



RELAZIONE AL PREVENTIVO 2020 AGGIORNAMENTO

PREMESSA.....	2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
ALLEGATI.....	12



PREMESSA

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 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 2020-2022**, pari al 20% del diritto annuale 2017, per la realizzazione di **n. 5 progetti** "Progetto Punto Impresa Digitale", "Progetto Formazione Lavoro", "Turismo", "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali" e "Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario".

L'Ente in sede di stesura del progetto di aggiornamento, sulla base degli andamenti gestionali correnti ha previsto una revisione dei proventi ed oneri rispetto ai valori di previsione.

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 (2020 – 2022) 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

€.7.432.382,21

*(previsione iniziale €6.196.096,19; variazioni intervenute +€0,00
variazioni da adottare + €1.236.286,02)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €1.236.286,02 è determinata:

- per €1.109.772,59 per maggiore provento derivante dalla maggiorazione 20% d.a. – 2020;
- per €1.067,63 per maggiore provento derivante dalla maggiorazione 20% d.a. – 2019;
- per €125.445,80 per maggiore provento derivante dalle maggiorazione del 20% d.a. 2020 – sanzioni.

Tale previsione complessiva è al lordo dell'accantonamento per svalutazione crediti pari ad €2.572.255,59.

DIRITTI DI SEGRETERIA

€.2.352.800,00

*(previsione iniziale €2.552.800,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €200.000,00)*

La variazione in decremento prevista in aggiornamento per €200.000,00 è dovuta all'analisi degli incassi oblazioni extragiudiziali ufficio sanzioni .

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

€.245.832,50

*(previsione iniziale €245.832,50; variazioni intervenute +€0,00
variazioni da adottare +€ 0,00)*

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

€.83.700,00

*(previsione iniziale € 83.700,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €0,00)*

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 incrementate entrambe di €37.000,00 per adeguarle alle rimanenze finali anno 2019

TOTALE PROVENTI CORRENTI

€.10.114.714,71



PERSONALE

€2.803.528,92

*previsione iniziale €2.805.458,92; variazioni intervenute + €2.000,00
variazioni da adottare - €3.930,00)*

a) COMPETENZE AL PERSONALE **€2.101.468,92**

*(previsione iniziale €2.104.898,92; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €3.430,00)*

La variazione in decremento prevista in assestamento deriva dalla somma algebrica di minori oneri per mobilità e dimissioni volontarie unità di personale e maggiori oneri per reintegro dirigente.

b) ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI **€529.800,00**

*(previsione iniziale €527.800,00; variazioni intervenute + € 2.000,00
variazioni da adottare €0,00)*

c) ACCANTONAMENTI AL TFR **€145.000,00**

*(previsione iniziale €145.500,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare - €500,00)*

La variazione in decremento prevista in assestamento deriva dalla somma algebrica di minori oneri per mobilità e dimissioni volontarie unità di personale e maggiori oneri per reintegro dirigente.

d) ALTRI COSTI **€27.260,00**

*(previsione iniziale €27.260,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

FUNZIONAMENTO

€4.156.005,62

*(previsione iniziale €4.341.457,97; variazioni intervenute - € 2.000,00
variazioni da adottare - €183.452,35)*

a) PRESTAZIONE SERVIZI **€2.325.342,44**

*(previsione iniziale €2.594.559,79; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €269.217,35)*

La variazione in decremento prevista in sede di aggiornamento di €269.217,35 è generata dal saldo algebrico tra:

- decremento spese consumi energia elettrica € 5.000,00 considerando il minor onere per emergenza COVID;



- decremento per assicurazioni (per immobili, personale ed altro) €18.500,00, nelle more della stipulazione di nuove polizze;
- decremento per spese automazione/informatizzazione servizi €96.182,00 per adeguamento alla Legge di Bilancio 27.12.2019, n.160;
- incremento per oneri vari di funzionamento € 124,65;
- decremento per spese data entry *in house* €113.160,00 per minori oneri generati dall'utilizzo dei servizi anche a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali (F.I.S.) correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- decremento buoni pasto €6.000,00, considerando il minor onere per lavoro agile a causa dell'emergenza COVID-19;
- decremento spese gestione SUAP €30.500,00 in quanto trattasi di attività per sostenere lo sviluppo economico del territorio e l'onere deve essere correttamente imputato al mastro interventi di promozione;

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 € 1.130.556,22

*(previsione iniziale €1.046.266,22; variazioni intervenute - €3.000,00
variazioni da adottare + €87.290,00)*

La variazione in incremento prevista in sede di aggiornamento di €87.290,00 è generata dall'onere per la fornitura di beni e servizi correlati all'emergenza sanitaria.

d) QUOTE ASSOCIATIVE € 632.415,00

*(previsione iniziale €563.940,00; variazioni intervenute + €1.000,00
variazioni da adottare + €67.475,00)*

La previsione in incremento è dovuta al contributo consortile società *in house* Infocamere Scpa e C.S.A. Scarl.

e) ORGANI ISTITUZIONALI € 62.691,96

*(previsione iniziale €131.691,96; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €69.000,00)*

La previsione in decremento è dovuta a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del 01.12.2019, G.U. del 05.02.2020.



