



RELAZIONE AL PREVENTIVO 2024 AGGIORNAMENTO

PREMESSA.....	2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	2
ALLEGATI.....	18

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

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

€. 2.713.800,00

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

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

€. 728.400,29

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

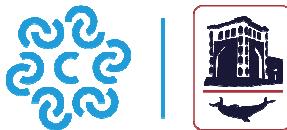
- €.99.750,00 iniziative progettuali approvate da Unioncamere nazionale a valere sul Fondo di Perequazione 2023/2024 di cui:
 - ✓ €.35.000,00 per progetto “Transazione energetica”;
 - ✓ €.29.750,00 per progetto “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”;
 - ✓ €.35.000,00 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

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

€. 73.100,00

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	- 239.547,06
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	DOP olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" - attività di controllo	- 25.000,00			- 25.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "Transizione energetica"			- 35.000,00	- 35.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Osservatorio Edile della Provincia di Lecce"		- 32.000,00		- 32.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Next Generation Salento"		- 16.000,00		- 16.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto video sorveglianza accordo Prefettura di Lecce	-		- 100.000,00	- 100.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Innovazione	- 50.000,00			- 50.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "La doppia transizione" (maggiorazione)	- 371.788,38		- 308.930,39	- 680.718,77
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "Eccellenze in digitale"	- 2.700,00			- 2.700,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "SUAP"	- 30.500,00			- 30.500,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "SUAP"	- 38.940,00			- 38.940,00

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.

Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	Numero Atto	Data Atto
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



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	Numero Atto	Data Atto
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/informazione servizi	FB01	0000	-232,00	DD	137	14/05/2024
325050	Spese automazione/informazione 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

TOTALE VARIAZIONI COSTO	1.385.547,18
TOTALE VARIAZIONI RICAVO	976.693,63
TOTALE VARIAZIONI INVESTIMENTO	30.000,00

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
Totale			976.693,73

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

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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi correnti									
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
Totale Proventi Correnti A	12.364.515,30	11.535.040,30	888.139,28	12.423.179,58	1.000,00	7.605.438,29	3.234.922,42	1.581.818,87	12.423.179,58
B) Oneri Correnti									
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
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
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
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
Totale Oneri Correnti B	-12.460.720,27	-	12.589.908,89	-	1.384.122,06	-13.974.030,95	-940.489,13	-6.065.641,54	-3.492.273,60
Risultato della gestione corrente A-B	-96.204,97	-	1.054.868,59	-	495.982,78	-1.550.851,37	-939.489,13	1.539.796,75	-257.351,18
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10 Proventi Finanziari	16.688,07	14.113,28	-	14.113,28		3.770,00	3.089,56	6.455,12	798,60
11 Oneri Finanziari	-2.029,19	-	1.950,00	-	800,00	-2.750,00		-300,00	-2.450,00
Risultato della gestione finanziaria	14.658,88	12.163,28	-	800,00	11.363,28	3.770,00	2.789,56	4.005,12	798,60
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12 Proventi straordinari	1.555.633,57	0,00	89.592,13	89.592,13	684,72	88.737,26		170,15	0,00
13 Oneri Straordinari	-848.054,22	0,00	-	1.662,80	-1.662,80	0,00	-1.255,66	-407,14	0,00
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



