



RELAZIONE AL PREVENTIVO 2023 AGGIORNAMENTO

PREMESSA.....	2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
ALLEGATI:.....	18

PREMESSA

Con **Decreto** del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del **23 febbraio 2023** è stato autorizzato, ai sensi dell'art.18, comma 10, della legge n. 580/1993 e s.m.i, l'incremento del diritto annuale, **per il triennio 2023-2025, pari al 20%** del diritto annuale 2017, per la realizzazione di n.4 progetti “La doppia transizione”, “Formazione Lavoro”, “Turismo” e “Internazionalizzazione” di cui occorre ora prevedere l’impatto contabile.

L’Ente, sulla base degli andamenti gestionali correnti, ha, altresì, previsto una revisione dei proventi ed oneri rispetto ai valori di previsione, tenendo conto del positivo risultato economico del 2022.

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 (2023 – 2025) 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

€.8.561.657,84

(previsione iniziale **€.6.640.867,25**; variazioni intervenute **€.0,00**
variazioni da adottare + **€.1.920.790,59**)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €.1.920.790,59 è determinata per €.1.211.392,01 maggiore provento derivante dalla maggiorazione 20% d.a. – 2023, per €.226.196,16 ricalcolo interessi attivi e sanzioni e per €.483.202,42 maggiore provento derivante dall’attribuzione al conto economico del risconto passivo della maggiorazione 20% d.a. – 2022 non utilizzata, di cui:

- €.150.000,00 per costi da sostenere nell’anno 2023 relativo al progetto “Turismo”;
- €.140.000,00 per costi da sostenere nell’anno 2023 relativo al progetto “Internazionalizzazione”;
- €.160.000,00 per costi da sostenere nell’anno 2023 relativo al progetto “La doppia transizione”;
- €.33.202,42 per costi da sostenere nell’anno 2023 relativo al progetto “Formazione lavoro”;

Tale previsione complessiva è al lordo dell’accantonamento per svalutazione crediti pari ad €.2.654.171,30 e dell’accantonamenti fondo svalutazione crediti incremento 20% d.a. pari ad €.378.986,41.

DIRITTI DI SEGRETERIA

€.2.459.900,00

(previsione iniziale **€.2.459.900,00**; variazioni intervenute **€.0,00**
variazioni da adottare **€.0,00**)

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

€.803.520,32

(previsione iniziale **€.26.210,00**; variazioni intervenute + **€75.131,77**
variazioni da adottare + **€702.178,55**)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €.702.178,55 è determinata per maggiore provento di cui:

- €.6.000,00 per progetto “Eccellenze in digitale”;
- €.54.000,00 per progetto “Hello Fish - manuale

della qualità” – Convenzione Unioncamere Masaf “Azioni comuni per la qualificazione dei prodotti dell’acquacoltura e della pesca sostenibile e per favorire la loro commercializzazione e trasformazione”;

- €.9.760,00 per progetto “BMTI catture indesiderate”;
- €.68.317,00 iniziative progettuali approvate da Unioncamere nazionale a valere sul Fondo di Perequazione 2021/2022 di cui:
 - ✓ €.18.200,00 per progetto “Transazione energetica”;
 - ✓ €.28.537,00 per progetto “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”;
 - ✓ €.4.500,00 per progetto “Turismo”;
 - ✓ €.4.680,00 per progetto “Infrastrutture”;
 - ✓ €.12.400,00 per progetto “Sostegno all’export delle PMI – internazionalizzazione”;
- €.562.706,29 per rimborsi e recuperi diversi, quota anno 2017 del credito derivante dalla sentenza n.210/2022 della Corte costituzionale, con la quale si è affermato il diritto alla restituzione da parte dello Stato dei versamenti effettuati dalle Camere di commercio per il triennio 2017-2019 per versamento dei risparmi delle spese di funzionamento al bilancio dello Stato;
- €.1.395,26 per provventi correlati al recupero Ritenute Brunetta ai sensi dell’art.71 del Decreto Legge 25.6.2008, n.112.

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI **€.61.500,00**

(previsione iniziale € 61.300,00; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €200,00)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €.200,00 deriva dai proventi vendita carnet ATA.

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 €.14.295,95 per adeguarle alle rimanenze finali anno 2022.

TOTALE PROVENTI CORRENTI

€.11.886.578,16

PERSONALE

*(previsione iniziale €2.809.275,55; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €8.520,00)*

€.2.817.795,55

a) COMPETENZE AL PERSONALE €.2.079.075,55

*(previsione iniziale €2.068.075,55; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €11.000,00)*

La variazione in incremento prevista in assestamento deriva dal maggiore onere determinato dal rinnovo del CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali triennio 2019-2021.

b) ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI €.506.000,00

*(previsione iniziale €530.000,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €24.000,00)*

La variazione in decremento prevista deriva dal minore costo per oneri previdenziali delle commissioni camerale e degli organi delle camere di commercio di cui alla citata Legge n. 15/2022, ora attribuiti, ai sensi della circolare MISE n. 3612/C del 26.07.2007, al mastro della voce oneri di funzionamento e dal maggiore onere determinato dal rinnovo del CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali triennio 2019-2021.

c) ACCANTONAMENTI AL TFR €.194.200,00

*(previsione iniziale €194.200,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

d) ALTRI COSTI €.38.520,00

*(previsione iniziale €17.000,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €21.520,00)*

La variazione in incremento prevista deriva dal maggiore onere per concorso spese personale Upica distaccato al MIMIT e interventi assistenziali previsti a favore del personale camerale e dal minore costo



spese personale distaccato per motivi sindacali.

FUNZIONAMENTO **€.4.274.601,67**

(*previsione iniziale €4.160.084,72; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €114.516,95*)

a) PRESTAZIONE SERVIZI **€.2.487.175,67**

(*previsione iniziale €2.335.604,80; variazioni intervenute + €6.900,00 variazioni da adottare + €144.670,87*)

La variazione in incremento prevista in sede di aggiornamento è generata dal saldo algebrico tra:

- incremento oneri per manutenzione ordinaria immobili €.47.000,00;
- incremento spese per automazione/informatizzazione servizi €.17.500,00;
- incremento oneri vari di funzionamento €.500,00;
- incremento spese data entry in house €.63.450,87;
- incremento oneri previdenziali organi di amministrazione e controllo €.25.000,00;
- incremento per istituzione del servizio cyber security €.19.020,00;
- incremento oneri servizio di archiviazione e stoccaggio €.2.000,00;
- incremento spese per la formazione non soggette a limiti di spesa €.2.200,00;
- decremento oneri telefonici €.7.000,00;
- decremento oneri per assicurazione personale €.10.000,00;
- decremento oneri postali e di recapito € 15.000,00;

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 **€.1.042.397,46**

(*previsione iniziale €1.038.187,96; variazioni intervenute - €6.900,00 variazioni da adottare + €11.109,50*)

La variazione in incremento prevista in sede di aggiornamento deriva dal rinnovo del CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali triennio 2019-2021 e trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio di cui alla citata

Legge n.15/2022.

d) QUOTE ASSOCIATIVE €.541.306,58

(previsione iniziale € 596.200,00; variazioni intervenute € 0,00 variazioni da adottare - € 54.893,42

La previsione in decremento prevista in sede di aggiornamento è generata dal saldo algebrico tra la riduzione di €.77.731,42 quote associative a favore di Unioncamere Nazionale e Unioncamere Regionale e dal maggiore onere per €.22.838,00 quota consortile dovuta a Promos Italia nel caso in cui l'Ente giungesse a sottoscrivere l'acquisto di quote.

e) ORGANI ISTITUZIONALI €.198.721,96

(previsione iniziale €185.091,96; variazioni intervenute €0,00 variazioni da adottare + €13.630,00)

La previsione in incremento, ai sensi del D.M. del 13.03.2023 in attuazione dell'art.4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della Legge n.580/93 e s.m.i, recante i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle camere di commercio, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, è pari al trattamento economico, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente ed al lordo del trattamento individuale.

INTERVENTI ECONOMICI €. 3.396.338,51

(previsione iniziale **€ 1.103.380,00**; variazioni **+ € 75.131,77** variazioni da adottare **+ € 2.217.826,74**)

La previsione iniziale è stata incrementata di €.2.292.958,51 come da prospetto di variazioni proposte:

Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2023	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo aggiornato 2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto INNOTOURCLUST PLUS- Interreg IPA-CBC Italia – Albania-Montenegro 2014-2020		- 75.131,77		- 75.131,77
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto sostegno del turismo e della cultura - premio imprenditorialità'	- 100.000,00			- 100.000,00



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2023	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo aggiornato 2023
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.ciolk"	- 67.100,00			- 67.100,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Reti di sportelli, di assistenza e accompagnamento per l'avvio e lo sviluppo delle imprese		- 300.000,00	- 300.000,00	
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa di promozione del territorio salentino in collaborazione con l'U.S. 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	- 392.024,00	+ 177.250,00	- 263.000,00	- 477.774,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Leverano in Fiore"	- 10.000,00	- 20.000,00		- 30.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "52° Convegno Nazionale "Lavoro e Innovazioni tecnologiche – Rapporto di lavoro e processo del lavoro"		- 5.000,00		- 5.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "EXTERNA - Fiera Nazionale dell'Arredo"		- 15.000,00		- 15.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Magliano ti Amo"		- 5.000,00		- 5.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto: Sostegno all'export delle PMI	- 10.000,00		- 2.400,00	- 12.400,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro"			- 28.537,00	- 28.537,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Turismo"			- 4.500,00	- 4.500,00



