazioni   | FB01 | 0000     | 200,00             | DD   | 123         | 02/05/2024 |
| 325050       | Spese automazione/informatizzazione servizi                                | FB01 | 0000     | -232,00            | DD   | 137         | 14/05/2024 |
| 325050       | Spese automazione/informatizzazione servizi                                | ED01 | 0000     | 232,00             | DD   | 137         | 14/05/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A1240000 | -25.454,00         | DG   | 32          | 10/06/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A9110006 | 25.454,00          | DG   | 32          | 10/06/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A1240000 | -28.000,00         | DG   | 33          | 10/06/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A1260028 | 28.000,00          | DG   | 33          | 10/06/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A1240000 | -15.000,00         | DG   | 34          | 10/06/2024 |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | ED01 | B4100015 | 15.000,00          | DG   | 34          | 10/06/2024 |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | ED01 | A1240000 | -20.000,00         | DG   | 35          | 10/06/2024 |



| Conto Budget | Descrizione conto                                       | CDC  | Prodotto | Importo Variazione | Atto | Numero Atto | Data Atto  |
|--------------|---|------|----------|--------------------|------|-------------|------------|
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio | ED01 | A1260022 | 20.000,00          | DG   | 35          | 10/06/2024 |

**Variazioni proposte in sede di assestamento**

| Conto Budget | Descrizione conto   | Importo variazione proposta | Tipo conto |
|--------------|---|-----------------------------|------------|
| 112005       | Conferimenti di capitale  | 30.000,00                   | Attività   |
| 310019       | Maggiorazione 20% d.a. - 2023   | 652.589,28                  | Ricavo     |
| 311121       | Diritti di segreteria   | 130.000,00                  | Ricavo     |
| 312003       | Contributi fondo Perequativo  | 99.750,00                   | Ricavo     |
| 312013       | Rimborsi e recuperi diversi   | 5.500,00                    | Ricavo     |
| 313013       | Proventi concessioni in uso sale e uffici                                   | 300,00                      | Ricavo     |
| 314000       | Rimanenze Iniziali  | -1.037,68                   | Costo      |
| 314003       | Rimanenze Finali  | -1.037,68                   | Ricavo     |
| 321018       | Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale) | 30.000,00                   | Costo      |
| 322000       | Oneri Previdenziali   | 8000,00                     | Costo      |
| 324000       | Interventi Assistenziali  | 13.000,00                   | Costo      |
| 324018       | Oneri per Concorsi  | 15.000,00                   | Costo      |
| 325004       | Spese consumo energia elettrica   | -20.000,00                  | Costo      |
| 325023       | Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili                                   | 40.000,00                   | Costo      |
| 325043       | Oneri Legali  | -35.000,00                  | Costo      |
| 325053       | Oneri postali e di Recapito   | 10.000,00                   | Costo      |
| 325055       | Oneri previdenziali commissioni   | 2.000,00                    | Costo      |
| 325056       | Oneri per la Riscossione di Entrate   | -12.000,00                  | Costo      |
| 327017       | Imposte e tasse   | 10.000,00                   | Costo      |
| 328003       | Quota associativa Unioncamere   | 12.155,22                   | Costo      |
| 330044       | Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                     | 877.036,45                  | Costo      |
| 330056       | Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione  | 443.930,39                  | Costo      |



| Conto Budget | Descrizione conto                         | Importo variazione proposta | Tipo conto |
|--------------|---|-----------------------------|------------|
| 341000       | Amm.to Fabbricati                         | -10.000,00                  | Costo      |
| 351000       | Interessi Passivi                         | 800,00                      | Costo      |
| 360006       | Sopravvenienze Attive                     | 2.612,20                    | Ricavo     |
| 360029       | Diritto annuale anni precedenti           | 62.021,00                   | Ricavo     |
| 360030       | Sanzioni diritto annuale anni precedenti  | 6.560,00                    | Ricavo     |
| 360050       | Interessi per rateizzazioni e mora        | 10.690,00                   | Ricavo     |
| 360051       | Interessi diritto annuale anni precedenti | 7.708,83                    | Ricavo     |
| 361003       | Sopravvenienze Passive                    | 480,34                      | Costo      |
| 361023       | Diritto annuale anni precedenti           | 895,59                      | Costo      |
| 361024       | Sanzioni diritto annuale anni precedenti  | 13,07                       | Costo      |
| 361025       | Interessi diritto annuale anni precedenti | 273,80                      | Costo      |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE VARIAZIONI COSTO</b>        | <b>1.385.547,18</b> |
| <b>TOTALE VARIAZIONI RICAVO</b>       | <b>976.693,63</b>   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI INVESTIMENTO</b> | <b>30.000,00</b>    |

Le variazioni proposte determinano in sintesi gli aggiornamenti sotto riportati:

| VOCI DI PROVENTI                         | PREVENTIVO ANNO 2024 | PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024 | AGGIORNAMENTO     |
|--|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Diritto Annuale                          | 8.255.290,01         | 8.907.879,29                   | 652.589,28        |
| Diritti di Segreteria                    | 2.583.800,00         | 2.713.800,00                   | 130.000,00        |
| Contributi trasferimenti e altre entrate | 623.150,29           | 728.400,29                     | 105.250,00        |
| Proventi da gestione di beni e servizi   | 72.800,00            | 73.100,00                      | 300,00            |
| Rimanenze finali                         | 43.711,00            | 42.673,32                      | -1.037,68         |
| Proventi Finanziari                      | 14.113,28            | 14.113,28                      | 0,00              |
| Proventi straordinari                    | 0,00                 | 89.592,13                      | 89.592,13         |
| <b>Totale</b>                            |                      |                                | <b>976.693,73</b> |





| VOCI DI ONERI                 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | AGGIORNAMENTO       |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Personale                     | 2.944.824,93            | 3.010.824,93                         | <b>66.000,00</b>    |
| Funzionamento                 | 4.257.063,09            | 4.264.218,31                         | <b>7.155,22</b>     |
| Interventi Economici          | 1.763.187,67            | 3.084.154,51                         | <b>1.320.966,84</b> |
| Ammortamenti e accantonamenti | 3.624.833,20            | 3.614.833,20                         | <b>-10.000,00</b>   |
| Rimanenze iniziali            | 43.711,00               | 42.673,32                            | <b>-1.037,68</b>    |
| Oneri Finanziari              | 1.950,00                | 2.750,00                             | <b>800,00</b>       |
| Oneri Straordinari            | 0,00                    | 1.662,80                             | <b>1.662,80</b>     |
| <b>Totale</b>                 |                         |                                      | <b>1.385.547,18</b> |

La somma algebrica tra le variazioni di ricavo e quelle di costo determinano un differenziale per il 2024 che trova un bilanciamento già nell'ambito dell'utilizzo dell'avanzo del Bilancio di esercizio 2023 risultato pari ad €623.033,26, non preventivato in sede di stesura del Preventivo 2024.

## **BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2026**

Nel presente assestamento si prevedono variazioni sui budget di cui:

### **Anno 2025**

*previsione iniziale disavanzo - €777.205,71 variazioni da adottare - €695.775,22  
valore disavanzo assestato - €1.472.980,93*

- incremento costi - spese personale €70.000,00;
- incremento costi - oneri di funzionamento €22.155,22;
- incremento costi - interventi economici €611.120,00;
- decremento costi – ammortamento ed acc.to € 10.000,00;
- Incremento costi – oneri finanziari €2.500,00

### **Anno 2026**

*previsione iniziale disavanzo - €1.048.287,23 variazioni da adottare - €924.841,01  
valore disavanzo assestato - €1.973.128,93*

- incremento costi - spese personale €124.440,00;
- incremento costi - oneri di funzionamento €26.155,22;
- incremento costi - interventi economici €781.745,80;
- decremento costi – ammortamento ed acc.to € 10.000,00;
- incremento costi – oneri finanziari €2.500,00.



*Il valore del Patrimonio Netto Disponibile (€4.897.667,93) rapportato al risultato da conseguire nei tre esercizi 2024 - 2026 dimostra la sostenibilità economica della previsione fin ora adottata.*