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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi correnti									
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
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
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
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
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
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
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
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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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 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
5 Variazione delle rimanenze	-1.037,68	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Proventi Correnti A	12.364.515,30	11.535.040,30	888.139,28	12.423.179,58	1.000,00	7.605.438,29	3.234.922,42	1.581.818,87	12.423.179,58
B) Oneri Correnti									
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
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
321003 - Retribuzione straordinaria	-10.087,89	-	94.526,28	-	-94.526,28	-8.419,09	-22.419,92	-57.737,38	-5.949,89
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
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
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
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-24.535,37	-	35.250,00	-	71.572,89	-106.822,89	-11.995,04	-25.166,03	-58.320,72
322000 - Oneri Previdenziali	-465.101,53	-	510.000,00	-	8.000,00	-518.000,00	-61.520,00	-118.466,67	-271.863,33
322003 - Inail dipendenti	-10.569,43	-	13.500,00	-	-	-13.500,00	-1.311,43	-3.439,29	-7.351,07
323000 - Accantonamento I.F.R.	-94.400,59	-	183.100,00	-	-	-183.100,00	-20.500,00	-39.600,00	-98.000,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-25.691,57	-	60.500,00	-	-	-60.500,00	-2.600,00	-24.400,00	-28.000,00
324000 - Interventi Assistenziali	-20.160,00	-	20.520,00	-	13.000,00	-33.520,00		-33.520,00	
324003 - Spese Personale Distaccato	-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	
324006 - Altre Spese per il Personale	-139,50	-	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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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
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 soggetto 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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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			-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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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
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
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
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
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
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 Elettron. 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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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
343009 - Altri accantonamenti	-349.582,51	-	130.000,00	-	-130.000,00	-12.628,57	-33.119,05	-70.788,10	-13.464,29
Totale Oneri Correnti B	-12.460.720,27	-	12.589.908,89	-	1.384.122,06	-13.974.030,95	-940.489,13	-6.065.641,54	-3.492.273,60
Risultato della gestione corrente A-B	-96.204,97	-	1.054.868,59	-	495.982,78	-1.550.851,37	-939.489,13	1.539.796,75	-257.351,18
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10 Proventi Finanziari	16.688,07	14.113,28		-	14.113,28	3.770,00	3.089,56	6.455,12	798,60
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
11 Oneri Finanziari	-2.029,19	-	1.950,00	-	800,00	-2.750,00		-300,00	-2.450,00
351000 - Interessi Passivi	-2.029,19	-	1.950,00	-	800,00	-2.750,00		-300,00	-2.450,00
Risultato della gestione finanziaria	14.658,88	12.163,28	-	800,00	11.363,28	3.770,00	2.789,56	4.005,12	798,60
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
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
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
13 Oneri Straordinari	-848.054,22	0,00	-	1.662,80	-1.662,80	0,00	-1.255,66	-407,14	0,00
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 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2024	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
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
110000 - 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
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	0,00	200.000,00	- 200,00	199.800,00			199.800,00		199.800,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	191,58	1.500,00	-	1.500,00			1.500,00		1.500,00
111216 - Macch apparecch attrezzatura varia	141.030,94	250.000,00	-	250.000,00			250.000,00		250.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	0,00	10.000,00	-	10.000,00			10.000,00		10.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettron.elettroniche e calcolat.	17.442,34	30.000,00	-	30.000,00			30.000,00		30.000,00
111410 - Arredi	6.771,70	6.000,00	-	6.000,00			6.000,00		6.000,00
111440 - 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
112004 - Altre Partecipazioni	0,00	0,00	200,00	200,00			200,00		200,00
112006 - 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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.901.000,01		11.783.339,29
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	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incremento di immobili per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		634.040,29		639.840,29
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	634.040,29		639.840,29	
Totale valore della produzione (A)		11.535.040,30		12.423.179,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-4.391.010,30		-5.696.977,14
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	
8) Per godimento di beni di terzi		-5.000,00		-5.000,00



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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2024		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
9) Per il personale		-2.944.824,93		-3.010.824,93
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	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.494.833,20		-3.484.833,20
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	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		-130.000,00		-130.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.624.240,46		-1.646.395,68
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	
Totale costi (B)		-12.589.908,89		-13.974.030,95
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.054.868,59		-1.550.851,37
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		0,00		0,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		14.113,28		14.113,28
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				
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-1.950,00		-2.750,00
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
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		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
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		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				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.042.705,31		-1.451.558,76

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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		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	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00		0,00
4) Incremento di immobili per lavori interni		0,00		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi	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	
Totale valore della produzione (A)		12.423.179,58		11.393.130,30		9.439.207,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00		0,00		0,00
7) Per servizi		-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	
8) Per godimento di beni di terzi		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
9) Per il personale		-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	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.484.833,20		-3.512.263,20		-3.028.880,00
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	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi		0,00		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		-130.000,00		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.646.395,68		-1.642.395,68		-1.640.295,68
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	
Totale costi (B)		-13.974.030,95		-12.879.924,51		-11.421.148,52
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.550.851,37		-1.486.794,21		-1.981.941,52
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		14.113,28		14.113,28		14.113,28
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						
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-2.750,00		-2.800,00		-2.800,00
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						
17bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		11.363,28		11.313,28		11.313,28
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0,00		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		0,00		0,00		0,00
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
	DIRITTI	
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
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
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
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	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	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	



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	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.000,00
4199	Sopravvenienze attive	170,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terrenti	
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	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
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	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
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	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	



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

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	10.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
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
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA		10.981.325,79