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2023	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo aggiornato 2023
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	Prevenzione crisi d'impresa	- 25.000,00			- 25.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Bando "Le energie del Salento"			- 191.100,00	- 191.100,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Attività di orientamento e formazione	- 25.000,00		+ 15.000,00	- 10.000,00
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	- 6.626,00			- 6.626,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Hello Fish - manuale della qualità"			- 54.000,00	- 54.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "BMTI catture indesiderate"			- 9.760,00	- 9.760,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	UNISALENTO - convenzione DISTEBA	- 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	Iniziativa "Valorizzazione e qualificazione dei mestieri dell'artigianato e della piccola e media impresa"		- 18.750,00		- 18.750,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Formazione lavoro" (maggiorazione)			- 187.685,34	- 187.685,34

Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2023	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo aggiornato 2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Internazionalizzazione" (maggiorazione)			- 216.240,56	- 216.240,56
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Turismo" (maggiorazione)			- 306.715,46	- 306.715,46
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"			- 18.200,00	- 18.200,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Le imprese e l'energia: l'efficientamento energetico, comunità energetiche, tecnologie per impianti sostenibili"		- 42.500,00		- 42.500,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Transizione ecologica - strumenti e opportunità per le PMI"		- 18.000,00		- 18.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Incentivi e opportunità di sviluppo per PMI e professionisti"		- 20.000,00		- 20.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Osservatorio delle opere pubbliche della Provincia di Lecce"		- 33.000,00		- 33.000,00
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)			- 531.788,38	- 531.788,38
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "Eccellenze in digitale"			- 6.000,00	- 6.000,00

Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2023	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo aggiornato 2023
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"	- 30.720,00		- 8.220,00	- 38.940,00
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			- 1.103.380,00	- 75.131,77	- 2.217.826,74	- 3.396.338,51

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI **€.3.398.617,71**

(previsione iniziale **€2.919.631,30**; variazioni intervenute + **€0,00**
variazioni da adottare **€478.986,41**)

La previsione in incremento è dovuta all'accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a. 2023 in attuazione al Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 ed altri accantonamenti per ricostruzione Fondo Dirigenti post 2015.

TOTALE ONERI CORRENTI **€.13.887.353,44**

PROVENTI FINANZIARI **€.15.476,72**

(previsione iniziale **€15.476,72**; variazioni intervenute **€0,00**
variazioni da adottare **€0,00**)

ONERI FINANZIARI **€.2.550,00**

(previsione iniziale **€2.550,00**; variazioni intervenute **€0,00**
variazioni da adottare **€0,00**)

PROVENTI STRAORDINARI **€.121.231,51**

(*previsione iniziale € 0,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €121.231,51*)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento per €.121.231,51 è determinata prevalentemente da introiti conseguiti e correlati al diritto annuale anni precedenti ed a rettifica costi sostenuti nell'anno 2022.

ONERI STRAORDINARI **€.18.179,64**

(*previsione iniziale € 0,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €18.179,64*)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento per €.18.179,64 è dovuta prevalentemente a maggiori somme richieste da NEXIVE ora Fornex per addebito di Iva per invio massivo informativa diritto annuale anni pregressi.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI **€.573.770,00**

(*previsione iniziale €548.770,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €25.000,00*)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento è relativa all'acquisto di quote di capitale della società Promos Italia e del DAJS Distretto Agroalimentare Ionico Salentino.

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 2023 – ***previsione disavanzo economico d'esercizio - €1.884.796,69*** viene conseguito mediante l'utilizzo dell'avanzo patrimonializzato, risultante dal bilancio d'esercizio 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n.3 del 05.05.2023. 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 e 2022 è

risultato, pertanto, pari ad €.4.271.634,67 da destinare come specificato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2023.

Variazioni anno 2023 – art. 12 comma 4 e art.13 comma 3 DPR 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
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-42.500,00	DG	3	27/01/2023
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	ED01	B2110000	42.500,00	DG	3	27/01/2023
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	EC01	0000	-12.200,00	DD	99	28/03/2023
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	EC03	0000	12.200,00	DD	99	28/03/2023
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	EA01	0000	450,00	DD	116	06/04/2023
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	FB01	0000	- 450,00	DD	116	06/04/2023
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	FB01	0000	- 1.200,00	DD	128	03/05/2023
325200	Altri costi per servizi	ED01	0000	1.200,00	DD	128	03/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-15.000,00	DG	15	17/04/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260000	15.000,00	DG	15	17/04/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 5.000,00	DG	16	17/04/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260010	5.000,00	DG	16	17/04/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-20.000,00	DG	18	17/04/2023



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	Numero Atto	Data Atto
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	ED01	B4100010	20.000,00	DG	18	17/04/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-18.000,00	DG	19	17/04/2023
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	ED01	B2110010	18.000,00	DG	19	17/04/2023
325068	Oneri vari di funzionamento	FB01	0000	6.900,00	DD	161	27/06/2023
327043	Beni e servizi COVID	FB02	0000	- 6.900,00	DD	161	27/06/2023
325053	Oneri postali e di Recapito	FB02	0000	- 3.600,00	DD	161	27/06/2023
325068	Oneri vari di funzionamento	FB01	0000	3.600,00	DD	161	27/06/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-33.000,00	DG	22	19/05/2023
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	ED01	B4100011	33.000,00	DG	22	19/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 5.000,00	DG	23	19/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240010	5.000,00	DG	23	19/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-20.000,00	DG	24	19/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1250000	20.000,00	DG	24	19/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	-18.750,00	DG	25	19/05/2023
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A9110000	18.750,00	DG	25	19/05/2023
Totale				0,00			



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo variazione proposta	Atto	Numero Atto	Data Atto	Tipo conto
312000	Contributi e Trasferimenti	ED01	A1100010	75.131,77	DD	128	03/05/2023	Ricavo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1100010	75.131,77	DD	128	03/05/2023	Costo

Variazioni proposte in sede di assestamento

Conto Budget	Descrizione conto	Importo variazione proposta	Tipo conto
112005	Conferimenti di capitale	25.000,00	Attività
310003	Sanzioni diritto annuale anno corrente	127.196,16	Ricavo
310004	Interessi diritto annuale anno corrente	99.000,00	Ricavo
310009	Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	1.211.392,01	Ricavo
310018	Maggiorazione 20% d.a. - 2022	483.202,42	Ricavo
312000	Contributi e Trasferimenti	69.760,00	Ricavo
312003	Contributi fondo Perequativo	68.317,00	Ricavo
312013	Rimborsi e recuperi diversi	562.706,29	Ricavo
312030	Recupero ritenute Brunetta personale camerale non responsabile P.O.	679,71	Ricavo
312031	Recupero ritenute Brunetta personale camerale responsabile P.O.	715,55	Ricavo
313020	Proventi vendita carnet ATA	200,00	Ricavo
314000	Rimanenze Iniziali	-14.295,95	Costo
314003	Rimanenze Finali	-14.295,95	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	11.000,00	Costo
322000	Oneri Previdenziali	-25.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	1.000,00	Costo
324000	Interventi Assistenziali	20.520,00	Costo
324003	Spese Personale Distaccato	-1.000,00	Costo
324004	Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT	2.000,00	Costo
325000	Oneri Telefonici	-7.000,00	Costo
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	47.000,00	Costo
325032	Oneri per assicurazioni - personale	-10.000,00	Costo
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	17.500,00	Costo



Conto Budget	Descrizione conto	Importo variazione proposta	Tipo conto
325053	Oneri postali e di Recapito	-15.000,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	500,00	Costo
325082	Spese per data entry in house	63.450,87	Costo
325086	Oneri previdenziali organi di amministrazione e controllo	25.000,00	Costo
325087	Servizio cyber security	19.020,00	Costo
325093	Servizio di archiviazione e stoccaggio	2.000,00	Costo
325104	Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)	2.200,00	Costo
327017	Imposte e tasse	11.109,50	Costo
328001	Quote associative	22.838,00	Costo
328003	Quota associativa Unioncamere	-28.398,76	Costo
328007	Quote associative Unione Regionale	-49.332,66	Costo
329001	Compensi Consiglio	8.882,00	Costo
329003	Compensi Giunta	19.176,00	Costo
329006	Compenso Presidente	-27.922,00	Costo
329007	Compenso vice Presidente vicario	13.494,00	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	1.653.618,36	Costo
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	564.208,38	Costo
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	378.986,41	Costo
343009	Altri accantonamenti	100.000,00	Costo
360006	Sopravvenienze Attive	24.246,59	Ricavo
360029	Diritto annuale anni precedenti	81.053,00	Ricavo
360030	Sanzioni diritto annuale anni precedenti	7.015,90	Ricavo
360050	Interessi per rateizzazioni e mora	4.100,00	Ricavo
360051	Interessi diritto annuale anni precedenti	4.816,02	Ricavo
361003	Sopravvenienze Passive	16.451,32	Costo
361023	Diritto annuale anni precedenti	1.218,67	Costo
361024	Sanzioni diritto annuale anni precedenti	509,10	Costo
361025	Interessi diritto annuale anni precedenti	0,55	Costo



TOTALE VARIAZIONI COSTO	- 2.823.733,79
TOTALE VARIAZIONI RICAVO	2.730.104,70
TOTALE VARIAZIONI INVESTIMENTO	25.000,00

Le variazioni proposte determinano in sintesi gli aggiornamenti sotto riportati:

VOCI DI PROVENTI	PREVENTIVO ANNO 2023	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	AGGIORNAMENTO
Diritto Annuale	6.640.867,25	8.561.657,84	1.920.790,59
Diritti di Segreteria	2.459.900,00	2.459.900,00	0,00
Contributi trasferimenti e altre entrate	26.210,00	803.520,32	777.310,32
Proventi da gestione di beni e servizi	61.300,00	61.500,00	200,00
Rimanenze finali	58.006,95	43.711,00	-14.295,95
Proventi Finanziari	15.476,72	15.476,72	0,00
Proventi straordinari	0,00	121.231,51	121.231,51
Totale			2.805.236,47