**ALLEGATI:**

1. Preventivo economico 2024 aggiornato - sintetico (Allegato A DPR 254-2005)
2. Preventivo economico 2024 aggiornato - analitico (Allegato A DPR 254-2005).
3. Budget economico annuale 2024 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
4. Budget economico pluriennale 2024-2026 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
5. Prospetto delle previsioni di entrata
6. Prospetto delle previsioni di spesa
7. Budget direzionale 2024 aggiornato - sintetico (Allegato B DPR 254-2005)
8. Budget direzionale 2024 aggiornato - analitico (Allegato B DPR 254-2005)
9. P.I.R.A. - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO               | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI            | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D)      |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|-----------------------|
|   |                         |                         |                       |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                       |
| GESTIONE CORRENTE                                   |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| <b>A) Proventi correnti</b>                         |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| 1 Diritto Annuale                                   | 8.471.356,36            | 8.255.290,01            | 652.589,28            | 8.907.879,29                         |   | 7.043.898,00               | 400.172,42  | 1.463.808,87  | 8.907.879,29          |
| 2 Diritti di Segreteria                             | 3.046.542,21            | 2.583.800,00            | 130.000,00            | 2.713.800,00                         | 1.000,00  | 0,00                       | 2.712.700,00  | 100,00  | 2.713.800,00          |
| 3 Contributi trasferimenti e altre entrate          | 738.570,87              | 623.150,29              | 105.250,00            | 728.400,29                           | 0,00  | 561.240,29                 | 49.250,00   | 117.910,00  | 728.400,29            |
| 4 Proventi da gestione di beni e servizi            | 109.083,54              | 72.800,00               | 300,00                | 73.100,00                            | 0,00  | 300,00                     | 72.800,00   | 0,00  | 73.100,00             |
| 5 Variazione delle rimanenze                        | -1.037,68               | 0,00                    | -                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Totale Proventi Correnti A</b>                   | <b>12.364.515,30</b>    | <b>11.535.040,30</b>    | <b>888.139,28</b>     | <b>12.423.179,58</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>7.605.438,29</b>        | <b>3.234.922,42</b>                                     | <b>1.581.818,87</b>   | <b>12.423.179,58</b>  |
| <b>B) Oneri Correnti</b>                            |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| 6 Personale   | -2.561.677,17           | - 2.944.824,93          | - 66.000,00           | -3.010.824,93                        | -300.583,35   | -774.131,21                | -1.562.854,73   | -373.255,63   | -3.010.824,93         |
| 7 Funzionamento                                     | -3.476.061,36           | - 4.257.063,09          | - 7.155,22            | -4.264.218,31                        | -627.277,21   | -2.152.544,49              | -1.334.738,57   | -149.658,04   | -4.264.218,31         |
| 8 Interventi Economici                              | -2.479.954,09           | - 1.763.187,67          | - 1.320.966,84        | -3.084.154,51                        | 0,00  | 0,00                       | -448.094,92   | -2.636.059,59   | -3.084.154,51         |
| 9 Ammortamenti e accantonamenti                     | -3.943.027,65           | - 3.624.833,20          | 10.000,00             | -3.614.833,20                        | -12.628,57  | -3.138.965,84              | -146.585,38   | -316.653,42   | -3.614.833,20         |
| <b>Totale Oneri Correnti B</b>                      | <b>-12.460.720,27</b>   | <b>- 12.589.908,89</b>  | <b>- 1.384.122,06</b> | <b>-13.974.030,95</b>                | <b>-940.489,13</b>                                      | <b>-6.065.641,54</b>       | <b>-3.492.273,60</b>                                    | <b>-3.475.626,67</b>  | <b>-13.974.030,95</b> |
| <b>Risultato della gestione corrente A-B</b>        | <b>-96.204,97</b>       | <b>- 1.054.868,59</b>   | <b>- 495.982,78</b>   | <b>-1.550.851,37</b>                 | <b>-939.489,13</b>                                      | <b>1.539.796,75</b>        | <b>-257.351,18</b>                                      | <b>-1.893.807,80</b>  | <b>-1.550.851,37</b>  |
| <b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>                      |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| 10 Proventi Finanziari                              | 16.688,07               | 14.113,28               | -                     | 14.113,28                            | 3.770,00  | 3.089,56                   | 6.455,12  | 798,60  | 14.113,28             |
| 11 Oneri Finanziari                                 | -2.029,19               | - 1.950,00              | - 800,00              | -2.750,00                            |   | -300,00                    | -2.450,00   |   | -2.750,00             |
| <b>Risultato della gestione finanziaria</b>         | <b>14.658,88</b>        | <b>12.163,28</b>        | <b>- 800,00</b>       | <b>11.363,28</b>                     | <b>3.770,00</b>   | <b>2.789,56</b>            | <b>4.005,12</b>   | <b>798,60</b>   | <b>11.363,28</b>      |
| <b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>                    |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| 12 Proventi straordinari                            | 1.555.633,57            | 0,00                    | 89.592,13             | 89.592,13                            | 684,72  | 88.737,26                  | 170,15  | 0,00  | 89.592,13             |
| 13 Oneri Straordinari                               | -848.054,22             | 0,00                    | - 1.662,80            | -1.662,80                            | 0,00  | -1.255,66                  | -407,14   | 0,00  | -1.662,80             |
| <b>Risultato della gestione straordinaria (D)</b>   | <b>707.579,35</b>       | <b>0,00</b>             | <b>87.929,33</b>      | <b>87.929,33</b>                     | <b>684,72</b>   | <b>87.481,60</b>           | <b>-236,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>87.929,33</b>      |
| <b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA</b>   |                         |                         | -                     |                                      |   |                            |   |   |                       |
| <b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D</b> | <b>626.033,26</b>       | <b>- 1.042.705,31</b>   | <b>- 408.853,45</b>   | <b>-1.451.558,76</b>                 | <b>-935.034,41</b>                                      | <b>1.630.067,91</b>        | <b>-253.583,05</b>                                      | <b>-1.893.009,20</b>  | <b>-1.451.558,76</b>  |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|------------------|
|                                       |                         |                         |            |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                  |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI              |                         |                         | -          |                                      |   |                            |   |   |                  |
| E Immobilizzazioni Immateriali        | 0,00                    | 1.270,00                | -          | 1.270,00                             |   | 1.270,00                   |   |   | 1.270,00         |
| F Immobilizzazioni Materiali          | 165.436,56              | 497.500,00              | - 200,00   | 497.300,00                           |   | 497.300,00                 |   |   | 497.300,00       |
| G Immobilizzazioni Finanziarie        | 0,00                    | 0,00                    | 30.200,00  | 30.200,00                            |   | 30.200,00                  |   |   | 30.200,00        |
| TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)           | 165.436,56              | 498.770,00              | 30.000,00  | 528.770,00                           |   | 528.770,00                 |   |   | 528.770,00       |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO  | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI        | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D)    |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|
|  |                         |                         |                   |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                     |
| GESTIONE CORRENTE  |                         |                         |                   |                                      |   |                            |   |   |                     |
| <b>A) Proventi correnti</b>  |                         |                         |                   |                                      |   |                            |   |   |                     |
| <b>1 Diritto Annuale</b>   | <b>8.471.356,36</b>     | <b>8.255.290,01</b>     | <b>652.589,28</b> | <b>8.907.879,29</b>                  |   | <b>7.043.898,00</b>        | <b>400.172,42</b>                                       | <b>1.463.808,87</b>   | <b>8.907.879,29</b> |
| 310000 - Diritto Annuale   | 6.082.584,00            | 5.946.152,00            | -                 | 5.946.152,00                         |   | 5.946.152,00               |   |   | 5.946.152,00        |
| 310001 - Restituzione Diritto Annuale  | -357,69                 | 1.000,00                | -                 | -1.000,00                            |   | -1.000,00                  |   |   | -1.000,00           |
| 310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente                              | 843.958,46              | 835.746,00              | -                 | 835.746,00                           |   | 835.746,00                 |   |   | 835.746,00          |
| 310004 - Interessi diritto annuale anno corrente                             | 498.041,65              | 263.000,00              | -                 | 263.000,00                           |   | 263.000,00                 |   |   | 263.000,00          |
| 310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale                        | 563.927,52              | 1.211.392,01            | -                 | 1.211.392,01                         |   |                            | 242.278,40  | 969.113,61  | 1.211.392,01        |
| 310018 - Maggiorazione 20% d.a. - 2022                                       | 483.202,42              | 0,00                    | -                 | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00                |
| 310019 - Maggiorazione 20% d.a. - 2023                                       | 0,00                    | 0,00                    | 652.589,28        | 652.589,28                           |   |                            | 157.894,02  | 494.695,26  | 652.589,28          |
| <b>2 Diritti di Segreteria</b>   | <b>3.046.542,21</b>     | <b>2.583.800,00</b>     | <b>130.000,00</b> | <b>2.713.800,00</b>                  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>2.712.700,00</b>                                     | <b>100,00</b>   | <b>2.713.800,00</b> |
| 311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria                          | -139,66                 | 2.200,00                | -                 | -2.200,00                            |   |                            | -2.200,00   |   | -2.200,00           |
| 311121 - Diritti di segreteria   | 2.887.320,81            | 2.475.000,00            | 130.000,00        | 2.605.000,00                         | 1.000,00  |                            | 2.603.900,00  | 100,00  | 2.605.000,00        |
| 311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni                          | 159.361,06              | 111.000,00              | -                 | 111.000,00                           |   |                            | 111.000,00  |   | 111.000,00          |
| <b>3 Contributi trasferimenti e altre entrate</b>                            | <b>738.570,87</b>       | <b>623.150,29</b>       | <b>105.250,00</b> | <b>728.400,29</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>561.240,29</b>          | <b>49.250,00</b>  | <b>117.910,00</b>   | <b>728.400,29</b>   |
| 312000 - Contributi e Trasferimenti  | 146.910,22              | 27.910,00               | -                 | 27.910,00                            |   |                            | 14.000,00   | 13.910,00   | 27.910,00           |
| 312003 - Contributi fondo Perequativo  | 16.600,00               | 34.000,00               | 99.750,00         | 133.750,00                           |   |                            | 29.750,00   | 104.000,00  | 133.750,00          |
| 312013 - Rimborsi e recuperi diversi   | 571.231,06              | 561.240,29              | 5.500,00          | 566.740,29                           |   | 561.240,29                 | 5.500,00  |   | 566.740,29          |
| 312019 - Rimborso risarcimenti spese legali                                  | 1.015,40                | 0,00                    | -                 | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00                |
| 312030 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale non responsabile P.O. | 1.193,16                | 0,00                    | -                 | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00                |
| 312031 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale responsabile P.O.     | 1.621,03                | 0,00                    | -                 | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00                |
| <b>4 Proventi da gestione di beni e servizi</b>                              | <b>109.083,54</b>       | <b>72.800,00</b>        | <b>300,00</b>     | <b>73.100,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>300,00</b>              | <b>72.800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>73.100,00</b>    |
| 313010 - Ricavi da gestione servizi di firma digitale                        | 340,00                  | 1.000,00                | -                 | 1.000,00                             |   |                            | 1.000,00  |   | 1.000,00            |
| 313013 - Proventi concessioni in uso sale e uffici                           | 0,00                    | 0,00                    | 300,00            | 300,00                               |   | 300,00                     |   |   | 300,00              |
| 313020 - Proventi vendita carnet ATA   | 948,00                  | 800,00                  | -                 | 800,00                               |   |                            | 800,00  |   | 800,00              |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO  | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI         | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D)     |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|----------------------|
|  |                         |                         |                    |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE E<br>ECONOMICA (D) |                      |
| 313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP                                     | 79.020,00               | 50.000,00               | -                  | 50.000,00                            |   |                            | 50.000,00   |   | 50.000,00            |
| 313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio<br>agricoltura - olio | 28.423,04               | 20.000,00               | -                  | 20.000,00                            |   |                            | 20.000,00   |   | 20.000,00            |
| 313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali                       | 300,00                  | 1.000,00                | -                  | 1.000,00                             |   |                            | 1.000,00  |   | 1.000,00             |
| 313034 - Proventi carte tachigrafiche di controllo   | 52,50                   | 0,00                    | -                  | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00                 |
| <b>5 Variazione delle rimanenze</b>  | <b>-1.037,68</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 314000 - Rimanenze Iniziali  | -43.711,00              | - 43.711,00             | 1.037,68           | -42.673,32                           |   | -13.045,10                 | -29.628,22  |   | -42.673,32           |
| 314003 - Rimanenze Finali  | 42.673,32               | 43.711,00               | - 1.037,68         | 42.673,32                            |   | 13.045,10                  | 29.628,22   |   | 42.673,32            |
| <b>Totale Proventi Correnti A</b>  | <b>12.364.515,30</b>    | <b>11.535.040,30</b>    | <b>888.139,28</b>  | <b>12.423.179,58</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>7.605.438,29</b>        | <b>3.234.922,42</b>                                     | <b>1.581.818,87</b>   | <b>12.423.179,58</b> |
| <b>B) Oneri Correnti</b>   |                         |                         |                    |                                      |   |                            |   |   |                      |
| <b>6 Personale</b>   | <b>-2.561.677,17</b>    | <b>- 2.944.824,93</b>   | <b>- 66.000,00</b> | <b>-3.010.824,93</b>                 | <b>-300.583,35</b>                                      | <b>-774.131,21</b>         | <b>-1.562.854,73</b>                                    | <b>-373.255,63</b>  | <b>-3.010.824,93</b> |
| 321000 - Retribuzione Ordinaria  | -1.065.723,71           | - 1.152.000,00          | 41.572,89          | -1.110.427,11                        | -96.340,67  | -281.824,45                | -610.960,23   | -121.301,76   | -1.110.427,11        |
| 321003 - Retribuzione straordinaria  | -10.087,89              | - 94.526,28             | -                  | -94.526,28                           | -8.419,09   | -22.419,92                 | -57.737,38  | -5.949,89   | -94.526,28           |
| 321011 - Fondo incarichi di elevata qualificazione   | -162.662,53             | - 161.392,80            | -                  | -161.392,80                          | -19.876,73  | -60.423,18                 | -40.546,45  | -40.546,45  | -161.392,80          |
| 321012 - Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale                               | -431.605,05             | - 439.035,85            | -                  | -439.035,85                          | -42.703,72  | -101.618,35                | -248.088,88   | -46.624,89  | -439.035,85          |
| 321017 - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti                      | -240.000,00             | - 255.000,00            | -                  | -255.000,00                          | -35.316,67  | -28.253,33                 | -141.986,67   | -49.443,33  | -255.000,00          |
| 321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per<br>vacanza contrattuale)    | -24.535,37              | - 35.250,00             | - 71.572,89        | -106.822,89                          | -11.995,04  | -25.166,03                 | -58.320,72  | -11.341,10  | -106.822,89          |
| 322000 - Oneri Previdenziali   | -465.101,53             | - 510.000,00            | - 8.000,00         | -518.000,00                          | -61.520,00  | -118.466,67                | -271.863,33   | -66.150,00  | -518.000,00          |
| 322003 - Inail dipendenti  | -10.569,43              | - 13.500,00             | -                  | -13.500,00                           | -1.311,43   | -3.439,29                  | -7.351,07   | -1.398,21   | -13.500,00           |
| 323000 - Accantonamento I.F.R.   | -94.400,59              | - 183.100,00            | -                  | -183.100,00                          | -20.500,00  | -39.600,00                 | -98.000,00  | -25.000,00  | -183.100,00          |
| 323001 - Accantonamento T.F.R.   | -25.691,57              | - 60.500,00             | -                  | -60.500,00                           | -2.600,00   | -24.400,00                 | -28.000,00  | -5.500,00   | -60.500,00           |
| 324000 - Interventi Assistenziali  | -20.160,00              | - 20.520,00             | - 13.000,00        | -33.520,00                           |   | -33.520,00                 |   |   | -33.520,00           |
| 324003 - Spese Personale Distaccato  | -3.000,00               | - 3.000,00              | -                  | -3.000,00                            |   | -3.000,00                  |   |   | -3.000,00            |
| 324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT                                | -8.000,00               | - 8.000,00              | -                  | -8.000,00                            |   | -8.000,00                  |   |   | -8.000,00            |
| 324006 - Altre Spese per il Personale  | -139,50                 | - 9.000,00              | -                  | -9.000,00                            |   | -9.000,00                  |   |   | -9.000,00            |
| 324018 - Oneri per Concorsi  | 0,00                    | 0,00                    | - 15.000,00        | -15.000,00                           |   | -15.000,00                 |   |   | -15.000,00           |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO  | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI        | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D)     |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|----------------------|
|  |                         |                         |                   |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                      |
| <b>7 Funzionamento</b>   | <b>-3.476.061,36</b>    | <b>- 4.257.063,09</b>   | <b>- 7.155,22</b> | <b>-4.264.218,31</b>                 | <b>-627.277,21</b>                                      | <b>-2.152.544,49</b>       | <b>-1.334.738,57</b>                                    | <b>-149.658,04</b>  | <b>-4.264.218,31</b> |
| 325000 - Oneri Telefonici  | -1.614,44               | - 3.000,00              | -                 | -3.000,00                            | -291,43   | -764,29                    | -1.633,57   | -310,71   | -3.000,00            |
| 325003 - Spese consumo acqua   | -1.504,81               | - 3.000,00              | -                 | -3.000,00                            | -291,43   | -764,29                    | -1.633,57   | -310,71   | -3.000,00            |
| 325004 - Spese consumo energia elettrica   | -80.704,64              | - 130.000,00            | 20.000,00         | -110.000,00                          | -33.816,82  | -27.703,82                 | -41.922,29  | -6.557,07   | -110.000,00          |
| 325005 - Spese consumo gas   | -99,96                  | - 500,00                | -                 | -500,00                              | -153,71   | -125,93                    | -190,56   | -29,80  | -500,00              |
| 325010 - Oneri Pulizie Locali  | -95.968,88              | - 114.450,00            | -                 | -114.450,00                          | -35.184,87  | -28.824,56                 | -43.618,24  | -6.822,33   | -114.450,00          |
| 325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza  | -8.139,84               | - 8.200,00              | -                 | -8.200,00                            | -2.520,89   | -2.065,19                  | -3.125,12   | -488,80   | -8.200,00            |
| 325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria  | -9.703,33               | - 31.800,00             | -                 | -31.800,00                           |   | -31.800,00                 |   |   | -31.800,00           |
| 325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili   | -117.951,24             | - 100.000,00            | - 40.000,00       | -140.000,00                          |   | -140.000,00                |   |   | -140.000,00          |
| 325030 - Oneri per assicurazioni   | -1.348,49               | - 5.000,00              | -                 | -5.000,00                            | -5.000,00   |                            |   |   | -5.000,00            |
| 325031 - Oneri per assicurazioni - immobili  | 0,00                    | - 7.000,00              | -                 | -7.000,00                            | -2.151,98   | -1.762,97                  | -2.667,78   | -417,27   | -7.000,00            |
| 325032 - Oneri per assicurazioni - personale   | -3.198,90               | - 8.500,00              | -                 | -8.500,00                            | -825,71   | -2.165,48                  | -4.628,45   | -880,36   | -8.500,00            |
| 325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)  | -7.734,16               | - 22.500,00             | -                 | -22.500,00                           | -2.185,71   | -5.732,14                  | -12.251,79  | -2.330,36   | -22.500,00           |
| 325043 - Oneri Legali  | -6.034,60               | - 70.000,00             | 35.000,00         | -35.000,00                           | -35.000,00  |                            |   |   | -35.000,00           |
| 325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi   | -247.065,64             | - 360.200,00            | -                 | -360.200,00                          | -40.000,00  | -132.268,00                | -187.200,00   | -732,00   | -360.200,00          |
| 325051 - Oneri di Rappresentanza   | -529,10                 | - 602,57                | -                 | -602,57                              | -602,57   |                            |   |   | -602,57              |
| 325052 - Oneri per estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - PNRR Misura 1.4.4 | 0,00                    | - 14.000,00             | -                 | -14.000,00                           |   |                            | -14.000,00  |   | -14.000,00           |
| 325053 - Oneri postali e di Recapito   | -32.053,54              | - 30.000,00             | - 10.000,00       | -40.000,00                           | -3.885,71   | -10.190,48                 | -21.780,95  | -4.142,86   | -40.000,00           |
| 325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali  | -9.036,50               | - 11.000,00             | -                 | -11.000,00                           |   | -11.000,00                 |   |   | -11.000,00           |
| 325055 - Oneri previdenziali commissioni   | -601,00                 | 0,00                    | - 2.000,00        | -2.000,00                            |   |                            | -2.000,00   |   | -2.000,00            |
| 325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate   | -56.626,03              | - 82.000,00             | 12.000,00         | -70.000,00                           | -194,29   | -68.509,52                 | -1.089,05   | -207,14   | -70.000,00           |
| 325059 - Oneri per mezzi di Trasporto  | -205,28                 | - 368,13                | -                 | -368,13                              |   | -368,13                    |   |   | -368,13              |
| 325066 - Oneri per facchinaggio  | -112.205,30             | - 120.000,00            | -                 | -120.000,00                          | -11.657,14  | -30.571,43                 | -65.342,86  | -12.428,57  | -120.000,00          |
| 325068 - Oneri vari di funzionamento   | -31.719,39              | - 20.965,00             | -                 | -20.965,00                           |   | -17.465,00                 | -3.500,00   |   | -20.965,00           |
| 325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK   | -29.707,00              | - 45.000,00             | -                 | -45.000,00                           |   |                            | -45.000,00  |   | -45.000,00           |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                                 | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI  | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|------------------|
|   |                         |                         |             |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                  |
| 325082 - Spese per data entry in house                                | -782.979,28             | - 965.750,64            | -           | -965.750,64                          | -73.228,00  | -139.812,77                | -707.367,87   | -45.342,00  | -965.750,64      |
| 325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web             | -3.367,20               | - 7.000,00              | -           | -7.000,00                            | -7.000,00   |                            |   |   | -7.000,00        |
| 325086 - Oneri previdenziali organi di amministrazione e controllo    | -19.850,12              | - 25.000,00             | -           | -25.000,00                           | -25.000,00  |                            |   |   | -25.000,00       |
| 325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio                       | -37.035,18              | - 41.000,00             | -           | -41.000,00                           |   | -41.000,00                 |   |   | -41.000,00       |
| 325094 - Servizio sportello telefonico                                | -70.159,00              | - 90.100,00             | -           | -90.100,00                           | -90.100,00  |                            |   |   | -90.100,00       |
| 325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici                         | -2.999,99               | - 18.900,00             | -           | -18.900,00                           | -18.900,00  |                            |   |   | -18.900,00       |
| 325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive                     | 0,00                    | - 3.900,00              | -           | -3.900,00                            | -3.900,00   |                            |   |   | -3.900,00        |
| 325097 - Altre spese di pubblicità                                    | 0,00                    | - 2.200,00              | -           | -2.200,00                            | -2.200,00   |                            |   |   | -2.200,00        |
| 325098 - Buoni pasto  | -22.982,20              | - 35.000,00             | -           | -35.000,00                           | -3.400,00   | -8.916,67                  | -19.058,33  | -3.625,00   | -35.000,00       |
| 325099 - Spese per la formazione del personale                        | -7.595,20               | - 13.276,50             | -           | -13.276,50                           | -1.531,50   | -4.002,00                  | -6.608,00   | -1.135,00   | -13.276,50       |
| 325100 - Rimborso spese missioni                                      | -2.577,89               | - 14.187,83             | -           | -14.187,83                           | -2.791,18   | -2.700,00                  | -6.696,65   | -2.000,00   | -14.187,83       |
| 325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)        | -5.174,00               | - 18.000,00             | -           | -18.000,00                           | -1.165,71   | -3.057,14                  | -12.534,29  | -1.242,86   | -18.000,00       |
| 325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa) | -761,51                 | - 6.700,00              | -           | -6.700,00                            | -2.000,00   | -1.000,00                  | -3.200,00   | -500,00   | -6.700,00        |
| 325200 - Altri costi per servizi                                      | -19.979,96              | 0,00                    | -           | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00             |
| 326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche      | -4.208,50               | - 5.000,00              | -           | -5.000,00                            | -450,26   | -1.180,82                  | -2.888,87   | -480,05   | -5.000,00        |
| 327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani                        | -4.498,12               | - 7.750,00              | -           | -7.750,00                            | -1.346,86   | -1.921,90                  | -4.004,81   | -476,43   | -7.750,00        |
| 327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria                               | -8.718,21               | - 11.000,00             | -           | -11.000,00                           | -1.068,57   | -2.802,38                  | -5.989,76   | -1.139,29   | -11.000,00       |
| 327007 - Costo acquisto carnet ATA                                    | -500,00                 | - 1.100,00              | -           | -1.100,00                            |   |                            | -1.100,00   |   | -1.100,00        |
| 327012 - Oneri per Modulistica  | -944,10                 | - 2.000,00              | -           | -2.000,00                            | -194,29   | -509,52                    | -1.089,05   | -207,14   | -2.000,00        |
| 327016 - Tari   | -45.275,00              | - 50.000,00             | -           | -50.000,00                           |   | -50.000,00                 |   |   | -50.000,00       |
| 327017 - Imposte e tasse  | -329.373,02             | - 346.600,00            | - 10.000,00 | -356.600,00                          | -35.208,57  | -200.152,38                | -97.924,76  | -23.314,29  | -356.600,00      |
| 327033 - Arrotondamenti Attivi  | 5,23                    | 5,00                    | -           | 5,00                                 |   | 5,00                       |   |   | 5,00             |
| 327036 - Arrotondamenti Passivi                                       | -0,29                   | 5,00                    | -           | -5,00                                |   | -5,00                      |   |   | -5,00            |
| 327043 - Beni e servizi COVID   | -58,20                  | 0,00                    | -           | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00             |
| 327057 - Taglia-spese   | -616.252,46             | - 616.252,46            | -           | -616.252,46                          |   | -616.252,46                |   |   | -616.252,46      |





ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO   | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI            | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D)     |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|----------------------|
|   |                         |                         |                       |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                      |
| 327060 - Oneri per autoconsumo  | -4,40                   | 0,00                    | -                     | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00                 |
| 328000 - Partecipazione Fondo Perequativo   | -145.428,19             | - 155.000,00            | -                     | -155.000,00                          |   | -155.000,00                |   |   | -155.000,00          |
| 328001 - Quote associative  | -35.075,62              | - 104.538,00            | -                     | -104.538,00                          |   | -70.000,00                 |   | -34.538,00  | -104.538,00          |
| 328003 - Quota associativa Unioncamere  | -142.601,24             | - 165.000,00            | - 12.155,22           | -177.155,22                          |   | -177.155,22                |   |   | -177.155,22          |
| 328007 - Quote associative Unione Regionale   | -115.974,20             | - 165.000,00            | -                     | -165.000,00                          |   | -165.000,00                |   |   | -165.000,00          |
| 329001 - Compensi Consiglio   | -11.847,20              | - 20.482,00             | -                     | -20.482,00                           | -20.482,00  |                            |   |   | -20.482,00           |
| 329003 - Compensi Giunta  | -53.976,00              | - 53.976,00             | -                     | -53.976,00                           | -53.976,00  |                            |   |   | -53.976,00           |
| 329006 - Compenso Presidente  | -44.578,00              | - 44.578,00             | -                     | -44.578,00                           | -44.578,00  |                            |   |   | -44.578,00           |
| 329007 - Compenso vice Presidente vicario   | -13.494,00              | - 13.494,00             | -                     | -13.494,00                           | -13.494,00  |                            |   |   | -13.494,00           |
| 329009 - Compensi Collegio dei Revisori   | -31.419,12              | - 32.500,00             | -                     | -32.500,00                           | -32.500,00  |                            |   |   | -32.500,00           |
| 329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni                            | -5.336,10               | - 14.691,96             | -                     | -14.691,96                           |   |                            | -14.691,96  |   | -14.691,96           |
| 329015 - Compensi Organismo Indipendente di valutazione                             | -9.000,00               | - 9.000,00              | -                     | -9.000,00                            | -9.000,00   |                            |   |   | -9.000,00            |
| 329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo          | -9.507,02               | - 10.000,00             | 600,00                | -9.400,00                            | -9.400,00   |                            |   |   | -9.400,00            |
| 329020 - Oneri per procedure selettive  |                         |                         | - 600,00              | -600,00                              | -600,00   |                            |   |   | -600,00              |
| <b>8 Interventi Economici</b>   | <b>-2.479.954,09</b>    | <b>- 1.763.187,67</b>   | <b>- 1.320.966,84</b> | <b>-3.084.154,51</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-448.094,92</b>                                      | <b>-2.636.059,59</b>  | <b>-3.084.154,51</b> |
| 330044 - Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | -1.824.042,92           | - 1.069.259,29          | - 814.036,45          | -1.883.295,74                        |   |                            | -378.654,92   | -1.504.640,82   | -1.883.295,74        |
| 330056 - Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | -475.911,17             | - 513.928,38            | - 506.930,39          | -1.020.858,77                        |   |                            | -69.440,00  | -951.418,77   | -1.020.858,77        |
| 330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali                              | -180.000,00             | - 180.000,00            | -                     | -180.000,00                          |   |                            |   | -180.000,00   | -180.000,00          |
| <b>9 Ammortamenti e accantonamenti</b>  | <b>-3.943.027,65</b>    | <b>- 3.624.833,20</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>-3.614.833,20</b>                 | <b>-12.628,57</b>                                       | <b>-3.138.965,84</b>       | <b>-146.585,38</b>                                      | <b>-316.653,42</b>  | <b>-3.614.833,20</b> |
| 340000 - Amm.to Software  | -371,80                 | - 500,00                | -                     | -500,00                              |   | -500,00                    |   |   | -500,00              |
| 341000 - Amm.to Fabbricati  | -174.303,77             | - 176.770,00            | 10.000,00             | -166.770,00                          |   | -166.770,00                |   |   | -166.770,00          |
| 341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche  | -193,99                 | - 2.350,00              | -                     | -2.350,00                            |   | -2.350,00                  |   |   | -2.350,00            |
| 341013 - Amm.to Arredi  | -1.843,77               | - 2.700,00              | -                     | -2.700,00                            |   | -2.700,00                  |   |   | -2.700,00            |
| 341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia                                | -11.805,57              | - 42.000,00             | -                     | -42.000,00                           |   | -42.000,00                 |   |   | -42.000,00           |
| 341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici                      | -16.930,59              | - 24.000,00             | -                     | -24.000,00                           |   | -24.000,00                 |   |   | -24.000,00           |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                                  | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI            | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D)      |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|-----------------------|
|  |                         |                         |                       |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                       |
| 341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro                    | -191,58                 | - 1.500,00              | -                     | -1.500,00                            |   | -1.500,00                  |   |   | -1.500,00             |
| 342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.                | -3.024.098,13           | - 2.866.026,79          | -                     | -2.866.026,79                        |   | -2.866.026,79              |   |   | -2.866.026,79         |
| 342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a. | -363.705,94             | - 378.986,41            | -                     | -378.986,41                          |   |                            | -75.797,28  | -303.189,13   | -378.986,41           |
| 343009 - Altri accantonamenti  | -349.582,51             | - 130.000,00            | -                     | -130.000,00                          | -12.628,57  | -33.119,05                 | -70.788,10  | -13.464,29  | -130.000,00           |
| <b>Totale Oneri Correnti B</b>   | <b>-12.460.720,27</b>   | <b>- 12.589.908,89</b>  | <b>- 1.384.122,06</b> | <b>-13.974.030,95</b>                | <b>-940.489,13</b>                                      | <b>-6.065.641,54</b>       | <b>-3.492.273,60</b>                                    | <b>-3.475.626,67</b>  | <b>-13.974.030,95</b> |
| <b>Risultato della gestione corrente A-B</b>                           | <b>-96.204,97</b>       | <b>- 1.054.868,59</b>   | <b>- 495.982,78</b>   | <b>-1.550.851,37</b>                 | <b>-939.489,13</b>                                      | <b>1.539.796,75</b>        | <b>-257.351,18</b>                                      | <b>-1.893.807,80</b>  | <b>-1.550.851,37</b>  |
| <b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>   |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| <b>10 Proventi Finanziari</b>  | <b>16.688,07</b>        | <b>14.113,28</b>        | <b>-</b>              | <b>14.113,28</b>                     | <b>3.770,00</b>   | <b>3.089,56</b>            | <b>6.455,12</b>   | <b>798,60</b>   | <b>14.113,28</b>      |
| 350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari                        | 169,59                  | 100,00                  | -                     | 100,00                               |   | 100,00                     |   |   | 100,00                |
| 350004 - Interessi su prestiti al personale                            | 16.518,48               | 14.013,28               | -                     | 14.013,28                            | 3.770,00  | 2.989,56                   | 6.455,12  | 798,60  | 14.013,28             |
| <b>11 Oneri Finanziari</b>   | <b>-2.029,19</b>        | <b>- 1.950,00</b>       | <b>- 800,00</b>       | <b>-2.750,00</b>                     |   | <b>-300,00</b>             | <b>-2.450,00</b>  |   | <b>-2.750,00</b>      |
| 351000 - Interessi Passivi   | -2.029,19               | - 1.950,00              | - 800,00              | -2.750,00                            |   | -300,00                    | -2.450,00   |   | -2.750,00             |
| <b>Risultato della gestione finanziaria</b>                            | <b>14.658,88</b>        | <b>12.163,28</b>        | <b>- 800,00</b>       | <b>11.363,28</b>                     | <b>3.770,00</b>   | <b>2.789,56</b>            | <b>4.005,12</b>   | <b>798,60</b>   | <b>11.363,28</b>      |
| <b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>                                       |                         |                         |                       |                                      |   |                            |   |   |                       |
| <b>12 Proventi straordinari</b>  | <b>1.555.633,57</b>     | <b>0,00</b>             | <b>89.592,13</b>      | <b>89.592,13</b>                     | <b>684,72</b>   | <b>88.737,26</b>           | <b>170,15</b>   | <b>0,00</b>   | <b>89.592,13</b>      |
| 360006 - Sopravvenienze Attive   | 852.664,38              | 0,00                    | 2.612,30              | 2.612,30                             | 684,72  | 1.757,43                   | 170,15  |   | 2.612,30              |
| 360029 - Diritto annuale anni precedenti                               | 582.459,89              | 0,00                    | 62.021,00             | 62.021,00                            |   | 62.021,00                  |   |   | 62.021,00             |
| 360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti                      | 94.958,60               | 0,00                    | 6.560,00              | 6.560,00                             |   | 6.560,00                   |   |   | 6.560,00              |
| 360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti                     | 4.936,37                | 0,00                    | 10.690,00             | 10.690,00                            |   | 10.690,00                  |   |   | 10.690,00             |
| 360051 - Interessi per rateizzazioni e mora                            | 20.614,33               | 0,00                    | 7.708,83              | 7.708,83                             |   | 7.708,83                   |   |   | 7.708,83              |
| <b>13 Oneri Straordinari</b>   | <b>-848.054,22</b>      | <b>0,00</b>             | <b>- 1.662,80</b>     | <b>-1.662,80</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-1.255,66</b>           | <b>-407,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-1.662,80</b>      |
| 361000 - Minusvalenze da dismissioni beni                              | -487.911,75             | 0,00                    | -                     | 0,00                                 |   | 0,00                       |   |   | 0,00                  |
| 361003 - Sopravvenienze Passive  | -217.308,76             | 0,00                    | - 480,34              | -480,34                              |   | -73,20                     | -407,14   |   | -480,34               |
| 361023 - Diritto annuale anni precedenti                               | -46.290,50              | 0,00                    | - 895,59              | -895,59                              |   | -895,59                    |   |   | -895,59               |
| 361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti                      | -66.539,18              | 0,00                    | - 13,07               | -13,07                               |   | -13,07                     |   |   | -13,07                |



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024- ANALITICO  
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                         | CONSUNTIVO ANNO<br>2023 | PREVENTIVO<br>ANNO 2024 | VARIAZIONI   | PREVENTIVO<br>ASSESTATO<br>ANNO 2024 | FUNZIONI ISTITUZIONALI                                  |                            |   |   | TOTALE (A+B+C+D) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---|---|------------------|
|   |                         |                         |              |                                      | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO<br>(B) | ANAGRAFE E SERVIZI<br>DI REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO (C) | STUDIO,<br>FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E<br>PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |                  |
| 361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti            | -30.004,03              | 0,00                    | - 273,80     | -273,80                              |   | -273,80                    |   |   | -273,80          |
| Risultato della gestione straordinaria (D)                    | 707.579,35              | 0,00                    | 87.929,33    | 87.929,33                            | 684,72  | 87.481,60                  | -236,99   | 0,00  | 87.929,33        |
| RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA                    |                         |                         | -            |                                      |   |                            |   |   |                  |
| Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D                  | 626.033,26              | - 1.042.705,31          | - 408.853,45 | -1.451.558,76                        | -935.034,41   | 1.630.067,91               | -253.583,05   | -1.893.009,20   | -1.451.558,76    |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI                                      |                         |                         | -            |                                      |   |                            |   |   |                  |
| E Immobilizzazioni Immateriali                                | 0,00                    | 1.270,00                | -            | 1.270,00                             |   | 1.270,00                   |   |   | 1.270,00         |
| I10000 - Software   | 0,00                    | 1.270,00                | -            | 1.270,00                             |   | 1.270,00                   |   |   | 1.270,00         |
| F Immobilizzazioni Materiali                                  | 165.436,56              | 497.500,00              | - 200,00     | 497.300,00                           |   | 497.300,00                 |   |   | 497.300,00       |
| I11009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati         | 0,00                    | 200.000,00              | - 200,00     | 199.800,00                           |   | 199.800,00                 |   |   | 199.800,00       |
| I11209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro            | 191,58                  | 1.500,00                | -            | 1.500,00                             |   | 1.500,00                   |   |   | 1.500,00         |
| I11216 - Macch apparecchi attrezzatura varia                  | 141.030,94              | 250.000,00              | -            | 250.000,00                           |   | 250.000,00                 |   |   | 250.000,00       |
| I11220 - Altre immobilizz. Tecniche                           | 0,00                    | 10.000,00               | -            | 10.000,00                            |   | 10.000,00                  |   |   | 10.000,00        |
| I11300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. | 17.442,34               | 30.000,00               | -            | 30.000,00                            |   | 30.000,00                  |   |   | 30.000,00        |
| I11410 - Arredi   | 6.771,70                | 6.000,00                | -            | 6.000,00                             |   | 6.000,00                   |   |   | 6.000,00         |
| I11440 - Opere d'arte   | 0,00                    | 0,00                    | -            | 0,00                                 |   |                            |   |   | 0,00             |
| G Immobilizzazioni Finanziarie                                | 0,00                    | 0,00                    | 30.200,00    | 30.200,00                            |   | 30.200,00                  |   |   | 30.200,00        |
| I12004 - Altre Partecipazioni                                 | 0,00                    | 0,00                    | 200,00       | 200,00                               |   | 200,00                     |   |   | 200,00           |
| I12006 - Altre partecipazioni del sistema camerale            | 0,00                    | 0,00                    | 30.000,00    | 30.000,00                            |   | 30.000,00                  |   |   | 30.000,00        |
| TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)                                   | 165.436,56              | 498.770,00              | 30.000,00    | 528.770,00                           |   | 528.770,00                 |   |   | 528.770,00       |



**BUDGET ECONOMICO ANNUALE**  
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

|  | Budget Iniziale |                      | Budget Assestato |                      |
|--|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
|  | ANNO 2024       |                      | ANNO 2024        |                      |
|  | Parziali        | Totali               | Parziali         | Totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                 |                      |                  |                      |
| <b>1) Ricavi e proventi per attività istituzionale</b>   |                 | <b>10.901.000,01</b> |                  | <b>11.783.339,29</b> |
| 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   | 61.910,00       |                      | 161.660,00       |                      |
| c1) Contributi dallo Stato   |                 |                      |                  |                      |
| c2) Contributi da Regione  |                 |                      |                  |                      |
| c3) Contributi da altri enti pubblici  | 61.910,00       |                      | 161.660,00       |                      |
| c4) Contributi dall'Unione Europea   |                 |                      |                  |                      |
| d) Contributi da privati   |                 |                      |                  |                      |
| e) Proventi fiscali e parafiscali  | 8.255.290,01    |                      | 8.907.879,29     |                      |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 2.583.800,00    |                      | 2.713.800,00     |                      |
| <b>2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b> |                 | <b>0,00</b>          |                  | <b>0,00</b>          |
| <b>3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>  |                 | <b>0,00</b>          |                  | <b>0,00</b>          |
| <b>4) Incremento di immobili per lavori interni</b>  |                 | <b>0,00</b>          |                  | <b>0,00</b>          |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>  |                 | <b>634.040,29</b>    |                  | <b>639.840,29</b>    |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                                     |                 |                      |                  |                      |
| b) Altri ricavi e proventi   | 634.040,29      |                      | 639.840,29       |                      |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                 | <b>11.535.040,30</b> |                  | <b>12.423.179,58</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                 |                      |                  |                      |
| <b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>                                  |                 |                      |                  |                      |
| <b>7) Per servizi</b>  |                 | <b>-4.391.010,30</b> |                  | <b>-5.696.977,14</b> |
| a) Erogazione di servizi istituzionali   | -1.763.187,67   |                      | -3.084.154,51    |                      |
| b) Acquisizione di servizi   | -2.381.600,67   |                      | -2.364.600,67    |                      |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                       | -22.500,00      |                      | -22.500,00       |                      |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo  | -223.721,96     |                      | -225.721,96      |                      |
| <b>8) Per godimento di beni di terzi</b>   |                 | <b>-5.000,00</b>     |                  | <b>-5.000,00</b>     |



**BUDGET ECONOMICO ANNUALE**  
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

|  | Budget Iniziale |                       | Budget Assestato |                       |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|  | ANNO 2024       |                       | ANNO 2024        |                       |
|  | Parziali        | Totali                | Parziali         | Totali                |
| <b>9) Per il personale</b>   |                 | <b>-2.944.824,93</b>  |                  | <b>-3.010.824,93</b>  |
| a) Salari e stipendi   | -2.137.204,93   |                       | -2.167.204,93    |                       |
| b) Oneri sociali   | -523.500,00     |                       | -531.500,00      |                       |
| c) Trattamento di fine rapporto  | -60.500,00      |                       | -60.500,00       |                       |
| d) Trattamento di quiescenza e simili  | -183.100,00     |                       | -183.100,00      |                       |
| e) Altri costi   | -40.520,00      |                       | -68.520,00       |                       |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>   |                 | <b>-3.494.833,20</b>  |                  | <b>-3.484.833,20</b>  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | -500,00         |                       | -500,00          |                       |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -249.320,00     |                       | -239.320,00      |                       |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                 |                       |                  |                       |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | -3.245.013,20   |                       | -3.245.013,20    |                       |
| <b>11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>   |                 | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>           |
| <b>12) Accantonamento per rischi</b>   |                 | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>           |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>  |                 | <b>-130.000,00</b>    |                  | <b>-130.000,00</b>    |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>   |                 | <b>-1.624.240,46</b>  |                  | <b>-1.646.395,68</b>  |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -616.252,46     |                       | -616.252,46      |                       |
| b) Altri oneri diversi di gestione   | -1.007.988,00   |                       | -1.030.143,22    |                       |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                 | <b>-12.589.908,89</b> |                  | <b>-13.974.030,95</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                 | <b>-1.054.868,59</b>  |                  | <b>-1.550.851,37</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |                 | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>           |
| <b>15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</b>                            |                 | <b>0,00</b>           |                  | <b>0,00</b>           |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>   |                 | <b>14.113,28</b>      |                  | <b>14.113,28</b>      |
| 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  | 14.113,28       |                       | 14.113,28        |                       |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti            |                 |                       |                  |                       |
| <b>17) Interessi ed altri oneri finanziari</b>   |                 | <b>-1.950,00</b>      |                  | <b>-2.750,00</b>      |
| a) Interessi passivi   | -1.950,00       |                       | -2.750,00        |                       |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |                 |                       |                  |                       |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari   |                 |                       |                  |                       |