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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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
TOTALE		2.827.138,23



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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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)

Pag. 4 / 18

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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 rimborsso spese per il Consiglio	0,00
4504	Indennità e rimborsso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborsso spese per il Collegio dei revisori	17.680,00
4506	Indennità e rimborsso 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)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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
TOTALE		1.306.866,89



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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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 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)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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
TOTALE		707.400,59



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 finanziarie e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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)

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 PREVISIONE
5203	Conferimenti di capitale	30.200,00
	TOTALE	449.359,25



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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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
TOTALE		712.504,82



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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO 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 AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
TOTALE		

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
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
		TOTALE
		1.475.000,00

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

Pag. 16 / 18

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 PREVISIONE
TOTALE		

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

Pag. 17 / 18

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

**TOTALE
MISSIONE** 2.827.138,23

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

**TOTALE
MISSIONE** 3.601.135,21

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

**TOTALE
MISSIONE** 1.306.866,89

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

**TOTALE
MISSIONE** 707.400,59

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

**TOTALE
MISSIONE** 449.359,25

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

**TOTALE
MISSIONE** 712.504,82

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

Pag. 18 / 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

**TOTALE
MISSIONE**

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

**TOTALE
MISSIONE**

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

**TOTALE
MISSIONE**

1.475.000,00

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

**TOTALE
MISSIONE**

TOTALE GENERALE 11.079.404,99



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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	
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	
Totale Proventi Correnti A	12.423.179,58	1.000,00	0,00	7.605.438,29	0,00	47.000,00	20.000,00	429.922,42	2.594.700,00	143.300,00	1.571.818,87	10.000,00	12.423.179,58	
B) Oneri Correnti														
6) Personale	-3.010.824,93	-242.530,70	-181.100,70	-453.662,24	-616.527,32	-80.600,00	0,00	0,00	-811.196,89	-312.652,69	-312.554,39	0,00	-3.010.824,93	
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	
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	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	



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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	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	0,00	-6.000,00	0,00	-8.691,96	0,00	0,00	0,00	-198.721,96
8) Interventi economici	-3.084.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-341.454,92	-81.640,00	0,00	-2.626.059,59	-10.000,00	-3.084.154,51
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.614.833,20	0,00	0,00	-3.105.846,79	-130.000,00	0,00	0,00	-75.797,28	0,00	0,00	-303.189,13	0,00	-3.614.833,20	
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	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	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	0,00	-130.000,00
Total 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	
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	
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	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	



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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 (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	



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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	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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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 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
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	0,00
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
Totale Proventi Correnti A	12.423.179,58	1.000,00	0,00	7.605.438,29	0,00	47.000,00	20.000,00	429.922,42	2.594.700,00	143.300,00	1.571.818,87	10.000,00	12.423.179,58	
B) Oneri Correnti														
6) Personale	-3.010.824,93	-242.530,70	-181.100,70	-453.662,24	-616.527,32	-80.600,00	0,00	0,00	-811.196,89	-312.652,69	-312.554,39	0,00	-3.010.824,93	
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 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 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	



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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 soggetto 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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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 soggetto a limiti di spesa)	-18.000,00				-12.000,00		-6.000,00							-18.000,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggetto 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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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									-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									-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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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
8) Interventi economici	-3.084.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-341.454,92	-81.640,00	0,00	-2.626.059,59	-10.000,00	-3.084.154,51	
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
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.614.833,20	0,00	0,00	-3.105.846,79	-130.000,00	0,00	0,00	-75.797,28	0,00	0,00	-303.189,13	0,00	-3.614.833,20	
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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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	



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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) 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	
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
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	
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale														
b) Svalutazioni attivo patrimoniale														
Differenze rettifiche attività finanziarie														
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (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														
1) Software	1.270,00				1.270,00								1.270,00	



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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 elettroni.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



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
			EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione 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



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										



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. 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%



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: 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										



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%	-	-
Indicatore	Sostenere le imprese attraverso l'erogazione di contributi e voucher					
Cosa misura	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	-	-

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	-	-					



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'estero (BtoB, Fiere, Incoming ...)	Atti dell'Ente	13	-	-					
	valore percentuale	Trend crescita numero di imprese	Atti dell'Ente	10%	15%	15%					



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					



Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	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 (output)	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					



Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	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	$[\text{costi di funzionamento}/\text{costi di funzionamento anno 2014}]*100$	Atti dell'Ente	≤90*	≤87	≤85					

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