VOCI DI ONERI	PREVENTIVO ANNO 2023	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	AGGIORNAMENTO
Personale	2.809.275,55	2.817.795,55	8.520,00
Funzionamento	4.160.084,72	4.274.601,67	114.516,95
Interventi Economici	1.103.380,00	3.396.338,51	2.292.958,51
Ammortamenti e accantonamenti	2.919.631,30	3.398.617,71	478.986,41
Rimanenze iniziali	58.006,95	43.711,00	-14.295,95
Oneri Finanziari	2.550,00	2.550,00	0,00
Oneri Straordinari	0,00	18.179,64	18.179,64
Totale			2.898.865,56

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025

Nel presente assestamento si prevedono variazioni sui budget di cui:

Anno 2024

*previsione iniziale disavanzo €675.834,87 variazioni da adottare +€561.038,52
valore assestato + €-1.236.873,39*

- incremento proventi - diritto annuale €.1.437.588,17;
- incremento proventi - contributi trasferimenti ed altre entrate €.560.240,29
- incremento costi - spese personale €.38.520,00;
- incremento costi - oneri di funzionamento €.857.790,46;
- incremento costi - interventi economici €.1.282.711,87;
- incremento costi - ammortamenti e accantonamenti €.378.986,41;
- decremento proventi – proventi finanziari diritto annuale €.858,24.

Anno 2025

*previsione iniziale disavanzo €579.178,92 variazioni da adottare +€570.785,67
valore assestato + €-1.149.964,59*

- incremento proventi - diritto annuale €.1.437.588,17;
- incremento proventi - contributi trasferimenti ed altre entrate €.560.240,29
- incremento costi - spese personale €.38.520,00;
- incremento costi - oneri di funzionamento €.856.937,61;
- incremento costi - interventi economici €.1.293.311,87;
- incremento costi - ammortamenti e accantonamenti €.378.986,41

decremento proventi – proventi finanziari diritto annuale €.858,24.

Il valore del Patrimonio Netto Disponibile rapportato al risultato da conseguire nei tre esercizi 2023 - 2025 dimostra la sostenibilità economica della previsione fin ora adottata.

ALLEGATI:

1. Preventivo economico 2023 aggiornato - sintetico (Allegato A DPR 254-2005)
2. Preventivo economico 2023 aggiornato - analitico (Allegato A DPR 254-2005).
3. Budget economico annuale 2023 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
4. Budget economico pluriennale 2023-2025 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
5. Prospetto delle previsioni di entrata
6. Prospetto delle previsioni di spesa
7. Budget direzionale 2023 aggiornato - sintetico (Allegato B DPR 254-2005)
8. Budget direzionale 2023 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 2023 - SINTETICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)					
					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)						
GESTIONE CORRENTE														
A) Proventi correnti														
1 Diritto Annuale	8.291.532,97	6.640.867,25	1.920.790,59	8.561.657,84	0,00	6.867.063,41	242.278,40	1.452.316,03	8.561.657,84					
2 Diritti di Segreteria	2.536.518,50	2.459.900,00	0,00	2.459.900,00	1.000,00	0,00	2.458.800,00	100,00	2.459.900,00					
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	855.849,33	26.210,00	777.310,32	803.520,32	104,32	561.378,61	17.100,94	224.938,45	803.520,32					
4 Proventi da gestione di beni e servizi	85.561,39	61.300,00	200,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00					
5 Variazione delle rimanenze	-14.295,95													
Totale Proventi Correnti A	11.758.166,24	9.188.277,25	2.698.300,91	11.886.578,16	1.104,32	7.428.442,02	2.779.679,34	1.677.352,48	11.886.578,16					
B) Oneri Correnti														
6 Personale	-2.600.878,33	-2.809.275,55	-8.520,00	-2.817.795,55	-276.665,93	-689.268,92	-1.504.431,77	-347.428,93	-2.817.795,55					
7 Funzionamento	-3.372.703,88	-4.160.084,72	-114.516,95	-4.274.601,67	-684.579,47	-2.080.526,28	-1.354.560,58	-154.935,34	-4.274.601,67					
8 Interventi Economici	-3.062.769,85	-1.103.380,00	-2.292.958,51	-3.396.338,51	-25.000,00	0,00	-332.862,34	-3.038.476,17	-3.396.338,51					
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.746.815,57	-2.919.631,30	-478.986,41	-3.398.617,71	-13.283,72	-2.914.468,51	-153.513,56	-317.351,92	-3.398.617,71					
Totale Oneri Correnti B	-12.783.167,65	-10.992.371,57	-2.894.981,87	-13.887.353,44	-999.529,11	-5.684.263,71	-3.345.368,25	-3.858.192,37	-13.887.353,44					
Risultato della gestione corrente A-B	-1.025.001,41	-1.804.094,42	-196.680,96	-2.000.775,28	-998.424,79	1.744.178,31	-565.688,91	-2.180.839,89	-2.000.775,28					
C) GESTIONE FINANZIARIA														
10 Proventi Finanziari	16.752,29	15.476,72	0,00	15.476,72	3.770,00	3.089,56	7.818,56	798,60	15.476,72					
11 Oneri Finanziari	-761,15	-2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	-300,00	-2.250,00	0,00	-2.550,00					
Risultato della gestione finanziaria (C)	15.991,11	12.926,72	0,00	12.926,72	3.770,00	2.789,56	5.568,56	798,60	12.926,72					
D) GESTIONE STRAORDINARIA														
12 Proventi straordinari	1.321.665,31	0,00	121.231,51	121.231,51	7.059,96	112.877,97	1.094,18	199,40	121.231,51					
13 Oneri Straordinari	-48.879,98	0,00	-18.179,64	-18.179,64	-1.531,12	-5.743,75	-9.272,34	-1.632,44	-18.179,64					
Risultato della gestione straordinaria (D)	1.272.785,33	0,00	103.051,87	103.051,87	5.528,85	107.134,22	-8.178,16	-1.433,04	103.051,87					
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA														
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale														
15 Svalutazioni attivo patrimoniale														
Differenze rettificate attività finanziarie														
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	263.775,03	-1.791.167,60	-93.629,09	-1.884.796,69	-989.125,95	1.854.102,09	-568.298,51	-2.181.474,33	-1.884.796,69					
PIANO DEGLI INVESTIMENTI														
E Immobilizzazioni Immateriali	767,38	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00					
F Immobilizzazioni Materiali	13.992,46	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00	0,00	547.500,00					
G Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	14.759,84	548.770,00	25.000,00	573.770,00	0,00	573.770,00	0,00	0,00	573.770,00					

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	8.291.532,97	6.640.867,25	1.920.790,59	8.561.657,84		6.867.063,41	242.278,40	1.452.316,03	8.561.657,84
310000 - Diritto Annuale	6.056.960,04	5.904.410,75	0,00	5.904.410,75		5.904.410,75			5.904.410,75
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-699,36	-1.000,00	0,00	-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	856.555,43	721.456,50	127.196,16	848.652,66		848.652,66			848.652,66
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	115.524,04	16.000,00	99.000,00	115.000,00		115.000,00			115.000,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	728.189,59		1.211.392,01	1.211.392,01			242.278,40	969.113,61	1.211.392,01
310017 - Maggiorazione 20% d.a. - 2021	535.003,23		0,00	0,00					0,00
310018 - Maggiorazione 20% d.a. - 2022			483.202,42	483.202,42				483.202,42	483.202,42
2 Diritti di Segreteria	2.536.518,50	2.459.900,00	0,00	2.459.900,00	1.000,00		2.458.800,00	100,00	2.459.900,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria	-543,70	-2.200,00	0,00	-2.200,00			-2.200,00		-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.392.272,54	2.351.100,00	0,00	2.351.100,00	1.000,00		2.350.000,00	100,00	2.351.100,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	144.789,66	111.000,00	0,00	111.000,00			111.000,00		111.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	858.849,33	26.210,00	777.310,32	803.520,32	104,32	561.378,61	17.100,94	224.936,45	803.520,32
312000 - Contributi e Trasferimenti	833.557,92	25.210,00	144.891,77	170.101,77			14.000,00	156.101,77	170.101,77