**BUDGET ECONOMICO ANNUALE**  
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

|   | Budget Iniziale |                      | Budget Assestato |                      |
|---|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   | ANNO 2024       |                      | ANNO 2024        |                      |
|   | Parziali        | Totali               | Parziali         | Totali               |
| 17bis) Utili e perdite su cambi   |                 | 0,00                 |                  | 0,00                 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)  |                 | 12.163,28            |                  | 11.363,28            |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                 | 0,00                 |                  | 0,00                 |
| 18) Rivalutazioni   |                 | 0,00                 |                  | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |                 | 0,00                 |                  | 0,00                 |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)   |                 | 0,00                 |                  | 89.592,13            |
| 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 |                 | 0,00                 |                  | -1.662,80            |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  |                 | 0,00                 |                  | 87.929,33            |
| Risultato prima delle imposte   |                 | -1.042.705,31        |                  | -1.451.558,76        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   |                 |                      |                  |                      |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |                 | <b>-1.042.705,31</b> |                  | <b>-1.451.558,76</b> |

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ASSESTATO (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)**

(art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

|  | ANNO 2024     |               | ANNO 2025     |               | ANNO 2026     |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Parziali      | Totali        | Parziali      | Totali        | Parziali      | Totali        |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |               |               |               |               |               |               |
| <b>1) Ricavi e proventi per attività istituzionale</b>   |               | 11.783.339,29 |               | 10.759.090,01 |               | 9.365.407,00  |
| 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   | 161.660,00    |               | 0,00          |               | 0,00          |               |
| c1) Contributi dallo Stato   |               |               |               |               |               |               |
| c2) Contributi da Regione  |               |               |               |               |               |               |
| c3) Contributi da altri enti pubblici  | 161.660,00    |               | 0,00          |               | 0,00          |               |
| c4) Contributi dall'Unione Europea   |               |               |               |               |               |               |
| d) Contributi da privati   |               |               |               |               |               |               |
| e) Proventi fiscali e parafiscali  | 8.907.879,29  |               | 8.255.290,01  |               | 6.881.607,00  |               |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 2.713.800,00  |               | 2.503.800,00  |               | 2.483.800,00  |               |
| <b>2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b> |               | 0,00          |               | 0,00          |               | 0,00          |
| <b>3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>  |               | 0,00          |               | 0,00          |               | 0,00          |
| <b>4) Incremento di immobili per lavori interni</b>  |               | 0,00          |               | 0,00          |               | 0,00          |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>  |               | 639.840,29    |               | 634.040,29    |               | 73.800,00     |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                                     |               |               |               |               |               |               |
| b) Altri ricavi e proventi   | 639.840,29    |               | 634.040,29    |               | 73.800,00     |               |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |               | 12.423.179,58 |               | 11.393.130,30 |               | 9.439.207,00  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |               |               |               |               |               |               |
| <b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>                                  |               | 0,00          |               | 0,00          |               | 0,00          |
| <b>7) Per servizi</b>  |               | -5.696.977,14 |               | -4.743.340,70 |               | -3.848.007,91 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali   | -3.084.154,51 |               | -2.130.277,67 |               | -1.235.385,79 |               |
| b) Acquisizione di servizi   | -2.364.600,67 |               | -2.364.841,07 |               | -2.364.400,16 |               |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                       | -22.500,00    |               | -22.500,00    |               | -22.500,00    |               |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo  | -225.721,96   |               | -225.721,96   |               | -225.721,96   |               |
| <b>8) Per godimento di beni di terzi</b>   |               | -5.000,00     |               | -5.000,00     |               | -5.000,00     |
| <b>9) Per il personale</b>   |               | -3.010.824,93 |               | -2.976.924,93 |               | -2.898.964,93 |
| a) Salari e stipendi   | -2.167.204,93 |               | -2.200.304,93 |               | -2.146.604,93 |               |
| b) Oneri sociali   | -531.500,00   |               | -540.500,00   |               | -526.800,00   |               |
| c) Trattamento di fine rapporto  | -60.500,00    |               | -60.500,00    |               | -60.500,00    |               |
| d) Trattamento di quiescenza e simili  | -183.100,00   |               | -107.100,00   |               | -111.540,00   |               |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ASSESTATO (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

(art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

|  | ANNO 2024     |                       | ANNO 2025     |                       | ANNO 2026     |                       |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                |
| e) Altri costi   | -68.520,00    |                       | -68.520,00    |                       | -53.520,00    |                       |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>   |               | <b>-3.484.833,20</b>  |               | <b>-3.512.263,20</b>  |               | <b>-3.028.880,00</b>  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | -500,00       |                       | -700,00       |                       | -800,00       |                       |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -239.320,00   |                       | -266.550,00   |                       | -284.520,00   |                       |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |               |                       |               |                       |               |                       |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | -3.245.013,20 |                       | -3.245.013,20 |                       | -2.743.560,00 |                       |
| <b>11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>   |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| <b>12) Accantonamento per rischi</b>   |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>  |               | <b>-130.000,00</b>    |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>   |               | <b>-1.646.395,68</b>  |               | <b>-1.642.395,68</b>  |               | <b>-1.640.295,68</b>  |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -616.252,46   |                       | -616.252,46   |                       | -616.252,46   |                       |
| b) Altri oneri diversi di gestione   | -1.030.143,22 |                       | -1.026.143,22 |                       | -1.024.043,22 |                       |
| <b>Totale costi (B)</b>  |               | <b>-13.974.030,95</b> |               | <b>-12.879.924,51</b> |               | <b>-11.421.148,52</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |               | <b>-1.550.851,37</b>  |               | <b>-1.486.794,21</b>  |               | <b>-1.981.941,52</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |               |                       |               |                       |               |                       |
| <b>15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</b>                            |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>   |               | <b>14.113,28</b>      |               | <b>14.113,28</b>      |               | <b>14.113,28</b>      |
| 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  | 14.113,28     |                       | 14.113,28     |                       | 14.113,28     |                       |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti            |               |                       |               |                       |               |                       |
| <b>17) Interessi ed altri oneri finanziari</b>   |               | <b>-2.750,00</b>      |               | <b>-2.800,00</b>      |               | <b>-2.800,00</b>      |
| a) Interessi passivi   | -2.750,00     |                       | -2.800,00     |                       | -2.800,00     |                       |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |               |                       |               |                       |               |                       |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari   |               |                       |               |                       |               |                       |
| <b>17bis) Utili e perdite su cambi</b>   |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)</b>   |               | <b>11.363,28</b>      |               | <b>11.313,28</b>      |               | <b>11.313,28</b>      |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |               |                       |               |                       |               |                       |
| <b>18) Rivalutazioni</b>   |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| a) Di partecipazioni   |               |                       |               |                       |               |                       |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  |               |                       |               |                       |               |                       |
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |               |                       |               |                       |               |                       |
| <b>19) Svalutazioni</b>  |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |
| a) Di partecipazioni   |               |                       |               |                       |               |                       |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  |               |                       |               |                       |               |                       |





BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ASSESTATO (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

(art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

|   | ANNO 2024 |               | ANNO 2025 |               | ANNO 2026 |               |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|   | Parziali  | Totali        | Parziali  | Totali        | Parziali  | Totali        |
| 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)   |           | 89.592,13     |           | 0,00          |           | 0,00          |
| 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 |           | -1.662,80     |           | 0,00          |           | 0,00          |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  |           | 87.929,33     |           | 0,00          |           | 0,00          |
| Risultato prima delle imposte   |           | -1.451.558,76 |           | -1.475.480,93 |           | -1.970.628,24 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   |           |               |           |               |           |               |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   |           | -1.451.558,76 |           | -1.475.480,93 |           | -1.970.628,24 |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2024**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

| LIVELLO | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO  | TOTALE ENTRATE |
|---------|---|----------------|
|         | <b>DIRITTI</b>  |                |
| 1100    | Diritto annuale   | 5.700.000,00   |
| 1200    | Sanzioni diritto annuale  | 150.000,00     |
| 1300    | Interessi moratori per diritto annuale  | 80.000,00      |
| 1400    | Diritti di segreteria   | 2.600.000,00   |
| 1500    | Sanzioni amministrative   | 145.000,00     |
|         | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>        |                |
| 2101    | Vendita pubblicazioni   |                |
| 2199    | Altri proventi derivanti dalla cessione di beni                                       | 1.000,00       |
| 2201    | Proventi da verifiche metriche  |                |
| 2202    | Concorsi a premio   |                |
| 2203    | Utilizzo banche dati  |                |
| 2299    | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi                                 | 110.000,00     |
|         | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                |
|         | <b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>               |                |
| 3101    | Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate                    |                |
| 3102    | Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato                                    | 574.240,29     |
| 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   |                |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2024**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

| LIVELLO | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO  | TOTALE ENTRATE |
|---------|---|----------------|
| 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                                      | 8.000,00       |
| 3120    | Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio               | 40.000,00      |
| 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  | 14.510,00      |
| 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                                   |                |
| 3129    | Contributi e trasferimenti correnti da ARPA   |                |
| 3199    | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali                   |                |
|         | <b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>                                  |                |
| 3201    | Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie   |                |
| 3202    | Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro                  |                |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2024**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

| LIVELLO | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO                                    | TOTALE ENTRATE |
|---------|---|----------------|
| 3203    | Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali             |                |
| 3204    | Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali   |                |
| 3205    | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese                  |                |
|         | <b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>          |                |
| 3301    | Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea           |                |
| 3302    | Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere |                |
| 3303    | Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati  |                |
|         | <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                                   |                |
|         | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                            |                |
| 4101    | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato               |                |
| 4103    | Rimborso spese dalle Aziende Speciali                           |                |
| 4198    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi                             | 5.000,00       |
| 4199    | Sopravvenienze attive   | 170,00         |
|         | <b>Entrate patrimoniali</b>                                     |                |
| 4201    | Fitti attivi di terreni   |                |
| 4202    | Altri fitti attivi  |                |
| 4203    | Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche                   | 125,50         |
| 4204    | Interessi attivi da altri                                       | 15.400,00      |
| 4205    | Proventi mobiliari  |                |
| 4499    | Altri proventi finanziari                                       |                |
|         | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>                 |                |
| 5200    | Alienazione di immobilizzazioni immateriali                     |                |
|         | <b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>                |                |
| 5101    | Alienazione di terreni  |                |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2024**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

| LIVELLO | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO   | TOTALE ENTRATE |
|---------|--|----------------|
| 5102    | Alienazione di fabbricati  |                |
| 5103    | Alienazione di Impianti e macchinari   |                |
| 5104    | Alienazione di altri beni materiali  |                |
|         | <b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>                                   |                |
| 5301    | Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento                         |                |
| 5302    | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                                       |                |
| 5303    | Alienazione di titoli di Stato   |                |
| 5304    | Alienazione di altri titoli  |                |
|         | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>                                      |                |
|         | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>         |                |
| 6101    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato                                    |                |
| 6102    | Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali                     |                |
| 6103    | Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali    |                |
| 6104    | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma                               |                |
| 6105    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da province                                 |                |
| 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                 |                |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2024**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

| LIVELLO | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO   | TOTALE ENTRATE |
|---------|--|----------------|
| 6115    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza                         |                |
| 6116    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali                     |                |
| 6117    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio                  |                |
| 6118    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio |                |
| 6119    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio    |                |
| 6120    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere                                |                |
| 6121    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali                          |                |
| 6122    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica            |                |
| 6123    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università                                 |                |
| 6124    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali                       |                |
| 6125    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA                                       |                |
| 6199    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali     |                |
|         | <b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>                |                |
| 6201    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali                           |                |
| 6202    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese                              |                |
| 6203    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie                                   |                |
| 6204    | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro    |                |
|         | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>                            |                |
| 6301    | Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea                           |                |
| 6302    | Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere               |                |
| 6303    | Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati                |                |
|         | <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>  |                |
| 7100    | Prelievi da conti bancari di deposito  |                |
| 7200    | Restituzione depositi versati dall'Ente  |                |



| AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2024<br>(decreto MEF del 27/03/2013) |   |                      |
|---|---|----------------------|
| LIVELLO   | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO                              | TOTALE ENTRATE       |
| 7300  | Depositi cauzionali                                       |                      |
| 7350  | Restituzione fondi economali                              | 10.000,00            |
|   | <b>Riscossione di crediti</b>                             |                      |
| 7401  | Riscossione di crediti da Camere di Commercio             |                      |
| 7402  | Riscossione di crediti dalle Unioni regionali             |                      |
| 7403  | Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche |                      |
| 7404  | Riscossione di crediti da aziende speciali                |                      |
| 7405  | Riscossione di crediti da altre imprese                   |                      |
| 7406  | Riscossione di crediti da dipendenti                      | 62.880,00            |
| 7407  | Riscossione di crediti da famiglie                        |                      |
| 7408  | Riscossione di crediti da istituzioni sociali private     |                      |
| 7409  | Riscossione di crediti da soggetti esteri                 |                      |
| 7500  | Altre operazioni finanziarie                              | 1.465.000,00         |
|   | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |                      |
| 8100  | Anticipazioni di cassa                                    |                      |
| 8200  | Mutui e prestiti  |                      |
| <b>TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA</b>   |   | <b>10.981.325,79</b> |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 1 / 18

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                    | 169.329,76                |
| 1102         | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                       | 1.643,98                  |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 55.566,46                 |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                     | 27.947,63                 |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 78.088,97                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 5.770,36                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 82.198,91                 |
| 1402         | Altri interventi assistenziali a favore del personale                                   | 3.373,44                  |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 657,60                    |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 28.435,99                 |
| 1599         | Altri oneri per il personale  | 24,66                     |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   | 1.643,98                  |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto                          | 25,20                     |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 821,99                    |
| 2104         | Altri materiali di consumo  | 1.040,00                  |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 1.643,98                  |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              | 29.591,60                 |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   | 4.109,95                  |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    | 328,80                    |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                      | 13.151,83                 |
| 2117         | Utenze e canoni per altri servizi   | 6.000,00                  |
| 2120         | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    | 7.200,00                  |
| 2121         | Spese postali e di recapito   | 5.753,92                  |
| 2122         | Assicurazioni   | 1.643,98                  |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 32.879,56                 |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                      | 13.200,00                 |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     | 1.440,00                  |
| 2126         | Spese legali  | 0,00                      |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi   | 519.180,00                |
| 2299         | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive                           | 7,20                      |
| 3107         | Contributi e trasferimenti correnti a comuni  | 26.781,00                 |
| 3113         | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 27.400,00                 |
| 3114         | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                 | 31.955,00                 |
| 3116         | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 19.800,00                 |
| 3124         | Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali                                 | 16.150,00                 |
| 3125         | Contributi e trasferimenti correnti a Università  | 30.000,00                 |
| 3199         | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali            | 5.000,00                  |
| 3202         | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                                     | 163.800,00                |
| 3203         | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     | 526.760,00                |
| 3205         | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                | 633.300,00                |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 2 / 18

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

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|---------------|---|---------------------------|
| 3206          | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri  | 20.187,50                 |
| 4101          | Rimborso diritto annuale  | 0,00                      |
| 4199          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati  | 164,40                    |
| 4201          | Noleggi   | 821,99                    |
| 4306          | Interessi passivi v/fornitori   | 320,58                    |
| 4401          | IRAP  | 31.235,59                 |
| 4402          | IRES  | 2.400,00                  |
| 4403          | I.V.A.  | 42.743,42                 |
| 4405          | ICI   | 14.874,48                 |
| 4499          | Altri tributi   | 76.110,30                 |
| 4505          | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 4.420,00                  |
| 4506          | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 2.959,16                  |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 2.198,14                  |
| 4510          | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 931,89                    |
| 4512          | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 452,63                    |
| 5102          | Fabbricati  | 18.000,00                 |
| 5103          | Impianti e macchinari   | 30.000,00                 |
| 5104          | Mobili e arredi   | 720,00                    |
| 5149          | Altri beni materiali  | 1.200,00                  |
| 5152          | Hardware  | 3.600,00                  |
| 5155          | Acquisizione o realizzazione software   | 152,40                    |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie  | 0,00                      |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>2.827.138,23</b>       |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 3 / 18