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
312003 - Contributi fondo Perequativo	6.130,00	0,00	68.317,00	68.317,00				68.317,00	68.317,00
312011 - Riversamento avanzo aziende speciali	8.189,02		0,00	0,00					0,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	8.345,49	1.000,00	562.706,29	563.706,29		561.240,29	2.466,00		563.706,29
312030 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale non responsabile P.O.	1.115,92		679,71	679,71	104,32	67,94	458,99	48,46	679,71
312031 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale responsabile P.O.	881,30		715,55	715,55		70,38	175,95	469,22	715,55
312032 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale Dirigente	629,68		0,00	0,00					0,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	85.561,39	61.300,00	200,00	61.500,00				61.500,00	61.500,00
313020 - Proventi vendita carnet ATA	490,00	300,00	200,00	500,00			500,00		500,00
313022 - Proventi per verifiche ufficio metrico	190,00		0,00	0,00					0,00
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	56.880,00	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00
313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	27.651,39	20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00
313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali	350,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
5 Variazione delle rimanenze	-14.295,95	0,00	0,00	0,00					0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-58.006,95	-58.006,95	14.295,95	-43.711,00		-13.243,94	-30.467,06		-43.711,00
314003 - Rimanenze Finali	43.711,00	58.006,95	-14.295,95	43.711,00		13.243,94	30.467,06		43.711,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
Totale Proventi Correnti A	11.758.166,24	9.188.277,25	2.698.300,91	11.886.578,16	1.104,32	7.428.442,02	2.779.679,34	1.677.352,48	11.886.578,16
B) Oneri Correnti									
6 Personale	-2.600.878,35	-2.809.275,55	-8.520,00	-2.817.795,55	-276.665,93	-689.268,92	-1.504.431,77	-347.428,93	-2.817.795,55
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.111.178,90	-1.082.000,00	-11.000,00	-1.093.000,00	-104.000,00	-260.500,00	-613.000,00	-115.500,00	-1.093.000,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-9.274,01	-94.670,40	0,00	-94.670,40	-8.146,91	-21.791,03	-58.974,93	-5.757,53	-94.670,40
321011 - Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-161.392,80	-161.392,80	0,00	-161.392,80	-7.988,49	-60.423,18	-40.546,45	-52.434,69	-161.392,80
321012 - Fondo per le politiche di sviluppo (Personale Camerale)	-428.642,35	-428.642,35	0,00	-428.642,35	-40.632,92	-96.443,88	-248.085,72	-43.479,83	-428.642,35
321017 - Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	-160.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-33.360,36	-26.688,28	-133.246,93	-46.704,44	-240.000,00
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-5.086,52	-61.370,00	0,00	-61.370,00	-5.910,28	-15.082,79	-33.904,72	-6.472,21	-61.370,00
322000 - Oneri Previdenziali	-462.784,73	-517.500,00	25.000,00	-492.500,00	-55.346,05	-117.510,47	-259.678,95	-59.964,53	-492.500,00
322003 - Inail dipendenti	-11.215,59	-12.500,00	-1.000,00	-13.500,00	-1.280,93	-3.359,30	-7.494,07	-1.365,70	-13.500,00
323000 - Accantonamento I.F.R.	-190.064,18	-163.200,00	0,00	-163.200,00	-20.000,00	-36.200,00	-94.000,00	-13.000,00	-163.200,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-50.921,38	-31.000,00	0,00	-31.000,00		-12.750,00	-15.500,00	-2.750,00	-31.000,00
324000 - Interventi Assistenziali				-20.520,00	-20.520,00		-20.520,00		-20.520,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-3.000,00	-4.000,00	1.000,00	-3.000,00		-3.000,00			-3.000,00
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT	-5.500,00	-4.000,00	-2.000,00	-6.000,00		-6.000,00			-6.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
324006 - Altre Spese per il Personale	-148,80	-9.000,00	0,00	-9.000,00		-9.000,00			-9.000,00
324018 - Oneri per Concorsi	-1.669,09		0,00	0,00					0,00
7 Funzionamento	-3.372.703,88	-4.160.084,72	-114.516,95	-4.274.601,67	-684.579,47	-2.080.526,28	-1.354.560,58	-154.935,34	-4.274.601,67
325000 - Oneri Telefonici	-1.671,16	-10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-284,65	-746,51	-1.665,35	-303,49	-3.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-4.498,93	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-284,65	-746,51	-1.665,35	-303,49	-3.000,00
325004 - Spese consumo energia elettrica	-133.525,11	-188.000,00	0,00	-188.000,00	-57.796,03	-47.348,34	-71.649,01	-11.206,62	-188.000,00
325005 - Spese consumo gas	-130,40	-500,00	0,00	-500,00	-153,71	-125,93	-190,56	-29,80	-500,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-90.029,51	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-32.279,70	-26.444,55	-40.016,73	-6.259,02	-105.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-8.139,84	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-2.520,89	-2.065,19	-3.125,12	-488,80	-8.200,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-16.707,90	-31.800,00	0,00	-31.800,00		-31.800,00			-31.800,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-77.641,96	-90.000,00	-47.000,00	-137.000,00		-137.000,00			-137.000,00
325030 - Oneri per assicurazioni		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
325031 - Oneri per assicurazioni - immobili		-7.000,00	0,00	-7.000,00	-2.151,98	-1.762,97	-2.667,78	-417,27	-7.000,00
325032 - Oneri per assicurazioni - personale		-18.500,00	10.000,00	-8.500,00	-806,51	-2.115,12	-4.718,49	-859,88	-8.500,00
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggetto a limiti di spesa)	-21.748,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-2.134,88	-5.598,84	-12.490,12	-2.276,16	-22.500,00
325043 - Oneri Legali	-102.378,29	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00				-70.000,00
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-249.450,87	-347.200,00	-16.300,00	-363.500,00	-40.000,00	-131.300,00	-191.700,00	-500,00	-363.500,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
325051 - Oneri di Rappresentanza	-118,20	-602,57	0,00	-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	0,00	-14.000,00			-14.000,00		-14.000,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-25.817,88	-50.000,00	18.600,00	-31.400,00	-2.979,35	-7.813,49	-17.430,65	-3.176,51	-31.400,00
325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali	-9.094,80	-11.000,00	0,00	-11.000,00		-11.000,00			-11.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-70.342,24	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-189,77	-73.497,67	-1.110,23	-202,33	-75.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-205,43	-368,13	0,00	-368,13		-368,13			-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-97.155,09	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-9.488,37	-24.883,72	-55.511,63	-10.116,28	-100.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-12.325,15	-14.470,00	-11.000,00	-25.470,00		-21.970,00	-3.500,00		-25.470,00
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-15.982,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00			-57.000,00		-57.000,00
325082 - Spese per data entry in house	-777.568,81	-902.299,77	-63.450,87	-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	0,00	-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				-25.000,00
325087 - Servizio cyber security			-19.020,00	-19.020,00	-19.020,00				-19.020,00
325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio	-37.013,40	-37.560,00	-2.000,00	-39.560,00		-39.560,00			-39.560,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-71.040,00	-71.040,00	0,00	-71.040,00	-71.040,00				-71.040,00
325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici	-4.821,44	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-18.900,00				-18.900,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive		-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00				-3.900,00
325097 - Altre spese di pubblicità		-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00				-7.200,00
325098 - Buoni pasto	-20.740,89	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-2.182,33	-5.723,26	-12.767,67	-2.326,74	-23.000,00
325099 - Spese per la formazione del personale	-3.825,00	-13.276,50	0,00	-13.276,50	-1.531,50	-4.002,00	-6.608,00	-1.135,00	-13.276,50
325100 - Rimborso spese missioni	-2.518,88	-9.087,83	0,00	-9.087,83	-1.691,18	-1.700,00	-4.696,65	-1.000,00	-9.087,83
325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)	-9.089,60	-9.000,00	-2.200,00	-11.200,00	-569,30	-1.493,02	-8.530,70	-606,98	-11.200,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa)	-848,52	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-1.000,00	-500,00	-2.200,00	-500,00	-4.200,00
325200 - Altri costi per servizi			-1.200,00	-1.200,00					-1.200,00
326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	-4.391,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-439,79	-1.153,36	-2.937,96	-468,89	-5.000,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-5.020,88	-7.450,00	0,00	-7.450,00	-1.255,24	-2.237,65	-3.578,36	-378,75	-7.450,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-8.269,62	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-1.043,72	-2.737,21	-6.106,28	-1.112,79	-11.000,00
327007 - Costo acquisto carnet ATA		-1100	0,00	-1.100,00				-1.100,00	
327012 - Oneri per Modulistica	-829,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-237,21	-622,09	-1.387,79	-252,91	-2.500,00
327016 - Tari	-44.785,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00		-47.000,00			-47.000,00
327017 - Imposte e tasse	-311.538,79	-342.885,50	-11.109,50	-353.995,00	-37.685,12	-189.096,16	-102.964,88	-24.248,84	-353.995,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	7,20	5,00	0,00	5,00			5,00		5,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
327036 - Arrotondamenti Passivi	-1,82	-5,00	0,00	-5,00		-5,00			-5,00
327043 - Beni e servizi COVID	-5.579,09	-10.000,00	6.900,00	-3.100,00	-953,02	-780,74	-1.181,45	-184,79	-3.100,00
327057 - Taglia-spese	-616.252,46	-616.252,46	0,00	-616.252,46		-616.252,46			-616.252,46
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-139.664,23	-140.000,00	0,00	-140.000,00		-140.000,00			-140.000,00
328001 - Quote associative	-44.517,62	-85.200,00	-22.838,00	-108.038,00		-68.000,00		-40.038,00	-108.038,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-138.417,99	-171.000,00	28.398,76	-142.601,24		-142.601,24			-142.601,24
328007 - Quote associative Unione Regionale	-143.430,13	-200.000,00	49.332,66	-150.667,34		-150.667,34			-150.667,34
329001 - Compensi Consiglio		-11.600,00	-8.882,00	-20.482,00	-20.482,00				-20.482,00
329003 - Compensi Giunta		-34.800,00	-19.176,00	-53.976,00	-53.976,00				-53.976,00
329006 - Compenso Presidente		-72.500,00	27.922,00	-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
329009 - Compensi Collegio dei Revisori	-31.094,12	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00				-32.500,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-4.088,70	-14.691,96	0,00	-14.691,96			-14.691,96		-14.691,96
329015 - Compensi Nucleo valutazione		-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00				-9.000,00
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-5.373,53	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
329021 - Spese rinnovo organi istituzionali	-1.660,00		0,00	0,00					0,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
8 Interventi Economici	-3.062.769,85	-1.103.380,00	-2.292.958,51	-3.396.338,51	-25.000,00		-332.862,34	-3.038.476,17	-3.396.338,51
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	-2.011.153,51	.792.160,00	-1.615.250,13	-2.407.410,13	-25.000,00		.263.422,34	-2.118.987,79	-2.407.410,13
330055 - Innovazione, semplificazione trasparenzae regolazione del mercato	-871.616,34			0,00	0,00				0,00
330056 - Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione		-131.220,00	-677.708,38	-808.928,38			-69.440,00	-739.488,38	-808.928,38
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.746.815,57	-2.919.631,30	-478.986,41	-3.398.617,71	-13.283,72	-2.914.468,51	-153.513,56	-317.351,92	-3.398.617,71
340000 - Amm.to Software	-296,00	-560,00	0,00	-560,00			-560,00		-560,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-174.376,80	-176.600,00	0,00	-176.600,00			-176.600,00		-176.600,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-206,77	-950,00	0,00	-950,00			-950,00		-950,00
341013 - Amm.to Arredi	-1.102,39	-2.050,00	0,00	-2.050,00			-2.050,00		-2.050,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-1.633,11	-23.800,00	0,00	-23.800,00			-23.800,00		-23.800,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-15.105,66	-20.000,00	0,00	-20.000,00			-20.000,00		-20.000,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-490,72	-1.500,00	0,00	-1.500,00			-1.500,00		-1.500,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	-2.723.633,45	-2.654.171,30	0,00	-2.654.171,30			-2.654.171,30		-2.654.171,30
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-378.986,41		-378.986,41	-378.986,41			-75.797,28	-303.189,13	-378.986,41
342003 - Accantonamento F.do svalutazione crediti		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-948,84	-2.488,37	-5.551,16	-1.011,63	-10.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
343009 - Altri accantonamenti	-450.984,26	-30.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-12.334,88	-32.348,84	-72.165,12	-13.151,16	-130.000,00
Totale Oneri Correnti B	-12.783.167,65	-10.992.371,57	-2.894.981,87	-13.887.353,44	-999.529,11	-5.684.263,71	-3.345.368,25	-3.858.192,37	-13.887.353,44
Risultato della gestione corrente A-B	-1.025.001,41	-1.804.094,32	-196.680,96	-2.000.775,28	-998.424,79	1.744.178,31	-565.688,91	-2.180.839,89	-2.000.775,28
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10 Proventi Finanziari	16.752,29	15.476,72	0,00	15.476,72	3.770,00	3.089,56	7.818,56	798,60	15.476,72
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	159,79	100,00	0,00	100,00		100,00			100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	16.592,50	15.376,72	0,00	15.376,72	3.770,00	2.989,56	7.818,56	798,60	15.376,72
11 Oneri Finanziari	-761,18	-2.550,00	0,00	-2.550,00			-300,00	-2.250,00	-2.550,00
351000 - Interessi Passivi	-761,18	-2.550,00	0,00	-2.550,00		-300,00	-2.250,00		-2.550,00
Risultato della gestione finanziaria	15.991,11	12.926,72	0,00	12.926,72	3.770,00	2.789,56	5.568,56	798,60	12.926,72
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12 Proventi straordinari	1.321.665,31		121.231,51	121.231,51	7.059,96	112.877,97	1.094,18	199,40	121.231,51
360006 - Sopravvenienze Attive	903.159,29		24.246,59	24.246,59	7.059,96	15.893,05	1.094,18	199,40	24.246,59
360029 - Diritto annuale anni precedenti	311.465,10		81.053,00	81.053,00		81.053,00			81.053,00
360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	75.690,64		7.015,90	7.015,90		7.015,90			7.015,90
360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti	2.553,81		4.100,00	4.100,00		4.100,00			4.100,00
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	28.796,47		4.816,02	4.816,02		4.816,02			4.816,02