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 012 | Regolazione dei mercati   |
| <b>PROGRAMMA</b> | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali  |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                    | 564.157,60                |
| 1102         | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                       | 5.477,26                  |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 185.131,33                |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                     | 93.113,39                 |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 260.169,82                |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 19.225,18                 |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 273.862,91                |
| 1402         | Altri interventi assistenziali a favore del personale                                   | 11.239,33                 |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 2.190,90                  |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 94.740,47                 |
| 1599         | Altri oneri per il personale  | 68,56                     |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   | 5.477,26                  |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto                             | 46,20                     |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 2.738,62                  |
| 2104         | Altri materiali di consumo  | 39.160,00                 |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 5.477,26                  |
| 2112         | Spese per pubblicità  | 3.000,00                  |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              | 98.590,65                 |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   | 13.693,15                 |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    | 1.095,45                  |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                      | 43.818,07                 |
| 2117         | Utenze e canoni per altri servizi   | 11.000,00                 |
| 2120         | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    | 13.200,00                 |
| 2121         | Spese postali e di recapito   | 24.170,40                 |
| 2122         | Assicurazioni   | 5.477,26                  |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 109.545,16                |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                      | 24.200,00                 |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     | 2.640,00                  |
| 2126         | Spese legali  | 30.000,00                 |
| 2127         | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                                  | 180,00                    |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi   | 778.500,00                |
| 2299         | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive                           | 13,20                     |
| 3113         | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 31.900,00                 |
| 3114         | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                 | 36.300,00                 |
| 3116         | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 36.300,00                 |
| 3199         | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali            | 10.000,00                 |
| 3203         | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     | 147.000,00                |
| 3205         | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                | 0,00                      |
| 4101         | Rimborso diritto annuale  | 34.000,00                 |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 012 | Regolazione dei mercati   |
| <b>PROGRAMMA</b> | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali  |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PREVISIONE</b> |
|--------------|---|-------------------------------|
| 4102         | Restituzione diritti di segreteria  | 1.000,00                      |
| 4199         | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati  | 547,73                        |
| 4201         | Noleggi   | 2.738,63                      |
| 4306         | Interessi passivi v/fornitori   | 1.068,05                      |
| 4401         | IRAP  | 104.067,91                    |
| 4402         | IRES  | 4.400,00                      |
| 4403         | I.V.A.  | 142.408,71                    |
| 4405         | ICI   | 27.269,88                     |
| 4499         | Altri tributi   | 139.535,54                    |
| 4502         | Indennità e rimborso spese per il Consiglio   | 0,00                          |
| 4504         | Indennità e rimborso spese per il Presidente  | 0,00                          |
| 4505         | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 17.680,00                     |
| 4506         | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 9.859,06                      |
| 4507         | Commissioni e Comitati  | 15.000,00                     |
| 4509         | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 11.007,62                     |
| 4510         | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 6.228,15                      |
| 4512         | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 3.025,10                      |
| 5102         | Fabbricati  | 33.000,00                     |
| 5103         | Impianti e macchinari   | 55.000,00                     |
| 5104         | Mobili e arredi   | 1.320,00                      |
| 5149         | Altri beni materiali  | 2.200,00                      |
| 5152         | Hardware  | 6.600,00                      |
| 5155         | Acquisizione o realizzazione software   | 279,40                        |
| 7500         | Altre operazioni finanziarie  | 0,00                          |

**TOTALE** 3.601.135,21

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 5 / 18

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 012 | Regolazione dei mercati   |
| <b>PROGRAMMA</b> | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
| <b>DIVISIONE</b> | 4   | AFFARI ECONOMICI  |
| <b>GRUPPO</b>    | 1   | Affari generali economici, commerciali e del lavoro   |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                    | 190.361,95                |
| 1102         | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                       | 1.848,17                  |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 62.468,29                 |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                     | 31.418,96                 |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 87.788,28                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 6.487,09                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 92.408,71                 |
| 1402         | Altri interventi assistenziali a favore del personale                                   | 3.792,45                  |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 739,27                    |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 31.967,98                 |
| 1599         | Altri oneri per il personale  | 27,72                     |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   | 1.848,17                  |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto                          | 46,20                     |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 924,09                    |
| 2104         | Altri materiali di consumo  | 19.480,00                 |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 1.848,17                  |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              | 33.267,14                 |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   | 4.620,44                  |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    | 369,63                    |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                      | 14.785,39                 |
| 2117         | Utenze e canoni per altri servizi   | 11.000,00                 |
| 2120         | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    | 13.200,00                 |
| 2121         | Spese postali e di recapito   | 6.468,61                  |
| 2122         | Assicurazioni   | 1.848,17                  |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 36.963,48                 |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                      | 24.200,00                 |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     | 2.640,00                  |
| 2126         | Spese legali  | 0,00                      |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi   | 135.000,00                |
| 2299         | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive                           | 13,20                     |
| 3113         | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 31.900,00                 |
| 3114         | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                 | 36.300,00                 |
| 3116         | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 36.300,00                 |
| 4101         | Rimborso diritto annuale  | 0,00                      |
| 4199         | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati                                  | 184,82                    |
| 4201         | Noleggi   | 924,09                    |
| 4301         | Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche   | 2.500,00                  |
| 4306         | Interessi passivi v/fornitori   | 360,39                    |
| 4401         | IRAP  | 35.115,31                 |



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 012 | Regolazione dei mercati   |
| <b>PROGRAMMA</b> | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
| <b>DIVISIONE</b> | 4   | AFFARI ECONOMICI  |
| <b>GRUPPO</b>    | 1   | Affari generali economici, commerciali e del lavoro   |

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PREVISIONE</b> |
|---------------|---|-------------------------------|
| 4402          | IRES  | 14.400,00                     |
| 4403          | I.V.A.  | 48.052,53                     |
| 4405          | ICI   | 27.269,88                     |
| 4499          | Altri tributi   | 139.535,54                    |
| 4505          | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 8.500,00                      |
| 4506          | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 3.326,71                      |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 3.304,12                      |
| 4510          | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 1.792,09                      |
| 4512          | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 870,45                        |
| 5102          | Fabbricati  | 33.000,00                     |
| 5103          | Impianti e macchinari   | 55.000,00                     |
| 5104          | Mobili e arredi   | 1.320,00                      |
| 5149          | Altri beni materiali  | 2.200,00                      |
| 5152          | Hardware  | 6.600,00                      |
| 5155          | Acquisizione o realizzazione software   | 279,40                        |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie  | 0,00                          |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>1.306.866,89</b>           |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 7 / 18

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                    | 40.167,36                 |
| 1102         | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                       | 389,97                    |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 13.181,13                 |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                     | 6.629,56                  |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 18.523,78                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 1.368,81                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 19.498,72                 |
| 1402         | Altri interventi assistenziali a favore del personale                                   | 800,23                    |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 155,99                    |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 6.745,41                  |
| 1599         | Altri oneri per il personale  | 5,85                      |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   | 389,97                    |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto                             | 46,20                     |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 194,99                    |
| 2104         | Altri materiali di consumo  | 320,00                    |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 389,97                    |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              | 7.019,54                  |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   | 974,94                    |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    | 77,99                     |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                      | 3.119,80                  |
| 2117         | Utenze e canoni per altri servizi   | 11.000,00                 |
| 2120         | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    | 13.200,00                 |
| 2121         | Spese postali e di recapito   | 1.364,91                  |
| 2122         | Assicurazioni   | 389,97                    |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 7.799,49                  |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                      | 24.200,00                 |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     | 2.640,00                  |
| 2126         | Spese legali  | 0,00                      |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi   | 24.820,00                 |
| 2299         | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive                           | 13,20                     |
| 3107         | Contributi e trasferimenti correnti a comuni  | 0,00                      |
| 3113         | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 31.900,00                 |
| 3114         | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                 | 36.300,00                 |
| 3116         | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 36.300,00                 |
| 3124         | Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali                                 | 850,00                    |
| 3202         | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                                     | 9.000,00                  |
| 3203         | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     | 76.240,00                 |
| 3205         | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                | 20.000,00                 |
| 3206         | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri  | 1.062,50                  |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 8 / 18

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

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|---------------|---|---------------------------|
| 4101          | Rimborso diritto annuale  | 0,00                      |
| 4199          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati  | 39,00                     |
| 4201          | Noleggi   | 194,99                    |
| 4306          | Interessi passivi v/fornitori   | 76,05                     |
| 4401          | IRAP  | 7.409,51                  |
| 4402          | IRES  | 4.400,00                  |
| 4403          | I.V.A.  | 10.139,33                 |
| 4405          | ICI   | 27.269,88                 |
| 4499          | Altri tributi   | 139.535,54                |
| 4505          | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 1.360,00                  |
| 4506          | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 701,95                    |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 368,66                    |
| 4510          | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 286,73                    |
| 4512          | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 139,27                    |
| 5102          | Fabbricati  | 33.000,00                 |
| 5103          | Impianti e macchinari   | 55.000,00                 |
| 5104          | Mobili e arredi   | 1.320,00                  |
| 5149          | Altri beni materiali  | 2.200,00                  |
| 5152          | Hardware  | 6.600,00                  |
| 5155          | Acquisizione o realizzazione software   | 279,40                    |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie  | 0,00                      |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>707.400,59</b>         |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA  
ANNO 2024  
(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 9 / 18

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PREVISIONE</b> |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale  | 32.991,68                     |
| 1102         | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato   | 320,31                        |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 10.826,39                     |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale   | 5.445,23                      |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 15.214,61                     |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 1.124,28                      |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 16.015,37                     |
| 1402         | Altri interventi assistenziali a favore del personale   | 657,27                        |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 128,12                        |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 5.540,38                      |
| 1599         | Altri oneri per il personale  | 4,80                          |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   | 320,31                        |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 160,15                        |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 320,31                        |
| 2112         | Spese per pubblicità  | 1.500,00                      |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                                    | 5.765,53                      |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   | 800,77                        |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  | 64,06                         |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  | 2.562,46                      |
| 2121         | Spese postali e di recapito   | 1.121,08                      |
| 2122         | Assicurazioni   | 320,31                        |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 6.406,15                      |
| 2126         | Spese legali  | 15.000,00                     |
| 2127         | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza  | 90,00                         |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi   | 0,00                          |
| 4199         | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati  | 32,04                         |
| 4201         | Noleggi   | 160,15                        |
| 4306         | Interessi passivi v/fornitori   | 62,46                         |
| 4401         | IRAP  | 6.085,84                      |
| 4403         | I.V.A.  | 8.327,99                      |
| 4499         | Altri tributi   | 0,00                          |
| 4502         | Indennità e rimborso spese per il Consiglio   | 8.395,51                      |
| 4503         | Indennità e rimborso spese per la Giunta  | 94.000,00                     |
| 4504         | Indennità e rimborso spese per il Presidente  | 65.000,00                     |
| 4505         | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 1.020,00                      |
| 4506         | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 576,55                        |
| 4509         | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 62.844,96                     |
| 4510         | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 33.546,08                     |
| 4512         | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 16.408,10                     |



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA  
ANNO 2024  
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 10 / 18

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| 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<br>PREVISIONE |
|--------|--------------------------|-----------------------|
| 5203   | Conferimenti di capitale | 30.200,00             |
| TOTALE |                          | 449.359,25            |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 11 / 18

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                    | 32.991,68                 |
| 1102         | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                       | 320,31                    |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 10.826,39                 |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                     | 5.445,23                  |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 15.214,61                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 1.124,28                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 16.015,37                 |
| 1402         | Altri interventi assistenziali a favore del personale                                   | 657,28                    |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 128,12                    |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 5.540,38                  |
| 1599         | Altri oneri per il personale  | 4,80                      |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   | 320,31                    |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto                             | 46,20                     |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 160,15                    |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 320,31                    |
| 2112         | Spese per pubblicità  | 5.500,00                  |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              | 5.765,53                  |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   | 800,78                    |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    | 64,06                     |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                      | 2.562,46                  |
| 2117         | Utenze e canoni per altri servizi   | 11.000,00                 |
| 2120         | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    | 13.200,00                 |
| 2121         | Spese postali e di recapito   | 1.121,08                  |
| 2122         | Assicurazioni   | 320,31                    |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 6.406,15                  |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                      | 44.200,00                 |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     | 2.640,00                  |
| 2126         | Spese legali  | 55.000,00                 |
| 2127         | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                                  | 330,00                    |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi   | 80.000,00                 |
| 2299         | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive                           | 13,20                     |
| 3113         | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 31.900,00                 |
| 3114         | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                 | 36.300,00                 |
| 3116         | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 36.300,00                 |
| 4101         | Rimborso diritto annuale  | 0,00                      |
| 4199         | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati                                  | 32,03                     |
| 4201         | Noleggi   | 160,15                    |
| 4306         | Interessi passivi v/fornitori   | 62,46                     |
| 4401         | IRAP  | 6.085,84                  |

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA  
ANNO 2024  
(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 12 / 18

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

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|---------------|---|---------------------------|
| 4402          | IRES  | 4.400,00                  |
| 4403          | I.V.A.  | 8.327,99                  |
| 4405          | ICI   | 27.269,88                 |
| 4499          | Altri tributi   | 139.535,54                |
| 4502          | Indennità e rimborso spese per il Consiglio   | 0,00                      |
| 4503          | Indennità e rimborso spese per la Giunta  | 0,00                      |
| 4504          | Indennità e rimborso spese per il Presidente  | 0,00                      |
| 4505          | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 1.020,00                  |
| 4506          | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 576,55                    |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 276,49                    |
| 4510          | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 215,05                    |
| 4512          | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 104,45                    |
| 5102          | Fabbricati  | 33.000,00                 |
| 5103          | Impianti e macchinari   | 55.000,00                 |
| 5104          | Mobili e arredi   | 1.320,00                  |
| 5149          | Altri beni materiali  | 2.200,00                  |
| 5152          | Hardware  | 6.600,00                  |
| 5155          | Acquisizione o realizzazione software   | 279,40                    |
| 7405          | Concessione di crediti a famiglie   | 3.500,00                  |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie  | 0,00                      |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>712.504,82</b>         |

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA  
ANNO 2024  
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 13 / 18

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| MISSIONE  | 033 | Fondi da ripartire  |
| PROGRAMMA | 001 | Fondi da assegnare  |
| DIVISIONE | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI                               |
| GRUPPO    | 1   | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |

|       |             |                       |
|-------|-------------|-----------------------|
| SIOPE | DESCRIZIONE | IMPORTO<br>PREVISIONE |
|-------|-------------|-----------------------|

TOTALE



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA  
ANNO 2024  
(decreto MEF del 27/03/2013)

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| MISSIONE  | 033 | Fondi da ripartire                              |
| PROGRAMMA | 002 | Fondi di riserva e speciali                     |
| DIVISIONE | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI |
| GRUPPO    | 3   | Servizi generali                                |

|       |             |                       |
|-------|-------------|-----------------------|
| SIOPE | DESCRIZIONE | IMPORTO<br>PREVISIONE |
|-------|-------------|-----------------------|

TOTALE



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

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

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO<br/>PREVISIONE</b> |
|---------------|---|-------------------------------|
| 3203          | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese         | 0,00                          |
| 4101          | Rimborso diritto annuale                                    | 0,00                          |
| 7350          | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 10.000,00                     |
| 7405          | Concessione di crediti a famiglie                           | 0,00                          |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie                                | 1.465.000,00                  |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>1.475.000,00</b>           |

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2024

(decreto MEF del 27/03/2013)

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| MISSIONE  | 091 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione     |
| PROGRAMMA | 001 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione     |
| DIVISIONE | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| GRUPPO    | 3   | Servizi generali                                 |

|       |             |                       |
|-------|-------------|-----------------------|
| SIOPE | DESCRIZIONE | IMPORTO<br>PREVISIONE |
|-------|-------------|-----------------------|

TOTALE



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

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

**TOTALE MISSIONE** 2.827.138,23

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 012 | Regolazione dei mercati   |
| <b>PROGRAMMA</b> | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali  |

**TOTALE MISSIONE** 3.601.135,21

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 012 | Regolazione dei mercati   |
| <b>PROGRAMMA</b> | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
| <b>DIVISIONE</b> | 4   | AFFARI ECONOMICI  |
| <b>GRUPPO</b>    | 1   | Affari generali economici, commerciali e del lavoro   |

**TOTALE MISSIONE** 1.306.866,89

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

**TOTALE MISSIONE** 707.400,59

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

**TOTALE MISSIONE** 449.359,25

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

**TOTALE MISSIONE** 712.504,82



**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**  
**ANNO 2024**  
**(decreto MEF del 27/03/2013)**

Pag. 18 / 18

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 033 | Fondi da ripartire  |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Fondi da assegnare  |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                              |
| <b>GRUPPO</b>    | 1   | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |

**TOTALE  
MISSIONE**

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| <b>MISSIONE</b>  | 033 | Fondi da ripartire                               |
| <b>PROGRAMMA</b> | 002 | Fondi di riserva e speciali                      |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                 |

**TOTALE  
MISSIONE**

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

**TOTALE  
MISSIONE** 1.475.000,00

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| <b>MISSIONE</b>  | 091 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione     |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione     |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                 |

**TOTALE  
MISSIONE**

**TOTALE GENERALE** 11.079.404,99

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO       | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D)  |
|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|
|   |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                      |
| <b>A) Proventi correnti</b>                 |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                      |
| 1) Diritto Annuale                          | 8.907.879,29                     | 0,00  | 0,00   | 7.043.898,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 400.172,42                  | 0,00  | 0,00                              | 1.453.808,87  | 10.000,00                                 | 8.907.879,29         |
| 2) Diritti di Segreteria                    | 2.713.800,00                     | 1.000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                     | 47.000,00   | 0,00   | 0,00                        | 2.522.400,00                                    | 143.300,00                        | 100,00  | 0,00                                      | 2.713.800,00         |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | 728.400,29                       | 0,00  | 0,00   | 561.240,29                    | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 29.750,00                   | 19.500,00                                       | 0,00                              | 117.910,00  | 0,00                                      | 728.400,29           |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi   | 73.100,00                        | 0,00  | 0,00   | 300,00                        | 0,00                     | 0,00  | 20.000,00  | 0,00                        | 52.800,00                                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 73.100,00            |
| 5) Variazione delle rimanenze               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>Totale Proventi Correnti A</b>           | <b>12.423.179,58</b>             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>7.605.438,29</b>           | <b>0,00</b>              | <b>47.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>429.922,42</b>           | <b>2.594.700,00</b>                             | <b>143.300,00</b>                 | <b>1.571.818,87</b>   | <b>10.000,00</b>                          | <b>12.423.179,58</b> |
| <b>B) Oneri Correnti</b>                    |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                      |
| <b>6) Personale</b>                         | <b>-3.010.824,93</b>             | <b>-242.530,70</b>                                      | <b>-181.100,70</b>                             | <b>-453.662,24</b>            | <b>-616.527,32</b>       | <b>-80.600,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-811.196,89</b>                              | <b>-312.652,69</b>                | <b>-312.554,39</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-3.010.824,93</b> |
| a) Competenze al personale                  | -2.167.204,93                    | -167.430,70   | -81.380,70                                     | -327.362,24                   | -505.027,32              | -58.100,00  | 0,00   | 0,00                        | -573.896,89                                     | -227.952,69                       | -226.054,39   | 0,00                                      | -2.167.204,93        |
| b) Oneri sociali                            | -531.500,00                      | -52.000,00  | -20.000,00                                     | -73.500,00                    | -111.500,00              | -15.000,00  | 0,00   | 0,00                        | -147.000,00                                     | -56.500,00                        | -56.000,00  | 0,00                                      | -531.500,00          |
| c) Accantonamenti al T.F.R.                 | -243.600,00                      | -23.100,00  | -11.200,00                                     | -52.800,00                    | 0,00                     | -7.500,00   | 0,00   | 0,00                        | -90.300,00                                      | -28.200,00                        | -30.500,00  | 0,00                                      | -243.600,00          |
| d) Altri costi                              | -68.520,00                       | 0,00  | -68.520,00                                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -68.520,00           |
| <b>7) Funzionamento</b>                     | <b>-4.264.218,31</b>             | <b>-519.283,25</b>                                      | <b>-23.739,00</b>                              | <b>-1.991.834,58</b>          | <b>-545.385,00</b>       | <b>-39.231,00</b>   | <b>-28.865,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-931.836,83</b>                              | <b>-79.796,65</b>                 | <b>-104.247,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-4.264.218,31</b> |
| a) Prestazioni servizi                      | -2.414.100,67                    | -302.253,25   | -16.739,00                                     | -572.676,90                   | -491.150,00              | -33.231,00  | -21.000,00   | 0,00                        | -867.044,87                                     | -60.296,65                        | -49.709,00  | 0,00                                      | -2.414.100,67        |
| b) Godimento di beni di terzi               | -5.000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -4.635,00                | 0,00  | -365,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -5.000,00            |
| c) Oneri diversi di gestione                | -1.044.702,46                    | -33.000,00  | -7.000,00                                      | -852.002,46                   | -49.600,00               | -6.000,00   | -1.500,00  | 0,00                        | -56.100,00                                      | -19.500,00                        | -20.000,00  | 0,00                                      | -1.044.702,46        |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO        | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D)   |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                       |
| d) Quote associative                         | -601.693,22                      | 0,00  | 0,00   | -567.155,22                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | -34.538,00  | 0,00                                      | -601.693,22           |
| e) Organi istituzionali                      | -198.721,96                      | -184.030,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | -6.000,00  | 0,00                        | -8.691,96                                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -198.721,96           |
| <b>8) Interventi economici</b>               | <b>-3.084.154,51</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-25.000,00</b>  | <b>-341.454,92</b>          | <b>-81.640,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>-2.626.059,59</b>  | <b>-10.000,00</b>                         | <b>-3.084.154,51</b>  |
| <b>9) Ammortamenti e accantonamenti</b>      | <b>-3.614.833,20</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.105.846,79</b>          | <b>-130.000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-75.797,28</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>-303.189,13</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-3.614.833,20</b>  |
| a) Immob. Immateriali                        | -500,00                          | 0,00  | 0,00   | -500,00                       | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -500,00               |
| b) Immob. Materiali                          | -239.320,00                      | 0,00  | 0,00   | -239.320,00                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -239.320,00           |
| c) Svalutazione crediti                      | -3.245.013,20                    | 0,00  | 0,00   | -2.866.026,79                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | -75.797,28                  | 0,00  | 0,00                              | -303.189,13   | 0,00                                      | -3.245.013,20         |
| d) Fondi spese future                        | -130.000,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | -130.000,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -130.000,00           |
| <b>Totale Oneri Correnti B</b>               | <b>-13.974.030,95</b>            | <b>-761.813,95</b>                                      | <b>-204.839,70</b>                             | <b>-5.551.343,61</b>          | <b>-1.291.912,32</b>     | <b>-119.831,00</b>  | <b>-53.865,00</b>  | <b>-417.252,20</b>          | <b>-1.824.673,72</b>                            | <b>-392.449,34</b>                | <b>-3.346.050,11</b>  | <b>-10.000,00</b>                         | <b>-13.974.030,95</b> |
| <b>Risultato della gestione corrente A-B</b> | <b>-1.550.851,37</b>             | <b>-760.813,95</b>                                      | <b>-204.839,70</b>                             | <b>2.054.094,68</b>           | <b>-1.291.912,32</b>     | <b>-72.831,00</b>   | <b>-33.865,00</b>  | <b>12.670,22</b>            | <b>770.026,28</b>                               | <b>-249.149,34</b>                | <b>-1.774.231,24</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-1.550.851,37</b>  |
| <b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>               |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                       |
| a) Proventi Finanziari                       | 14.113,28                        | 3.770,00  | 142,56   | 2.947,00                      | 0,00                     | 142,56  | 0,00   | 0,00                        | 5.057,00  | 1.255,56                          | 798,60  | 0,00                                      | 14.113,28             |
| b) Oneri Finanziari                          | -2.750,00                        | 0,00  | 0,00   | -300,00                       | 0,00                     | -2.450,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -2.750,00             |
| <b>Risultato della gestione finanziaria</b>  | <b>11.363,28</b>                 | <b>3.770,00</b>   | <b>142,56</b>                                  | <b>2.647,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>-2.307,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>5.057,00</b>                                 | <b>1.255,56</b>                   | <b>798,60</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>11.363,28</b>      |
| <b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>             |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                       |
| a) Proventi straordinari                     | 89.592,13                        | 684,72  | 0,00   | 88.737,26                     | 0,00                     | 170,15  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 89.592,13             |
| b) Oneri Straordinari                        | -1.662,80                        | 0,00  | 0,00   | -1.182,46                     | -73,20                   | 0,00  | -385,60  | 0,00                        | 0,00  | -21,54                            | 0,00  | 0,00                                      | -1.662,80             |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                    | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| Risultato della gestione straordinaria                   | 87.929,33                        | 684,72  | 0,00   | 87.554,80                     | -73,20                   | 170,15  | -385,60  | 0,00                        | 0,00  | -21,54                            | 0,00  | 0,00                                      | 87.929,33           |
| Differenze rettifiche attività finanziarie               |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| Avanzo/Disavanzo economico di esercizio<br>(A-B+/-C+/-D) | -1.451.558,76                    | -756.359,23   | -204.697,14                                    | 2.144.296,48                  | -1.291.985,52            | -74.968,29  | -34.250,60   | 12.670,22                   | 775.083,28                                      | -247.915,32                       | -1.773.432,64   | 0,00                                      | -1.451.558,76       |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI                                 |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| E) Immobilizzazioni Immateriali                          |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| Totale immobilizzazioni immateriali (E)                  | 1.270,00                         | 0,00  | 0,00   | 1.270,00                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 1.270,00            |
| F) Immobilizzazioni materiali                            |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| Totale immobilizzazioni materiali (F)                    | 497.300,00                       | 0,00  | 0,00   | 497.300,00                    | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 497.300,00          |
| G) Immobilizzazioni finanziarie                          |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (G)                  | 30.200,00                        | 0,00  | 0,00   | 30.200,00                     | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 30.200,00           |
| Totale generale investimenti (E+F+G)                     | 528.770,00                       | 0,00  | 0,00   | 528.770,00                    | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 528.770,00          |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                 | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|   |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| A) Proventi correnti                                  |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| 1) Diritto Annuale                                    | 8.907.879,29                     | 0,00  | 0,00   | 7.043.898,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 400.172,42                  | 0,00  | 0,00                              | 1.453.808,87  | 10.000,00                                 | 8.907.879,29        |
| 310000 - Diritto Annuale                              | 5.946.152,00                     |   |  | 5.946.152,00                  |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 5.946.152,00        |
| 310001 - Restituzione Diritto Annuale                 | -1.000,00                        |   |  | -1.000,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -1.000,00           |
| 310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente       | 835.746,00                       |   |  | 835.746,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 835.746,00          |
| 310004 - Interessi diritto annuale anno corrente      | 263.000,00                       |   |  | 263.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 263.000,00          |
| 310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale | 1.211.392,01                     |   |  |                               |                          |   |  | 242.278,40                  |   |                                   | 959.113,61  | 10.000,00                                 | 1.211.392,01        |
| 310019 - Maggiorazione 20% d.a. - 2023                | 652.589,28                       |   |  |                               |                          |   |  | 157.894,02                  |   |                                   | 494.695,26  |   | 652.589,28          |
| 2) Diritti di Segreteria                              | 2.713.800,00                     | 1.000,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                     | 47.000,00   | 0,00   | 0,00                        | 2.522.400,00                                    | 143.300,00                        | 100,00  | 0,00                                      | 2.713.800,00        |
| 311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria   | -2.200,00                        |   |  |                               |                          |   |  |                             | -1.800,00                                       | -400,00                           |   |   | -2.200,00           |
| 311121 - Diritti di segreteria                        | 2.605.000,00                     | 1.000,00  |  |                               |                          | 47.000,00   |  |                             | 2.484.200,00                                    | 72.700,00                         | 100,00  |   | 2.605.000,00        |
| 311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni   | 111.000,00                       |   |  |                               |                          |   |  |                             | 40.000,00                                       | 71.000,00                         |   |   | 111.000,00          |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate           | 728.400,29                       | 0,00  | 0,00   | 561.240,29                    | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 29.750,00                   | 19.500,00                                       | 0,00                              | 117.910,00  | 0,00                                      | 728.400,29          |
| 312000 - Contributi e Trasferimenti                   | 27.910,00                        |   |  |                               |                          |   |  |                             | 14.000,00                                       |                                   | 13.910,00   |   | 27.910,00           |
| 312003 - Contributi fondo Perequativo                 | 133.750,00                       |   |  |                               |                          |   |  | 29.750,00                   |   |                                   | 104.000,00  |   | 133.750,00          |
| 312013 - Rimborsi e recuperi diversi                  | 566.740,29                       |   |  | 561.240,29                    |                          |   |  |                             | 5.500,00  |                                   |   |   | 566.740,29          |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi             | 73.100,00                        | 0,00  | 0,00   | 300,00                        | 0,00                     | 0,00  | 20.000,00  | 0,00                        | 52.800,00                                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 73.100,00           |
| 313010 - Ricavi da gestione servizi di firma digitale | 1.000,00                         |   |  |                               |                          |   |  |                             | 1.000,00  |                                   |   |   | 1.000,00            |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO  | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          |   | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)        |                             |   |                                   |                                | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) | TOTALE<br>(A+B+C+D)  |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica                         |                      |
| 313013 - Proventi concessioni in uso sale e uffici   | 300,00                           |   |  | 300,00                        |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 300,00               |
| 313020 - Proventi vendita carnet ATA   | 800,00                           |   |  |                               |                          |   |  |                             | 800,00  |                                   |                                |   | 800,00               |
| 313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP                                     | 50.000,00                        |   |  |                               |                          |   |  |                             | 50.000,00                                       |                                   |                                |   | 50.000,00            |
| 313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio<br>agricoltura - olio | 20.000,00                        |   |  |                               |                          |   | 20.000,00  |                             |   |                                   |                                |   | 20.000,00            |
| 313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali                       | 1.000,00                         |   |  |                               |                          |   |  |                             | 1.000,00  |                                   |                                |   | 1.000,00             |
| <b>5) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 314000 - Rimanenze Iniziali  | -42.673,32                       |   |  | -13.045,10                    |                          |   | -1.277,28  |                             | -22.329,40                                      | -6.021,54                         |                                |   | -42.673,32           |
| 314003 - Rimanenze Finali  | 42.673,32                        |   |  | 13.045,10                     |                          |   | 1.277,28   |                             | 22.329,40                                       | 6.021,54                          |                                |   | 42.673,32            |
| <b>Totale Proventi Correnti A</b>  | <b>12.423.179,58</b>             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>7.605.438,29</b>           | <b>0,00</b>              | <b>47.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>429.922,42</b>           | <b>2.594.700,00</b>                             | <b>143.300,00</b>                 | <b>1.571.818,87</b>            | <b>10.000,00</b>  | <b>12.423.179,58</b> |
| <b>B) Oneri Correnti</b>   |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |                      |
| <b>6) Personale</b>  | <b>-3.010.824,93</b>             | <b>-242.530,70</b>                                      | <b>-181.100,70</b>                             | <b>-453.662,24</b>            | <b>-616.527,32</b>       | <b>-80.600,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-811.196,89</b>                              | <b>-312.652,69</b>                | <b>-312.554,39</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-3.010.824,93</b> |
| a) Competenze al personale   | -2.167.204,93                    | -167.430,70   | -81.380,70                                     | -327.362,24                   | -505.027,32              | -58.100,00  |  |                             | -573.896,89                                     | -227.952,69                       | -226.054,39                    |   | -2.167.204,93        |
| 321000 - Retribuzione Ordinaria  | -1.110.427,11                    | -96.340,67  | -43.992,73                                     | -237.831,72                   |                          | -38.311,96  |  |                             | -407.642,51                                     | -165.005,76                       | -121.301,76                    |   | -1.110.427,11        |
| 321003 - Retribuzione straordinaria  | -94.526,28                       |   |  | -107,85                       | -92.223,24               |   |  |                             | -2.142,50                                       | -52,69                            |                                |   | -94.526,28           |
| 321011 - Fondo incarichi di elevata qualificazione   | -161.392,80                      | -13.480,70  | -13.480,70                                     | -27.754,39                    | -51.168,23               |   |  |                             | -27.754,39                                      |                                   | -27.754,39                     |   | -161.392,80          |
| 321012 - Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale                               | -439.035,85                      | -23.000,00  | -10.700,00                                     | -38.700,00                    | -215.835,85              | -7.100,00   |  |                             | -77.500,00                                      | -33.500,00                        | -32.700,00                     |   | -439.035,85          |
| 321017 - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato<br>dirigenti                   | -255.000,00                      | -26.500,00  | -10.600,00                                     | -10.600,00                    | -105.800,00              | -10.600,00  |  |                             | -34.000,00                                      | -19.800,00                        | -37.100,00                     |   | -255.000,00          |
| 321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per<br>vacanza contrattuale)    | -106.822,89                      | -8.109,33   | -2.607,27                                      | -12.368,28                    | -40.000,00               | -2.088,04   |  |                             | -24.857,49                                      | -9.594,24                         | -7.198,24                      |   | -106.822,89          |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                       | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|   |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| b) Oneri sociali  | -531.500,00                      | -52.000,00  | -20.000,00                                     | -73.500,00                    | -111.500,00              | -15.000,00  |  |                             | -147.000,00                                     | -56.500,00                        | -56.000,00  |   | -531.500,00         |
| 322000 - Oneri Previdenziali                                | -518.000,00                      | -52.000,00  | -20.000,00                                     | -73.500,00                    | -98.000,00               | -15.000,00  |  |                             | -147.000,00                                     | -56.500,00                        | -56.000,00  |   | -518.000,00         |
| 322003 - Inail dipendenti                                   | -13.500,00                       |   |  |                               | -13.500,00               |   |  |                             |   |                                   |   |   | -13.500,00          |
| c) Accantonamenti al T.F.R.                                 | -243.600,00                      | -23.100,00  | -11.200,00                                     | -52.800,00                    |                          | -7.500,00   |  |                             | -90.300,00                                      | -28.200,00                        | -30.500,00  |   | -243.600,00         |
| 323000 - Accantonamento I.F.R.                              | -183.100,00                      | -20.500,00  | -8.600,00                                      | -31.000,00                    |                          | -7.500,00   |  |                             | -68.500,00                                      | -22.000,00                        | -25.000,00  |   | -183.100,00         |
| 323001 - Accantonamento T.F.R.                              | -60.500,00                       | -2.600,00   | -2.600,00                                      | -21.800,00                    |                          |   |  |                             | -21.800,00                                      | -6.200,00                         | -5.500,00   |   | -60.500,00          |
| d) Altri costi  | -68.520,00                       |   | -68.520,00                                     |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -68.520,00          |
| 324000 - Interventi Assistenziali                           | -33.520,00                       |   | -33.520,00                                     |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -33.520,00          |
| 324003 - Spese Personale Distaccato                         | -3.000,00                        |   | -3.000,00                                      |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -3.000,00           |
| 324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT | -8.000,00                        |   | -8.000,00                                      |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -8.000,00           |
| 324006 - Altre Spese per il Personale                       | -9.000,00                        |   | -9.000,00                                      |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -9.000,00           |
| 324018 - Oneri per Concorsi                                 | -15.000,00                       |   | -15.000,00                                     |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -15.000,00          |
| 7) Funzionamento  | -4.264.218,31                    | -519.283,25   | -23.739,00                                     | -1.991.834,58                 | -545.385,00              | -39.231,00  | -28.865,00   | 0,00                        | -931.836,83                                     | -79.796,65                        | -104.247,00   | 0,00                                      | -4.264.218,31       |
| a) Prestazioni servizi                                      | -2.414.100,67                    | -302.253,25   | -16.739,00                                     | -572.676,90                   | -491.150,00              | -33.231,00  | -21.000,00   |                             | -867.044,87                                     | -60.296,65                        | -49.709,00  |   | -2.414.100,67       |
| 325000 - Oneri Telefonici                                   | -3.000,00                        |   |  |                               | -3.000,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -3.000,00           |
| 325003 - Spese consumo acqua                                | -3.000,00                        |   |  |                               | -3.000,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -3.000,00           |
| 325004 - Spese consumo energia elettrica                    | -110.000,00                      |   |  |                               | -110.000,00              |   |  |                             |   |                                   |   |   | -110.000,00         |
| 325005 - Spese consumo gas                                  | -500,00                          |   |  |                               | -500,00                  |   |  |                             |   |                                   |   |   | -500,00             |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO  | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| 325010 - Oneri Pulizie Locali  | -114.450,00                      |   |  |                               | -114.450,00              |   |  |                             |   |                                   |   |   | -114.450,00         |
| 325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza  | -8.200,00                        |   |  |                               | -8.200,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -8.200,00           |
| 325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria  | -31.800,00                       |   |  | -31.800,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -31.800,00          |
| 325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili   | -140.000,00                      |   |  | -140.000,00                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -140.000,00         |
| 325030 - Oneri per assicurazioni   | -5.000,00                        |   |  |                               | -5.000,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -5.000,00           |
| 325031 - Oneri per assicurazioni - immobili  | -7.000,00                        |   |  |                               | -7.000,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -7.000,00           |
| 325032 - Oneri per assicurazioni - personale   | -8.500,00                        |   |  |                               | -8.500,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -8.500,00           |
| 325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)  | -22.500,00                       |   |  |                               | -22.500,00               |   |  |                             |   |                                   |   |   | -22.500,00          |
| 325043 - Oneri Legali  | -35.000,00                       | -35.000,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -35.000,00          |
| 325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi   | -360.200,00                      | -40.000,00  | -2.000,00                                      | -130.268,00                   |                          | -500,00   | -14.000,00   |                             | -120.000,00                                     | -52.700,00                        | -732,00   |   | -360.200,00         |
| 325051 - Oneri di Rappresentanza   | -602,57                          | -602,57   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -602,57             |
| 325052 - Oneri per estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - PNRR Misura 1.4.4 | -14.000,00                       |   |  |                               |                          |   |  |                             | -14.000,00                                      |                                   |   |   | -14.000,00          |
| 325053 - Oneri postali e di Recapito   | -40.000,00                       |   |  |                               | -40.000,00               |   |  |                             |   |                                   |   |   | -40.000,00          |
| 325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali  | -11.000,00                       |   |  | -11.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -11.000,00          |
| 325055 - Oneri previdenziali commissioni   | -2.000,00                        |   |  |                               |                          |   | -1.000,00  |                             | -1.000,00                                       |                                   |   |   | -2.000,00           |
| 325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate   | -70.000,00                       |   |  | -68.000,00                    | -2.000,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -70.000,00          |
| 325059 - Oneri per mezzi di Trasporto  | -368,13                          |   |  | -368,13                       |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -368,13             |
| 325066 - Oneri per facchinaggio  | -120.000,00                      |   |  |                               | -120.000,00              |   |  |                             |   |                                   |   |   | -120.000,00         |