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
13 Oneri Straordinari	-48.879,98		-18.179,64	-18.179,64	-1.531,12	-5.743,75	-9.272,34	-1.632,44	-18.179,64
361000 - Minusvalenze da dismissioni beni	-479,87		0,00	0,00					0,00
361003 - Sopravvenienze Passive	-28.394,13		-16.451,32	-16.451,32	-1.531,12	-4.015,43	-9.272,34	-1.632,44	-16.451,32
361023 - Diritto annuale anni precedenti	-4.370,34		-1.218,67	-1.218,67		-1.218,67			-1.218,67
361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	-15.634,61		-509,10	-509,10		-509,10			-509,10
361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti	-1,03		-0,55	-0,55		-0,55			-0,55
Risultato della gestione straordinaria (D)	1.272.785,33		103.051,87	103.051,87	5.528,85	107.134,22	-8.178,16	-1.433,04	103.051,87
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA									
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale									
15 Svalutazioni attivo patrimoniale									
Differenze rettifiche attività finanziarie									
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	263.775,03	-1.791.167,60	-93.629,09	-1.884.796,69	-989.125,95	1.854.102,09	-568.298,51	-2.181.474,33	-1.884.796,69
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E Immobilizzazioni Immateriali	767,38	1.270,00	0,00	1.270,00		1.270,00			1.270,00
110000 - Software	767,38	1.270,00	0,00	1.270,00		1.270,00			1.270,00
F Immobilizzazioni Materiali	13.992,46	547.500,00	0,00	547.500,00		547.500,00			547.500,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023 - ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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)	
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati		200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	490,72	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
111216 - Macch apparecch attrezzatura varia		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00			300.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettron.elettroniche e calcolat.	8.109,34	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
111410 - Arredi	5.392,40	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie			25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00
112005 - Conferimenti di capitale			25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	14.759,84	548.770,00	25.000,00	573.770,00		573.770,00			573.770,00



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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2023		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.125.977,25		11.259.976,61
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	25.210,00		238.418,77	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	25.210,00		238.418,77	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	6.640.867,25		8.561.657,84	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.459.900,00		2.459.900,00	
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				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		62.300,00		626.601,55
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	62.300,00		626.601,55	
Totale valore della produzione (A)		9.188.277,25		11.886.578,16
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-3.624.076,76		-6.082.236,14
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.103.380,00		-3.396.338,51	
b) Acquisizione di servizi	-2.313.104,80		-2.439.675,67	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.500,00		-22.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-185.091,96		-223.721,96	
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 2023		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
9) Per il personale		-2.809.275,55		-2.817.795,55
a) Salari e stipendi	-2.068.075,55		-2.079.075,55	
b) Oneri sociali	-530.000,00		-506.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-31.000,00		-31.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-163.200,00		-163.200,00	
e) Altri costi	-17.000,00		-38.520,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.889.631,30		-3.268.617,71
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-560,00		-560,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-224.900,00		-224.900,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.664.171,30		-3.043.157,71	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		-30.000,00		-130.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.634.387,96		-1.583.704,04
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.252,46		-616.252,46	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.018.135,50		-967.451,58	
Totale costi (B)		-10.992.371,57		-13.887.353,44
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.804.094,32		-2.000.775,28
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		15.476,72		15.476,72
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	15.476,72		15.476,72	
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		-2.550,00		-2.550,00
a) Interessi passivi	-2.550,00		-2.550,00	
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 2023		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		12.926,72		12.926,72
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		121.231,51
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		-18.179,64
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		103.051,87
Risultato prima delle imposte		-1.791.167,60		-1.884.796,69
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.791.167,60		-1.884.796,69

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

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.259.976,61		10.528.355,42		10.528.355,42
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	238.418,77		0,00		0,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	238.418,77		0,00		0,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.561.657,84		8.078.455,42		8.078.455,42	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.459.900,00		2.449.900,00		2.449.900,00	
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						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi	626.601,55		622.540,29		622.540,29	
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	626.601,55		622.540,29		622.540,29	
Totale valore della produzione (A)		11.886.578,16		11.150.895,71		11.150.895,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.082.236,14		-4.662.913,86		-4.547.285,06
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.396.338,51		-1.991.131,87		-1.875.857,67	
b) Acquisizione di servizi	-2.439.675,67		-2.425.560,03		-2.425.205,43	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.500,00		-22.500,00		-22.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-223.721,96		-223.721,96		-223.721,96	
8) Per godimento di beni di terzi		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
9) Per il personale		-2.817.795,55		-2.755.595,55		-2.755.595,55
a) Salari e stipendi	-2.079.075,55		-2.079.075,55		-2.079.075,55	
b) Oneri sociali	-506.000,00		-505.000,00		-505.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-31.000,00		-28.000,00		-28.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-163.200,00		-105.000,00		-105.000,00	

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

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
e) Altri costi	-38.520,00		-38.520,00		-38.520,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.268.617,71		-3.319.887,71		-3.349.107,71
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-560,00		-880,00		-1.100,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-224.900,00		-275.850,00		-304.850,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-3.043.157,71		-3.043.157,71		-3.043.157,71	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti		-130.000,00		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.583.704,04		-1.658.690,46		-1.658.190,46
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.252,46		-616.252,46		-616.252,46	
b) Altri oneri diversi di gestione	-967.451,58		-1.042.438,00		-1.041.938,00	
Totale costi (B)		-13.887.353,44		-12.402.087,58		-12.315.178,78
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.000.775,28		-1.251.191,87		-1.164.283,07
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		15.476,72		14.618,48		14.618,48
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	15.476,72		14.618,48		14.618,48	
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		-2.550,00		-300,00		-300,00
a) Interessi passivi	-2.550,00		-300,00		-300,00	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		12.926,72		14.318,48		14.318,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						

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

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		121.231,51		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		-18.179,64		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		103.051,87		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-1.884.796,69		-1.236.873,39		-1.149.964,59
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.884.796,69		-1.236.873,39		-1.149.964,59



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.400.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	150.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	40.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.360.000,00
1500	Sanzioni amministrative	120.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	700,00
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	109.000,00
	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	75.131,77
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	27.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	101.190,00
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 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	9.672,39
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	26.728,00
4103	Rimborsò spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.000,00
4199	Sopravvenienze attive	
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	118,24
4204	Interessi attivi da altri	16.000,00
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	
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 2023