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                                 | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|   |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| 325068 - Oneri vari di funzionamento                                  | -20.965,00                       |   | -500,00  | -16.965,00                    |                          |   |  |                             | -2.000,00                                       | -1.500,00                         |   |   | -20.965,00          |
| 325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK                      | -45.000,00                       |   |  |                               |                          |   |  |                             | -45.000,00                                      |                                   |   |   | -45.000,00          |
| 325082 - Spese per data entry in house                                | -965.750,64                      | -73.228,00  | -12.402,00                                     | -127.410,77                   |                          | -29.523,00  |  |                             | -677.844,87                                     |                                   | -45.342,00  |   | -965.750,64         |
| 325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web             | -7.000,00                        | -7.000,00   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -7.000,00           |
| 325086 - Oneri previdenziali organi di amministrazione e controllo    | -25.000,00                       | -25.000,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -25.000,00          |
| 325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio                       | -41.000,00                       |   |  | -41.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -41.000,00          |
| 325094 - Servizio sportello telefonico                                | -90.100,00                       | -90.100,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -90.100,00          |
| 325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici                         | -18.900,00                       | -18.900,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -18.900,00          |
| 325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive                     | -3.900,00                        | -3.900,00   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -3.900,00           |
| 325097 - Altre spese di pubblicità                                    | -2.200,00                        | -2.200,00   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -2.200,00           |
| 325098 - Buoni pasto  | -35.000,00                       |   |  |                               | -35.000,00               |   |  |                             |   |                                   |   |   | -35.000,00          |
| 325099 - Spese per la formazione del personale                        | -13.276,50                       | -1.531,50   | -1.237,00                                      | -2.765,00                     |                          | -1.108,00   |  |                             | -3.500,00                                       | -2.000,00                         | -1.135,00   |   | -13.276,50          |
| 325100 - Rimborso spese missioni                                      | -14.187,83                       | -2.791,18   | -600,00  | -2.100,00                     |                          | -1.100,00   |  |                             | -2.700,00                                       | -2.896,65                         | -2.000,00   |   | -14.187,83          |
| 325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)        | -18.000,00                       |   |  |                               | -12.000,00               |   | -6.000,00  |                             |   |                                   |   |   | -18.000,00          |
| 325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa) | -6.700,00                        | -2.000,00   |  | -1.000,00                     |                          | -1.000,00   |  |                             | -1.000,00                                       | -1.200,00                         | -500,00   |   | -6.700,00           |
| b) Godimento di beni di terzi   | -5.000,00                        |   |  |                               | -4.635,00                |   | -365,00  |                             |   |                                   |   |   | -5.000,00           |
| 326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche      | -5.000,00                        |   |  |                               | -4.635,00                |   | -365,00  |                             |   |                                   |   |   | -5.000,00           |
| c) Oneri diversi di gestione  | -1.044.702,46                    | -33.000,00  | -7.000,00                                      | -852.002,46                   | -49.600,00               | -6.000,00   | -1.500,00  |                             | -56.100,00                                      | -19.500,00                        | -20.000,00  |   | -1.044.702,46       |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO          | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| 327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani | -7.750,00                        | -900,00   |  | -750,00                       | -4.600,00                |   |  |                             | -1.000,00                                       | -500,00                           |   |   | -7.750,00           |
| 327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria        | -11.000,00                       |   |  |                               | -11.000,00               |   |  |                             |   |                                   |   |   | -11.000,00          |
| 327007 - Costo acquisto carnet ATA             | -1.100,00                        |   |  |                               |                          |   |  |                             | -1.100,00                                       |                                   |   |   | -1.100,00           |
| 327012 - Oneri per Modulistica                 | -2.000,00                        |   |  |                               | -2.000,00                |   |  |                             |   |                                   |   |   | -2.000,00           |
| 327016 - Tari                                  | -50.000,00                       |   |  | -50.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -50.000,00          |
| 327017 - Imposte e tasse                       | -356.600,00                      | -32.100,00  | -7.000,00                                      | -185.000,00                   | -32.000,00               | -6.000,00   | -1.500,00  |                             | -54.000,00                                      | -19.000,00                        | -20.000,00  |   | -356.600,00         |
| 327033 - Arrotondamenti Attivi                 | 5,00                             |   |  | 5,00                          |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 5,00                |
| 327036 - Arrotondamenti Passivi                | -5,00                            |   |  | -5,00                         |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -5,00               |
| 327057 - Taglia-spese                          | -616.252,46                      |   |  | -616.252,46                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -616.252,46         |
| d) Quote associative                           | -601.693,22                      |   |  | -567.155,22                   |                          |   |  |                             |   |                                   | -34.538,00  |   | -601.693,22         |
| 328000 - Partecipazione Fondo Perequativo      | -155.000,00                      |   |  | -155.000,00                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -155.000,00         |
| 328001 - Quote associative                     | -104.538,00                      |   |  | -70.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   | -34.538,00  |   | -104.538,00         |
| 328003 - Quota associativa Unioncamere         | -177.155,22                      |   |  | -177.155,22                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -177.155,22         |
| 328007 - Quote associative Unione Regionale    | -165.000,00                      |   |  | -165.000,00                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -165.000,00         |
| e) Organi istituzionali                        | -198.721,96                      | -184.030,00   |  |                               |                          |   | -6.000,00  |                             | -8.691,96                                       |                                   |   |   | -198.721,96         |
| 329001 - Compensi Consiglio                    | -20.482,00                       | -20.482,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -20.482,00          |
| 329003 - Compensi Giunta                       | -53.976,00                       | -53.976,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -53.976,00          |
| 329006 - Compenso Presidente                   | -44.578,00                       | -44.578,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -44.578,00          |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO   | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D)  |
|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|
|   |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                      |
| 329007 - Compenso vice Presidente vicario   | -13.494,00                       | -13.494,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -13.494,00           |
| 329009 - Compensi Collegio dei Revisori   | -32.500,00                       | -32.500,00  |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -32.500,00           |
| 329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni                            | -14.691,96                       |   |  |                               |                          |   | -6.000,00  |                             | -8.691,96                                       |                                   |   |   | -14.691,96           |
| 329015 - Compensi Organismo Indipendente di valutazione                             | -9.000,00                        | -9.000,00   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -9.000,00            |
| 329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo          | -9.400,00                        | -9.400,00   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -9.400,00            |
| 329020 - Oneri per procedure selettive  | -600,00                          | -600,00   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -600,00              |
| <b>8) Interventi economici</b>  | <b>-3.084.154,51</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-25.000,00</b>  | <b>-341.454,92</b>          | <b>-81.640,00</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>-2.626.059,59</b>  | <b>-10.000,00</b>                         | <b>-3.084.154,51</b> |
| 330044 - Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio                    | -1.883.295,74                    |   |  |                               |                          |   | -25.000,00   | -341.454,92                 | -12.200,00                                      |                                   | -1.504.640,82   |   | -1.883.295,74        |
| 330056 - Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione | -1.020.858,77                    |   |  |                               |                          |   |  |                             | -69.440,00                                      |                                   | -941.418,77   | -10.000,00                                | -1.020.858,77        |
| 330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali                              | -180.000,00                      |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   | -180.000,00   |   | -180.000,00          |
| <b>9) Ammortamenti e accantonamenti</b>   | <b>-3.614.833,20</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.105.846,79</b>          | <b>-130.000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-75.797,28</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>-303.189,13</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-3.614.833,20</b> |
| a) Immob. Immateriali   | -500,00                          |   |  | -500,00                       |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -500,00              |
| 340000 - Amm.to Software  | -500,00                          |   |  | -500,00                       |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -500,00              |
| b) Immob. Materiali   | -239.320,00                      |   |  | -239.320,00                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -239.320,00          |
| 341000 - Amm.to Fabbricati  | -166.770,00                      |   |  | -166.770,00                   |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -166.770,00          |
| 341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche  | -2.350,00                        |   |  | -2.350,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -2.350,00            |
| 341013 - Amm.to Arredi  | -2.700,00                        |   |  | -2.700,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -2.700,00            |
| 341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia                                | -42.000,00                       |   |  | -42.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -42.000,00           |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                                  | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| 341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici         | -24.000,00                       |   |  | -24.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -24.000,00          |
| 341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro                    | -1.500,00                        |   |  | -1.500,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -1.500,00           |
| c) Svalutazione crediti  | -3.245.013,20                    |   |  | -2.866.026,79                 |                          |   |  | -75.797,28                  |   |                                   | -303.189,13   |   | -3.245.013,20       |
| 342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.                | -2.866.026,79                    |   |  | -2.866.026,79                 |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | -2.866.026,79       |
| 342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a. | -378.986,41                      |   |  |                               |                          |   |  | -75.797,28                  |   |                                   | -303.189,13   |   | -378.986,41         |
| d) Fondi spese future  | -130.000,00                      |   |  |                               | -130.000,00              |   |  |                             |   |                                   |   |   | -130.000,00         |
| 343009 - Altri accantonamenti  | -130.000,00                      |   |  |                               | -130.000,00              |   |  |                             |   |                                   |   |   | -130.000,00         |
| Totale Oneri Correnti B  | -13.974.030,95                   | -761.813,95   | -204.839,70                                    | -5.551.343,61                 | -1.291.912,32            | -119.831,00   | -53.865,00   | -417.252,20                 | -1.824.673,72                                   | -392.449,34                       | -3.346.050,11   | -10.000,00                                | -13.974.030,95      |
| Risultato della gestione corrente A-B                                  | -1.550.851,37                    | -760.813,95   | -204.839,70                                    | 2.054.094,68                  | -1.291.912,32            | -72.831,00  | -33.865,00   | 12.670,22                   | 770.026,28                                      | -249.149,34                       | -1.774.231,24   | 0,00                                      | -1.550.851,37       |
| C) GESTIONE FINANZIARIA  |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| a) Proventi Finanziari   | 14.113,28                        | 3.770,00  | 142,56   | 2.947,00                      | 0,00                     | 142,56  | 0,00   | 0,00                        | 5.057,00  | 1.255,56                          | 798,60  | 0,00                                      | 14.113,28           |
| 350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari                        | 100,00                           |   |  | 100,00                        |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 100,00              |
| 350004 - Interessi su prestiti al personale                            | 14.013,28                        | 3.770,00  | 142,56   | 2.847,00                      |                          | 142,56  |  |                             | 5.057,00  | 1.255,56                          | 798,60  |   | 14.013,28           |
| b) Oneri Finanziari  | -2.750,00                        | 0,00  | 0,00   | -300,00                       | 0,00                     | -2.450,00   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | -2.750,00           |
| 351000 - Interessi Passivi   | -2.750,00                        |   |  | -300,00                       |                          | -2.450,00   |  |                             |   |                                   |   |   | -2.750,00           |
| Risultato della gestione finanziaria                                   | 11.363,28                        | 3.770,00  | 142,56   | 2.647,00                      | 0,00                     | -2.307,44   | 0,00   | 0,00                        | 5.057,00  | 1.255,56                          | 798,60  | 0,00                                      | 11.363,28           |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA  |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| a) Proventi straordinari   | 89.592,13                        | 684,72  | 0,00   | 88.737,26                     | 0,00                     | 170,15  | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 89.592,13           |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                        | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          |   | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)        |                             |   |                                   |                                | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) | TOTALE<br>(A+B+C+D)  |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica                         |                      |
| 360006 - Sopravvenienze Attive                               | 2.612,30                         | 684,72  |  | 1.757,43                      |                          | 170,15  |  |                             |   |                                   |                                |   | 2.612,30             |
| 360029 - Diritto annuale anni precedenti                     | 62.021,00                        |   |  | 62.021,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 62.021,00            |
| 360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti            | 6.560,00                         |   |  | 6.560,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 6.560,00             |
| 360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti           | 10.690,00                        |   |  | 10.690,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 10.690,00            |
| 360051 - Interessi per rateizzazioni e mora                  | 7.708,83                         |   |  | 7.708,83                      |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 7.708,83             |
| <b>b) Oneri Straordinari</b>                                 | <b>-1.662,80</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-1.182,46</b>              | <b>-73,20</b>            | <b>0,00</b>   | <b>-385,60</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>-21,54</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>-1.662,80</b>     |
| 361003 - Sopravvenienze Passive                              | -480,34                          |   |  |                               | -73,20                   |   | -385,60  |                             |   | -21,54                            |                                |   | -480,34              |
| 361023 - Diritto annuale anni precedenti                     | -895,59                          |   |  | -895,59                       |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | -895,59              |
| 361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti            | -13,07                           |   |  | -13,07                        |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | -13,07               |
| 361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti           | -273,80                          |   |  | -273,80                       |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | -273,80              |
| <b>Risultato della gestione straordinaria</b>                | <b>87.929,33</b>                 | <b>684,72</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>87.554,80</b>              | <b>-73,20</b>            | <b>170,15</b>   | <b>-385,60</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>-21,54</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>87.929,33</b>     |
| a) Rivalutazioni attivo patrimoniale                         |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |                      |
| b) Svalutazioni attivo patrimoniale                          |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |                      |
| Differenze rettifiche attività finanziarie                   |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |                      |
| <b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b> | <b>-1.451.558,76</b>             | <b>-756.359,23</b>                                      | <b>-204.697,14</b>                             | <b>2.144.296,48</b>           | <b>-1.291.985,52</b>     | <b>-74.968,29</b>   | <b>-34.250,60</b>  | <b>12.670,22</b>            | <b>775.083,28</b>                               | <b>-247.915,32</b>                | <b>-1.773.432,64</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-1.451.558,76</b> |
| <b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>                              |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |                      |
| <b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>                       |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |                      |
| 1) Software  | 1.270,00                         |   |  | 1.270,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 1.270,00             |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO                         | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)           |  |                             |   |                                   | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |   | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|---|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|   |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica                                    | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica |                     |
| 110000 - Software   | 1.270,00                         |   |  | 1.270,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 1.270,00            |
| 2) Licenze d' uso   |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| 3) Diritti d' autore  |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| 4) Altre  |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| Totale immobilizzazioni immateriali (E)                       | 1.270,00                         |   |  | 1.270,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 1.270,00            |
| F) Immobilizzazioni materiali                                 |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| 5) Immobili   | 199.800,00                       |   |  | 199.800,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 199.800,00          |
| 111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati         | 199.800,00                       |   |  | 199.800,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 199.800,00          |
| 6) Opere di manutenzione straordinaria                        |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   |                     |
| 7) Impianti   | 0,00                             |   |  | 0,00                          |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 0,00                |
| 8) Attrezzature informatiche                                  | 30.000,00                        |   |  | 30.000,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 30.000,00           |
| 111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. | 30.000,00                        |   |  | 30.000,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 30.000,00           |
| 9) Attrezzature non informatiche                              | 261.500,00                       |   |  | 261.500,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 261.500,00          |
| 111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro            | 1.500,00                         |   |  | 1.500,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 1.500,00            |
| 111216 - Macch apparecch attrezzatura varia                   | 250.000,00                       |   |  | 250.000,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 250.000,00          |
| 111220 - Altre immobilizz. Tecniche                           | 10.000,00                        |   |  | 10.000,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 10.000,00           |
| 10) Arredi e mobili   | 6.000,00                         |   |  | 6.000,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 6.000,00            |
| 111410 - Arredi   | 6.000,00                         |   |  | 6.000,00                      |                          |   |  |                             |   |                                   |   |   | 6.000,00            |

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2024 ASSESTATO - ANALITICO  
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

| VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO              | BUDGET<br>ASSESTATO ANNO<br>2024 | ORGANI<br>ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA<br>GENERALE (A) | SERVIZI DI SUPPORTO (B)                        |                               |                          |   | ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)        |                             |   |                                   |                                | STUDIO, FORMAZIONE,<br>INFORMAZIONE E PROMOZIONE<br>ECONOMICA (D) |            | TOTALE<br>(A+B+C+D) |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------|---------------------|
|  |                                  | EA01 - Organi<br>Istituzionali e<br>Segreteria Generale | EB01 - Gestione e<br>sviluppo risorse<br>umane | FB01 - Servizi di<br>supporto | FB02 - Servizi<br>comuni | EC01 - Servizi<br>burocratici<br>dell'attività<br>economica | EC03 - Organismo di<br>controllo Food -<br>patata e olio | EC04 - Formazione<br>lavoro | GC01 - Servizi<br>anagrafici e<br>certificativi | HC01 - Regolazione<br>del mercato | ED01 - Promozione<br>economica | GD01 - Servizi<br>promozione<br>economica                         |            |                     |
| 11) Automezzi                                      |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |            |                     |
| 12) Biblioteca                                     |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |            |                     |
| 13) Altre  |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |            |                     |
| Totale immobilizzazioni materiali (F)              | 497.300,00                       |   |  | 497.300,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 497.300,00 |                     |
| G) Immobilizzazioni finanziarie                    |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |            |                     |
| 14) Partecipazioni e quote                         | 30.200,00                        |   |  | 30.200,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 30.200,00  |                     |
| 112004 - Altre Partecipazioni                      | 200,00                           |   |  | 200,00                        |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 200,00     |                     |
| 112006 - Altre partecipazioni del sistema camerale | 30.000,00                        |   |  | 30.000,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 30.000,00  |                     |
| 15) Altri investimenti mobiliari                   |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |            |                     |
| 16) Prestiti ed anticipazioni attive               |                                  |   |  |                               |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   |            |                     |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (G)            | 30.200,00                        |   |  | 30.200,00                     |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 30.200,00  |                     |
| Totale generale investimenti (E+F+G)               | 528.770,00                       |   |  | 528.770,00                    |                          |   |  |                             |   |                                   |                                |   | 528.770,00 |                     |



**Camera di Commercio  
Lecce**

|           |  |
|-----------|--|
| Missione  | 011 - Competitività delle imprese  |
| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

|                         |   |   |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|---|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo  | Agenda Digitale e Semplificazione   |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog   | Divisioni Cofog 4 Gruppi 1  |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione   | L’Ente camerale leccese intende proseguire la propria azione con riguardo al consolidamento di tutte quelle attività per la semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione per le imprese, grazie alla leva delle tecnologie informatiche e digitali in grado di migliorare il rapporto cittadino-impresa-PA. |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione  | Triennio  |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità  | Area II e Staff del Segretario Generale   |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |   | 3   |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Favorire l'utilizzo della piattaforma telematica del sistema camerale per il funzionamento dei SUAP della provincia |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | La diffusione dell’utilizzo della piattaforma telematica dei SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)      |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura   | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (otuput)   | valore percentuale  | numero totale procedimenti telematici > numero totale procedimenti telematici (anno n-1)  | Infocamere     | anno n > = anno n-1     | anno n +1 > = anno n      | anno n +2 > = anno n +1   |
| Indicatore              | Sviluppare del Fascicolo informatico d'impresa  |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | L'incremento dei documenti costituenti i fascicoli informatici d'impresa  |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura   | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (otuput)   | valore percentuale  | Trend percentuale di incremento totale documenti costituenti i fascicoli  | Infocamere     | 5%                      | 5%                        | 5%                        |
| Indicatore              | Promuovere il processo di doppia transizione digitale ed ecologica delle PMI  |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | Sensibilizzare in materia di Doppia Transizione   |   |                |                         |                           |                           |





Camera di Commercio  
Lecce

|           |  |
|-----------|--|
| Missione  | 011 - Competitività delle imprese  |
| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

| Tipologia             | Unità di misura    | Algoritmo di calcolo   | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
|-----------------------|--------------------|--|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| di risultato (otuput) | valore assoluto    | N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc...) sulla doppia transizione   | Atti dell'Ente | 5                       | -                         | -                         |
|                       | valore assoluto    | N. assessment (maturita' digitale, cybersecurity, sostenibilita' e energia) condotti dai Pid sulla Doppia Transizione  | Atti dell'Ente | 100                     | -                         | -                         |
|                       | valore assoluto    | N. incontri one to one realizzati dai PID per guidare le imprese nella Doppia Transizione (finanziamenti per il digitale e il green, follow up degli assessment, ecc...) | Atti dell'Ente | 20                      | -                         | -                         |
|                       | valore percentuale | Trend percentuale di incremento soggetti partecipanti alle iniziative in tema di digitalizzazione  | Atti dell'Ente | 10%                     | 10%                       | 10%                       |



Camera di Commercio  
Lecce

|           |  |
|-----------|--|
| Missione  | 011 - Competitività delle imprese  |
| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

|                         |  |   |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo   | Sostenere il territorio e le economie locali al fine di accrescerne la produttività   |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog  | Divisioni Cofog 4 Gruppi 1  |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione  | L'Ente intende attivare specifiche azioni per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonché iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura.   |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione   | Triennio  |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità   | Staff del Segretario Generale   |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |  | 2   |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Promuovere e favorire azioni informative e formative in materia di Formazione e Lavoro |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | Sensibilizzare in materia di formazione e lavoro e certificare le competenze           |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura  | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (otuput)   | valore assoluto  | Istituzione dei Tavoli territoriali per la certificazione delle competenze secondo il modello standard nazionale del sistema camerale   | Atti dell'Ente | 4                       | -                         | -                         |
|                         | valore assoluto  | Realizzazione delle seguenti tipologie:<br>pubblicazione bandi, sessioni di certificazione delle competenze, iniziative di promozione dello Sportello Nuove Imprese (SNI), Storie di alternanza e Duale, iniziative di orientamento per la scelta degli ITS, incontri per il matching domanda-offerta di lavoro | Atti dell'Ente | 7                       | -                         | -                         |
|                         | valore assoluto  | Certificazione delle competenze per gli studenti coinvolti nei relativi percorsi PCTO   | Atti dell'Ente | 40                      | -                         | -                         |
| Indicatore              | Promuovere il sostegno al turismo e alla cultura                                       |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | Attività da realizzare per promuovere il turismo e l'offerta culturale                 |   |                |                         |                           |                           |



**Camera di Commercio  
Lecce**

|           |  |
|-----------|--|
| Missione  | 011 - Competitività delle imprese  |
| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

| Tipologia             | Unità di misura   | Algoritmo di calcolo   | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
|-----------------------|---|--|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| di risultato (output) | valore assoluto   | N. iniziative di valorizzazione/promozione dell'offerta turistica e/o culturale del territorio                                   | Atti dell'Ente | 1                       | -                         | -                         |
|                       | valore assoluto   | N. aziende coinvolte nei percorsi di animazione delle destinazioni turistiche  | Atti dell'Ente | 10                      | -                         | -                         |
|                       | valore percentuale  | Trend percentuale di soggetti coinvolti nelle iniziative legate al sostegno del turismo e della cultura                          | Atti dell'Ente | 5%                      | -                         | -                         |
| <b>Indicatore</b>     | Sostenere le imprese attraverso l'erogazione di contributi e voucher                                |  |                |                         |                           |                           |
| <b>Cosa misura</b>    | L'efficacia dell'azione camerale nel soddisfare i fabbisogni e l'esigenze manifestate dalle imprese |  |                |                         |                           |                           |
| Tipologia             | Unità di misura   | Algoritmo di calcolo   | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (output) | valore assoluto   | N. interventi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali maggiorazione 20% | Atti dell'Ente | 20                      | -                         | -                         |



Camera di Commercio  
Lecce

|           |   |
|-----------|---|
| Missione  | 012 - Regolazione dei mercati   |
| Programma | 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |

|                         |  |  |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|--|--|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo   | Tutela del consumatore e della concorrenza   |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog  | Divisioni Cofog 4 Gruppi 1   |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione  | L'Ente si propone di avviare un percorso di sensibilizzazione sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, mediante azioni informative e formative rivolte, in particolare, ai soggetti coinvolti nell'attuazione, da prima dell'organismo di Composizione negoziata e successivamente nella gestione e fruizione dell'istituendo Organismo di composizione della Crisi d'impresa (OCRI) |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione   | Triennio   |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità   | Staff del Segretario Generale  |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |  | 1  |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Promuovere le nuove disposizioni sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |  |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | Il supporto offerto ai soggetti coinvolti  |  |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura  | Algoritmo di calcolo   | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (output)   | valore assoluto  | Soggetti coinvolti nelle iniziative di informazione e formazione   | Atti dell'Ente | 100                     | + 20% su anno n           | + 10% su anno n+1         |
| di risultato (output)   | valore assoluto  | Tempo di evasione delle istanze prodotte dall'impresa sulla piattaforma di composizione negoziata entro i termini previsti dalla normativa   | Atti dell'Ente | 100%                    | 100%                      | 100%                      |
| di risultato (output)   | valore   | Attivazione sportello di orientamento OCRI   | Atti dell'Ente | Entro il 31/12/2024     | -                         | -                         |



Camera di Commercio  
Lecce

|           |  |
|-----------|--|
| Missione  | 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo        |
| Programma | 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |

|                         |  |   |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo   | Competitività internazionale  |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog  | Divisioni Cofog 4 Gruppi 1  |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione  | Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali.   |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione   | Triennio  |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità   | Staff del Segretario Generale   |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |  | 1   |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | Numero di imprese che usufruiscono del supporto camerale per la preparazione ai mercati internazionali                   |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura  | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (output)   | valore assoluto  | N. imprese coinvolte e valutate in percorsi di assessment, formazione e primo orientamento con riferimento all'export, alle tematiche del digitale a sostegno dell'export e alla partecipazione a tender europei e gare | Atti dell'Ente | 15                      | -                         | -                         |
|                         | valore assoluto  | N. imprese che abbiano realizzato - grazie ad azioni di avvio ed accelerazione da parte CCIAA - attività' di promozione diretta verso l'esteo (BtoB, Fiere, Incoming ...)   | Atti dell'Ente | 13                      | -                         | -                         |
|                         | valore percentuale   | Trend crescita numero di imprese  | Atti dell'Ente | 10%                     | 15%                       | 15%                       |



**Camera di Commercio  
Lecce**

|           |  |
|-----------|--|
| Missione  | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 002 - Indirizzo politico   |

|                         |   |   |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|---|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo  | Riforma del sistema camerale  |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog   | Divisioni Cofog 1 Gruppi 1  |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione   | L'Ente, alla luce del consolidamento del processo di riforma delle Camere di commercio, sarà chiamato a proseguire l'attività straordinaria legata a preservare un equilibrio economico patrimoniale strutturale garantendo la realizzazione di significativi interventi economici. |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione  | Triennio  |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità  | Area I  |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |   | 1   |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Atti, procedure e attività legate a preservare un equilibrio economico patrimoniale strutturale dell'Ente |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | salute economia dell'Ente   |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura   | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (output)   | valore assoluto   | (patrimonio netto /immobilizzazioni nette)*100  | atti dell'Ente | > 140                   | >140                      | >140                      |
| di risultato (output)   | valore assoluto   | proventi correnti /(oneri correnti - interventi economici)  | atti dell'Ente | >1                      | >1                        | >1                        |



**Camera di Commercio  
Lecce**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Missione</b>  | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| <b>Programma</b> | 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   |

|                         |   |   |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|---|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo  | Migliorare l'azione amministrativa  |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog   | Divisioni Cofog 1 Gruppi 3  |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione   | Ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi.   |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione  | Triennio  |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità  | Area II   |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |   | 1   |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese   |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | Indica la performance dei tempi medi di lavorazione delle pratiche di Comunicazione unica al Registro Imprese e della percentuale di pratiche del Registro Imprese ricevute ed evase nell'anno, calcolata partendo dal ricevimento in rapporto con la media nazionale |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura   | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (otuput)   | valore  | Giorni medi di evasione pratiche ComUnica CCIAA di Lecce/ Giorni medi di evasione pratiche ComUnica nazionale   | Infocamere     | < 1                     | < 1                       | < 1                       |
|                         | valore  | Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento / Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento (media nazionale) | Infocamere     | > = 0,85                | > = 0,85                  | > = 0,85                  |



**Camera di Commercio  
Lecce**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Missione</b>  | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| <b>Programma</b> | 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   |

|                         |  |   |                |                         |                           |                           |
|-------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obiettivo               | Titolo   | Razionalizzazione della struttura   |                |                         |                           |                           |
|                         | Cofog  | Divisioni Cofog 1 Gruppi 3  |                |                         |                           |                           |
|                         | Descrizione  | L'Ente dovrà proseguire la razionalizzazione dei costi di struttura e funzionamento al fine di preservare un equilibrio economico finanziario di medio-lungo periodo. |                |                         |                           |                           |
|                         | Arco temporale realizzazione   | Triennio  |                |                         |                           |                           |
|                         | Centro di responsabilità   | Area I  |                |                         |                           |                           |
| Nr indicatori associati |  | 2   |                |                         |                           |                           |
| Indicatore              | Razionalizzazione costi di struttura   |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | La contrazione dei costi di struttura riferiti agli spazi per l'esercizio delle attività istituzionali |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura  | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (output)   | valore assoluto  | [(costo al mq)/(costo al mq anno 2014)]*100   | Atti dell'Ente | ≤78*                    | ≤78                       | ≤78                       |
| Indicatore              | Razionalizzazione costi di funzionamento   |   |                |                         |                           |                           |
| Cosa misura             | La contrazione dei costi di funzionamento dell'Ente  |   |                |                         |                           |                           |
| Tipologia               | Unità di misura  | Algoritmo di calcolo  | Fonte dei dati | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
| di risultato (output)   | valore assoluto  | [costi di funzionamento/costi di funzionamento anno 2014]*100   | Atti dell'Ente | ≤90*                    | ≤87                       | ≤85                       |

\* al netto dei costi energetici a seguito rincaro bollette anno 2022