(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	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economici	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	2.700,00
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	55.854,21
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	43.000,00
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	1.552.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
	TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA	10.678.334,90

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	181.440,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	880,00
1103	Arretrati di anni precedenti	30.880,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	32.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	73.760,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.120,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	80.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.283,20
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	640,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	10.922,99
1599	Altri oneri per il personale	24,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.400,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	25,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	800,00
2104	Altri materiali di consumo	1.040,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.400,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	26.400,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.680,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	480,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	17.920,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	5.376,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	6.000,00
2121	Spese postali e di recapito	5.600,00
2122	Assicurazioni	3.200,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	34.240,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	14.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	488.500,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	16.800,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	17.112,15
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	46.976,08
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	89.000,00
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	0,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	570,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	0,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	163.800,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.410.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	460.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	160,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4201	Noleggi	800,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	400,00
4401	IRAP	31.360,00
4402	IRES	2.400,00
4403	I.V.A.	33.600,00
4405	ICI	14.874,49
4499	Altri tributi	3.480,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	4.420,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.170,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.200,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.400,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.400,00
5102	Fabbricati	24.000,00
5103	Impianti e macchinari	36.000,00
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		3.408.406,51

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	601.020,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.915,00
1103	Arretrati di anni precedenti	102.290,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	106.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	244.330,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.960,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	265.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	10.875,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.120,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	36.182,39
1599	Altri oneri per il personale	79,50
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	7.950,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.650,00
2104	Altri materiali di consumo	39.160,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	7.950,00
2112	Spese per pubblicità	6.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	87.450,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	12.190,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.590,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	59.360,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	9.856,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.000,00
2121	Spese postali e di recapito	18.550,00
2122	Assicurazioni	10.600,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	113.420,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	26.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2126	Spese legali	21.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	180,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	881.500,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	30.800,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	31.372,27
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	86.122,81
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	10.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	91.500,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	530,00

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
4201	Noleggi	2.650,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	1.325,00
4401	IRAP	103.880,00
4402	IRES	4.400,00
4403	I.V.A.	111.300,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	6.380,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	17.680,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	4.680,00
4507	Commissioni e Comitati	15.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	10.600,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21.200,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	7.950,00
5102	Fabbricati	44.000,00
5103	Impianti e macchinari	66.000,00
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		3.425.064,05

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	238.140,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.155,00
1103	Arretrati di anni precedenti	40.530,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	42.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	96.810,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.720,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	105.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.309,20
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	840,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	14.336,42
1599	Altri oneri per il personale	31,50
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.150,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.050,00
2104	Altri materiali di consumo	9.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.150,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	34.650,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.830,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	630,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	23.520,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	9.856,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.000,00
2121	Spese postali e di recapito	7.350,00
2122	Assicurazioni	4.200,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	44.940,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	26.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	135.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	30.800,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	31.372,27
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	86.122,81
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	210,00
4201	Noleggi	1.050,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	525,00
4401	IRAP	41.160,00
4402	IRES	4.400,00

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
4403	I.V.A.	44.100,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	6.380,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	8.500,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	2.250,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.200,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.400,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	3.150,00
5102	Fabbricati	44.000,00
5103	Impianti e macchinari	66.000,00
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		1.294.333,68

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	45.360,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	220,00
1103	Arretrati di anni precedenti	7.720,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	18.440,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.280,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	20.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	820,80
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	160,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	2.730,75
1599	Altri oneri per il personale	6,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	41,48
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	200,00
2104	Altri materiali di consumo	320,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	600,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.600,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	920,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	120,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.480,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	9.856,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.000,00
2121	Spese postali e di recapito	1.400,00
2122	Assicurazioni	800,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	8.560,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	26.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	65.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	30.800,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	31.372,27
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	86.122,81
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	30,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	9.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	145.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	20.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	40,00
4201	Noleggi	200,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4306	Interessi passivi v/fornitori	100,00
4401	IRAP	7.840,00
4402	IRES	4.400,00
4403	I.V.A.	8.400,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	6.380,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.360,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	360,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	800,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.600,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	600,00
5102	Fabbricati	44.000,00
5103	Impianti e macchinari	66.000,00
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		748.109,39

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	34.020,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	165,00
1103	Arretrati di anni precedenti	5.790,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	13.830,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	960,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	15.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	615,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	120,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	2.048,06
1599	Altri oneri per il personale	4,50
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	450,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	150,00
2104	Altri materiali di consumo	240,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	450,00
2112	Spese per pubblicità	3.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.950,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	690,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	90,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.360,00
2121	Spese postali e di recapito	1.050,00
2122	Assicurazioni	600,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.420,00
2126	Spese legali	10.500,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	90,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	30,00
4201	Noleggi	150,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	75,00
4401	IRAP	5.880,00
4403	I.V.A.	6.300,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	28.664,38
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	75.538,93
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	81.271,25
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.020,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	270,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	25.600,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.200,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2023
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 10 / 18

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	450,00
	TOTALE	337.042,72

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	34.020,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	165,00
1103	Arretrati di anni precedenti	5.790,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	13.830,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	960,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	15.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	615,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	120,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	2.048,06
1599	Altri oneri per il personale	4,50
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	450,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	150,00
2104	Altri materiali di consumo	240,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	450,00
2112	Spese per pubblicità	11.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.950,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	690,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	90,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.360,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	9.856,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.000,00
2121	Spese postali e di recapito	1.050,00
2122	Assicurazioni	600,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.420,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	26.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2126	Spese legali	68.500,00
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	125,76
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	30.800,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	31.372,27
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	86.122,81
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	30,00
4201	Noleggi	150,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	75,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4401	IRAP	5.880,00
4402	IRES	4.400,00
4403	I.V.A.	6.300,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	6.380,00
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	270,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	600,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.200,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	450,00
5102	Fabbricati	44.000,00
5103	Impianti e macchinari	66.000,00
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	2.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		633.380,48

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2023
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 13 / 18

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

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2023
(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 2023
(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
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4403	I.V.A.	0,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.552.000,00
TOTALE		1.562.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2023
(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

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

TOTALE MISSIONE 3.408.406,51

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 3.425.064,05

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 1.294.333,68

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 748.109,39

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

TOTALE MISSIONE 337.042,72

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 633.380,48

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2023
(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**

1.562.000,00

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 11.408.336,83

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - SINTETICO
 art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)				STUDIO, FORNITURA, 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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	
GESTIONE CORRENTE											
A) Proventi correnti											
1) Diritto Annuale	8.561.657,84			6.867.063,41					242.278,40		1.452.316,03
2) Diritti di Segreteria	2.459.900,00	1.000,00				47.000,00			2.274.400,00	137.400,00	100,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	803.520,32	104,32	3,22	561.375,39		55,03			16.871,25	174,66	224.936,45
4) Proventi da gestione di beni e servizi	61.500,00						20.000,00	41.500,00			61.500,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Proventi Correnti A	11.886.578,16	1.104,32	3,22	7.428.438,80		47.055,03	20.000,00	2.575.049,65	137.574,66	1.677.352,48	11.886.578,16
B) Oneri Correnti											
6) Personale	-2.817.795,55	-220.318,52	-145.514,72	-407.815,69	-610.249,68	-73.765,02		-793.026,69	-278.823,58	-288.281,65	-2.817.795,55
7) Funzionamento	-4.274.601,67	-558.743,25	-23.789,00	-1.912.695,94	-580.079,00	-44.131,00	-19.265,00	-946.786,83	-79.396,65	-109.715,00	-4.274.601,67
8) Interventi economici	-3.396.338,51	-25.000,00					-25.000,00	-307.862,34		-3.038.476,17	-3.396.338,51
9) Arretramenti e accantonamenti	-3.398.617,71			-2.879.631,30	-140.000,00			-75.797,28		-303.189,13	-3.398.617,71
Totale Oneri Correnti B	-13.887.353,44	-804.061,77	-169.303,72	-5.200.142,93	-1.330.328,68	-117.896,02	-44.265,00	-2.123.473,14	-358.220,23	-3.739.661,95	-13.887.353,44
Risultato della gestione corrente A-B	-2.000.775,28	-802.957,45	-169.300,50	2.228.295,87	-1.330.328,68	-70.840,99	-24.265,00	451.576,51	-220.645,57	-2.062.309,47	-2.000.775,28
C) GESTIONE FINANZIARIA											
a) Proventi Finanziari	15.476,72	3.770,00	142,56	2.947,00		142,56		5.507,00	2.169,00	798,60	15.476,72
b) Oneri Finanziari	-2.550,00			-300,00			-2.250,00				-2.550,00
Risultato della gestione finanziaria	12.926,72	3.770,00	142,56	2.647,00		-2.107,44		5.507,00	2.169,00	798,60	12.926,72
D) GESTIONE STRAORDINARIA											
a) Proventi straordinari	121.231,51	6.872,94	2.881,70	109.505,79	1.971,08					0,00	121.231,51
b) Oneri Straordinari	-18.179,64		0,00	-1.728,32	-16.136,76		-298,80		-15,76		-18.179,64
Risultato della gestione straordinaria	103.051,87	6.872,94	2.881,70	107.777,47	-14.165,68		-298,80		-15,76	0,00	103.051,87
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale											
b) Svalutazioni attivo patrimoniale											
Differenze nettive attività finanziarie											
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+c-D)	-1.884.796,69	-792.314,51	-166.276,24	2.338.720,34	-1.344.494,36	-72.948,43	-24.563,80	457.083,51	-218.492,33	-2.061.510,87	-1.884.796,69
PIANO DEGLI INVESTIMENTI											
E) Immobilizzazioni Immateriali	1.270,00				1.270,00						1.270,00
F) Immobilizzazioni materiali	547.500,00				547.500,00						547.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	25.000,00				25.000,00						25.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	573.770,00				573.770,00						573.770,00

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	
A) Proventi correnti											
1) Diritto Annuale	8.561.657,84			6.867.063,41				242.278,40		1.452.316,03	8.561.657,84
310000 - Diritto Annuale	5.904.410,75			5.904.410,75							5.904.410,75
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-1.000,00			-1.000,00							-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	848.652,66			848.652,66							848.652,66
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	115.000,00			115.000,00							115.000,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	1.211.392,01						242.278,40		969.113,61	1.211.392,01	
310018 - Maggiorazione 20% d.a. - 2022	483.202,42									483.202,42	483.202,42
2) Diritti di Segreteria	2.459.900,00	1.000,00				47.000,00		2.274.400,00	137.400,00	100,00	2.459.900,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria	-2.200,00							-1.800,00	-400,00		-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.351.100,00	1.000,00				47.000,00		2.236.200,00	66.800,00	100,00	2.351.100,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	111.000,00							40.000,00	71.000,00		111.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	803.520,32	104,32	3,22	561.375,39		55,03		16.871,25	174,66	224.936,45	803.520,32
312000 - Contributi e Trasferimenti	170.101,77							14.000,00		156.101,77	170.101,77
312003 - Contributi fondo Perquatto	68.317,00									68.317,00	68.317,00
312013 - Rimborси e recuperi diversi	563.706,29			561.240,29				2.466,00			563.706,29
312020 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale non responsabile P.O.	679,71	104,32	3,22	64,72		55,03		229,30	174,66	48,46	679,71
312031 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale responsabile P.O.	715,55			70,38				175,95		469,22	715,55
4) Proventi da gestione di beni e servizi	61.500,00						20.000,00	41.500,00			61.500,00
313020 - Proventi vendita carnet ATA	500,00							500,00			500,00
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	40.000,00							40.000,00			40.000,00
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
314000 - Rimanenze Iniziali	-43.711,00			-13.243,94			-1.369,60	-23.075,92	-6.021,54		-43.711,00
314003 - Rimanenze Finali	43.711,00			13.243,94			1.369,60	23.075,92	6.021,54		43.711,00
Totale Proventi Correnti A	11.886.578,16	1.104,32	3,22	7.428.438,80		47.055,03	20.000,00	2.575.049,65	137.574,66	1.677.352,48	11.886.578,16
B) Oneri Correnti											
6) Personale	-2.817.795,55	-220.318,52	-145.514,72	-407.815,69	-610.249,68	-73.765,02		-793.026,69	-278.823,58	-288.281,65	-2.817.795,55
a) Competenze al personale	-2.079.075,55	-154.318,52	-78.044,72	-294.815,69	-498.249,68	-55.265,02		-578.026,69	-197.823,58	-222.531,65	-2.079.075,55

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato		
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.093.000,00	-104.000,00	-43.000,00	-217.500,00			-37.000,00		-429.300,00	-146.700,00	-115.500,00	-1.093.000,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-94.670,40			-200,28	-92.120,52				-2.349,60			-94.670,40
321011 - Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-161.392,80	-1.592,46	-13.480,70	-27.754,39	-51.168,23				-27.754,39		-39.642,63	-161.392,80
321012 - Fondo per le politiche di sviluppo (Personale Camerale)	-428.642,35	-21.941,00	-10.710,00	-36.197,00	-211.357,35	-7.551,00		-80.446,00	-30.170,00	-30.170,00	-428.642,35	
321017 - Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	-240.000,00	-25.135,06	-10.054,02	-10.054,02	-98.703,58	-10.054,02		-32.106,70	-18.703,58	-35.189,02	-240.000,00	
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-61.370,00	-1.650,00	-800,00	-3.110,00	-44.900,00	-660,00		-6.070,00	-2.250,00	-1.930,00	-61.370,00	
b) Oneri sociali	506.000,00	-46.000,00	-20.000,00	-75.000,00	-112.000,00	-13.000,00		-144.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-506.000,00	
322000 - Oneri Previdenziali	-492.500,00	-46.000,00	-20.000,00	-73.000,00	-98.500,00	-13.000,00		-144.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-492.500,00	
322003 - Inaii dipendenti		-13.500,00			-13.500,00						-13.500,00	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-194.200,00	-20.000,00	-8.950,00	-40.000,00		-5.500,00		-71.000,00	-33.000,00	-15.750,00	-194.200,00	
323000 - Accantonamento I.F.R.	-161.200,00	-20.000,00	-6.200,00	-30.000,00		-5.500,00		-61.000,00	-27.500,00	-13.000,00	-163.200,00	
323001 - Accantonamento T.F.R.	-31.000,00		-2.750,00	-10.000,00				-10.000,00	-5.500,00	-2.750,00	-31.000,00	
d) Altri costi	-38.520,00		-38.520,00								-38.520,00	
324000 - Interventi Assistenziali	-20.520,00			-20.520,00							-20.520,00	
324003 - Spese Personale Distaccato	-3.000,00			-3.000,00							-3.000,00	
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT	-6.000,00			-6.000,00							-6.000,00	
324006 - Altre Spese per il Personale	-9.000,00			-9.000,00							-9.000,00	
7) Funzionamento	-4.274.601,67	-558.743,25	-23.789,00	-1.912.695,94	-580.079,00	-44.131,00	-19.265,00	-946.786,83	-79.396,65	-109.715,00	-4.274.601,67	
a) Prestazioni servizi	-2.487.175,67	-340.113,25	-16.739,00	-575.273,90	-513.100,00	-39.031,00	-17.400,00	-876.544,87	-59.296,65	-49.677,00	-2.487.175,67	
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	-188.000,00				-188.000,00						-188.000,00	
325005 - Spese consumo gas	-500,00				-500,00						-500,00	
325010 - Oneri Pulizie Locali	105.000,00				105.000,00						105.000,00	
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	-137.000,00			-137.000,00							-137.000,00	
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	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato		
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggetto a limiti di spesa)	-22.500,00					-22.500,00						-22.500,00
325043 - Oneri Legali	-70.000,00		-70.000,00									-70.000,00
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-363.500,00		-40.000,00	-2.000,00	-129.300,00		-6.800,00	-12.200,00	-120.000,00	-52.700,00	-500,00	-363.500,00
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	-31.400,00					-31.400,00						-31.400,00
325054 - Oneri tenuta c/c banchari-postali	-11.000,00					-11.000,00						-11.000,00
325056 - Oneri per la Riscissione di Entrate	-75.000,00					-73.000,00	-2.000,00					-75.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-368,13					-368,13						-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-100.000,00					-100.000,00						-100.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-25.470,00			-500,00	-21.470,00				-2.000,00	-1.500,00		-25.470,00
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-57.000,00								-57.000,00			-57.000,00
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
325087 - Servizio cyber security	-19.020,00		-19.020,00									-19.020,00
325093 - Servizio di archiviazione e stocaggio	-39.560,00					-39.560,00						-39.560,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-71.040,00		-71.040,00									-71.040,00
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	-7.200,00		-7.200,00									-7.200,00
325098 - Buoni pasto	-23.000,00					-23.000,00						-23.000,00
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	-9.087,83		-1.691,18	-600,00	-1.100,00		-1.100,00		-1.700,00	-1.896,63	-1.000,00	9.087,83
325104 - Spese per formazione (non soggetto a limiti di spesa)	-11.200,00					-6.000,00			-5.200,00			-11.200,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggetto a limiti di spesa)	-4.200,00		-1.000,00		-500,00		-500,00		-500,00	-1.200,00	-500,00	-4.200,00
325200 - Altri costi per servizi	-1.200,00											-1.200,00
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	-1.042.397,46		-34.600,00	-7.050,00	-836.153,46	-62.344,00	-5.100,00	-1.500,00	-55.550,00	-20.100,00	-20.000,00	-1.042.397,46

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-7.450,00	-900,00		-1.306,00	-3.744,00				-1.000,00	-500,00		-7.450,00
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	-2.500,00				-2.500,00							-2.500,00
327016 - Tari	-47.000,00			-47.000,00								-47.000,00
327017 - Imposte e tasse	-353.995,00	-33.700,00	-7.050,00	-171.595,00	-42.000,00	-5.100,00	-1.500,00	-53.450,00	-19.600,00	-20.000,00		-353.995,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	5,00			5,00								5,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-5,00			-5,00								-5,00
327043 - Beni e servizi COVID	-3.100,00				-3.100,00							-3.100,00
327057 - Taglia-spese	-616.252,46			-616.252,46								-616.252,46
d) Quote associative	-541.306,58			-501.268,58								-541.306,58
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-140.000,00			-140.000,00								-140.000,00
328001 - Quote associative	-108.038,00			-68.000,00								-108.038,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-142.601,24			-142.601,24								-142.601,24
328007 - Quote associative Unione Regionale	-150.667,34			-150.667,34								-150.667,34
e) Organi istituzionali	198.721,96	-184.030,00						-14.691,96				-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
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							-14.691,96				-14.691,96
329015 - Compensi Nucleo valutazione	-9.000,00	-9.000,00										-9.000,00
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-10.000,00	-10.000,00										-10.000,00
8) Interventi economici	-3.396.338,51	-25.000,00					-25.000,00	-307.862,34		-3.038.476,17		-3.396.338,51
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	-2.407.410,13	-25.000,00					-25.000,00	-238.422,34		-2.118.987,79		-2.407.410,13
330056 - Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	-808.928,38							-69.440,00		-739.488,38		-808.928,38
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-180.000,00									-180.000,00		-180.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.398.617,71			-2.879.631,30	-140.000,00			-75.797,28		-303.189,13		-3.398.617,71
a) Immob. Immateriali	-560,00			-560,00								-560,00

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato		
340000 - Amm.to Software	-560,00				-560,00							-560,00
b) Immob. Materiali	-224.900,00				-224.900,00							-224.900,00
341000 - Amm.to Fabricati	-176.600,00				-176.600,00							-176.600,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-950,00				-950,00							-950,00
341013 - Amm.to Arredi	-2.050,00				-2.050,00							-2.050,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-23.800,00				-23.800,00							-23.800,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettron.Elettron e Calcolatrici	-20.000,00				-20.000,00							-20.000,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-1.500,00				-1.500,00							-1.500,00
c) Svalutazione crediti	-3.043.157,71				-2.654.171,30	-10.000,00			-75.797,28		-303.189,13	-3.043.157,71
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	-2.654.171,30				-2.654.171,30							-2.654.171,30
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-378.986,41								-75.797,28		-303.189,13	-378.986,41
342003 - Accantonamento F.do svalutazione crediti	-10.000,00					-10.000,00						-10.000,00
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	-13.887.353,44	-804.061,77	-169.303,72	-5.200.142,93	-1.330.328,68	-117.896,02	-44.265,00	-2.123.473,14	-358.220,23	-3.739.661,95	-13.887.353,44	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.000.775,28	-802.957,45	-169.300,50	2.228.295,87	-1.330.328,68	-70.840,99	-24.265,00	451.576,51	-220.645,57	-2.062.309,47	-2.000.775,28	
C) GESTIONE FINANZIARIA												
a) Proventi Finanziari	15.476,72	3.770,00	142,56	2.947,00		142,56		5.507,00	2.169,00	798,60	15.476,72	
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	100,00				100,00						100,00	
350004 - Interessi su prestiti al personale	15.376,72	3.770,00	142,56	2.847,00		142,56		5.507,00	2.169,00	798,60	15.376,72	
b) Oneri Finanziari	-2.550,00				-300,00		-2.250,00				-2.550,00	
351000 - Interessi Passivi	-2.550,00				-300,00		-2.250,00				-2.550,00	
Risultato della gestione finanziaria	12.926,72	3.770,00	142,56	2.647,00		-2.107,44		5.507,00	2.169,00	798,60	12.926,72	
D) GESTIONE STRAORDINARIA												
a) Proventi straordinari	121.231,51	6.872,94	2.881,70	109.505,79	1.971,08					0,00	121.231,51	
360006 - Sopravvenienze Attive	24.246,59	6.872,94	2.881,70	12.520,87	1.971,08						24.246,59	
360029 - Diritto annuale anni precedenti	81.053,00			81.053,00							81.053,00	
360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	7.015,90			7.015,90							7.015,90	
360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti	4.100,00			4.100,00							4.100,00	
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	4.816,02			4.816,02							4.816,02	

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato		
b) Oneri Straordinari	-18.179,64			0,00	-1.728,32	-16.136,76		-298,80		-15,76		-18.179,64
361003 - Sopravvenienze Passive	-16.451,32					-16.136,76		-298,80		-15,76		-16.451,32
361023 - Diritto annuale anni precedenti	-1.218,67				-1.218,67							-1.218,67
361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	-509,10				-509,10							-509,10
361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti	-0,55				-0,55							-0,55
Risultato della gestione straordinaria	103.051,87	6.872,94	2.881,70	107.777,47	-14.165,68			-298,80		-15,76	0,00	103.051,87
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale												
b) Svalutazioni attivo patrimoniale												
Differenze rettifiche attività finanziarie												
Avanzo/Davanzo economico di esercizio (A-B+/C+/-D)	-1.884.796,69	-792.314,51	-166.276,24	2.338.720,34	-1.344.494,36	-72.948,43	-24.563,80	457.083,51	-218.492,33	-2.061.510,87		-1.884.796,69
PIANO DEGLI INVESTIMENTI												
E) Immobilizzazioni Immateriali												
1) Software	1.270,00				1.270,00							1.270,00
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	200.000,00				200.000,00							200.000,00
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	200.000,00				200.000,00							200.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria												
7) Impianti												
8) Attrezzature informatiche	30.000,00				30.000,00							30.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettroniche e calcolat.	30.000,00				30.000,00							30.000,00
9) Attrezzature non informatiche	311.500,00				311.500,00							311.500,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	1.500,00				1.500,00							1.500,00
111216 - Macch apparecch attrezzatura varia	300.000,00				300.000,00							300.000,00
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

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2023 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2023	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	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato		
111410 - Arredi	6.000,00				6.000,00							6.000,00
11) Automezzi												
12) Biblioteca												
13) Altre												
Totale immobilizzazioni materiali (F)	547.500,00				547.500,00							547.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie												
14) Partecipazioni e quote	25.000,00				25.000,00							25.000,00
112005 - Conferimenti di capitale	25.000,00				25.000,00							25.000,00
15) Altri investimenti mobiliari												
16) Prestiti ed anticipazioni attive												
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	25.000,00				25.000,00							25.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	573.770,00				573.770,00							573.770,00



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Agenda Digitale e Semplificazione									
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1									
	Descrizione	L'Ente camerale leccese intende proseguire la propria azione con riguardo al consolidamento di tutte quelle attività per la semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione per le imprese, grazie alla leva delle tecnologie informatiche e digitali in grado di migliorare il rapporto cittadino-impresa-PA.									
	Arco temporale realizzazione	Triennio									
	Centro di responsabilità	Area II e Staff del Segretario Generale									
Nr indicatori associati 3											
Indicatore	Favorire l'utilizzo della piattaforma telematica del sistema camerale per il funzionamento dei SUAP della provincia										
Cosa misura	La diffusione dell'utilizzo della piattaforma telematica dei SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)										
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2					
di risultato (otuput)	valore	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%					



**Camera di Commercio
Lecce**

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

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



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Sostenere il territorio e le economie locali al fine di accrescerne la produttività									
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1									
	Descrizione	L'Ente intende attivare specifiche azioni per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonché iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura.									
	Arco temporale realizzazione	Triennio									
	Centro di responsabilità	Staff del Segretario Generale									
		3									
Indicatore	Promuovere e favorire azioni informative e formative in materia di Formazione e Lavoro										
Cosa misura	Sensibilizzare in materia di formazione e lavoro e certificazione delle 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 (otput)	valore assoluto	Istituzione dei Tavoli territoriali per la certificazione delle competenze con la realizzazione di almeno n. 3 incontri annuali per ciascun tavolo	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 PTCO	Atti dell'Ente	40	-	-					



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Indicatore	Promuovere il sostegno al turismo e alla cultura					
Cosa misura	Le attività da realizzare per promuovere il turismo e l'offerta culturale					
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	-	-



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Tutela del consumatore e della concorrenza				
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1				
	Descrizione	L'Ente si propone di avviare un percorso di sensibilizzazione sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, mediante azioni informative e formative rivolte, in particolare, ai soggetti coinvolti nell'attuazione, da prima dell'organismo di Composizione negoziata e successivamente nella gestione e fruizione dell'istituendo Organismo di composizione della Crisi d'impresa (OCRI)				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Staff del Segretario Generale				
Nr indicatori associati		1				
Indicatore	Promuovere le nuove disposizioni sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza					
Cosa misura	Il supporto offerto ai soggetti coinvolti					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	Soggetti coinvolti nelle iniziative di informazione e formazione	Atti dell'Ente	100	+ 20% su anno n	+ 10% su anno n+1
di risultato (output)	valore assoluto	Tempo di evasione delle istanze prodotte dall'impresa sulla piattaforma di composizione negoziata entro i termini previsti dalla normativa	Atti dell'Ente	100%	100%	100%
di risultato (output)	valore	Attivazione sportello di orientamento OCRI	Atti dell'Ente	Entro il 31/12/2023	-	-



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Competitività internazionale									
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1									
	Descrizione	Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali.									
	Arco temporale realizzazione	Triennio									
	Centro di responsabilità	Staff del Segretario Generale									
Nr indicatori associati 1											
Indicatore	Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali										
Cosa misura	Il 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 assestment, 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	13	-	-					
	valore assoluto	N. imprese che abbiano realizzato - grazie ad azioni di avvio ed accelerazione da parte CCIAA - attivita' di promozione diretta verso l'estero (BtoB, Fiere, Incoming ...)	Atti dell'Ente	11	-	-					
	valore percentuale	Trend crescita numero di imprese	Atti dell'Ente	10%	15%	15%					



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Riforma del sistema camerale									
	Cofog	Divisioni Cofog 1 Gruppi 1									
	Descrizione	L'Ente, alla luce del consolidamento del processo di riforma delle Camere di commercio, sarà chiamato a proseguire l'attività straordinaria legata a preservare un equilibrio economico patrimoniale strutturale garantendo la realizzazione di significativi interventi economici.									
	Arco temporale realizzazione	Triennio									
	Centro di responsabilità	Area I									
	Nr indicatori associati 1										
Indicatore	Atti, procedure e attività legate a preservare un equilibrio economico patrimoniale strutturale dell'Ente										
Cosa misura	La 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	(patrimonio netto /immobilizzazioni nette)*100	Atti dell'Ente	> 140	>140	>140					
di risultato (output)	valore	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 di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese										
Cosa misura	Indica la performance della percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno entro 5 giorni dal ricevimento in rapporto con la media nazionale										
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2					
di risultato (otuput)	valore	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	≤ 1	≤ 1	≤ 1					



**Camera di Commercio
Lecce**

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	$[(\text{costo al mq}) / (\text{costo al mq anno 2014})] * 100$	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	$[\text{costi di funzionamento} / \text{costi di funzionamento anno 2014}] * 100$	Atti dell'Ente	≤90*	≤87	≤85							

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