INTERVENTI ECONOMICI

€. 1.944.741,06

*(previsione iniziale €990.472,50; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €954.268,56)*

La previsione iniziale è stata incrementata di €954.268,56 come da prospetto di variazioni proposte.

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

*(previsione iniziale €2.393.090,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €489.255,59)*

€2.882.345,59

La previsione in incremento è dovuta alla previsione della svalutazione del maggior provento maggiorazione d.a. 20%.

TOTALE ONERI CORRENTI

€.11.786.621,19

PROVENTI FINANZIARI

€.16.618,00

*(previsione iniziale €16.618,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

ONERI FINANZIARI

€.300,00

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

PROVENTI STRAORDINARI

€.153.648,06

*(previsione iniziale €0,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €153.648,06)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento per €153.648,06 è determinata prevalentemente dal conguaglio positivo servizi C.S.A. anno 2019 ed economie sul debito iscritto risorse decentrate personale camerale non dirigenziale anno 2016 e relativi oneri previdenziali e fiscali.



ONERI STRAORDINARI

€8.505,52

(previsione iniziale €0,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €8.505,52)

La variazione in incremento prevista in aggiornamento per €8.505,52 relativa a rimborso diritti erroneamente versati dai contribuenti nell'anno 2019, maggiori oneri a conguaglio anno 2019 e precedenti.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

€389.270,00

(previsione iniziale € 389.270,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)

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 2020 – **previsione disavanzo economico d'esercizio - €1.510.445,94** - viene conseguito mediante il parziale utilizzo dell'avanzo patrimonializzato risultante dal bilancio. Occorre precisare che il gruppo di lavoro dei Segretari Generali, ha tracciato delle linee guida per la stesura del preventivo economico al fine di fronteggiare i disavanzi risultanti dalla forte riduzione del diritto annuale consigliando di calcolare il "Patrimonio netto disponibile" che, nella sua ultima determinazione, risulta pari ad **€3.379.402,60**.

Variazioni anno 2020 – art. 12 comma 4 e art.13 comma 3 DPR 254/2005

Conto budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Inporto variazione	Atto	n. atto	data Atto
325068	Oneri vari di funzionamento	FB01	0000	4.801,92	D.D	87	20/05/2020
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	FB01	0000	-4.801,92	D.D	87	20/05/2020
325099	Spese per la formazione del personale	FB01	0000	-1.000,00	D.D	81	12/05/2020
325099	Spese per la formazione del personale	FB02	0000	1.000,00	D.D	81	12/05/2020
329003	Compensi Collegio dei revisori	EA01	0000	-1.000,00	D.D	77	11/05/2020
329009	Compensi Giunta	EA01	0000	1.000,00	D.D	77	11/05/2020



327017	Imposte e tasse	FB01	0000	-1.000,00	D.D	77	11/05/2020
328003	Quota associativa Unioncamere	FB01	0000	1.000,00	D.D	77	11/05/2020
322003	Inail dipendenti	FB02	0000	2.000,00	D.D	77	11/05/2020
327017	Imposte e tasse	FB01	0000	-2.000,00	D.D	77	11/05/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	EC01	A1200008	5.000,00	D.D	41	25/02/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200008	-5.000,00	D.D	41	25/02/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	EC01	A1200007	25.000,00	D.D	40	25/02/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200007	-25.000,00	D.D	40	25/02/2020
325000	Oneri telefonici	FB02	0000	-2.196,00	D.D	35	13/02/2020
325200	Altri costi per servizi	ED01	0000	2.196,00	D.D	35	13/02/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	EC01	A1200006	30.000,00	D.D	32	12/02/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200006	-30.000,00	D.D	32	12/02/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200001	-10.000,00	D.G	6	31/01/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200013	10.000,00	D.G	6	31/01/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200001	-6.000,00	D.G	5	31/01/2020
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200012	6.000,00	D.G	5	31/01/2020



Variazioni proposte in sede di assestamento

Conto budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Descrizione prodotto	Importo variazione proposto
310003	Sanzioni diritto annuale anno corrente	FB01	0000	Non definito	125.445,80
310009	Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	ED01	0000	Non definito	965.502,15
310009	Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	GC01	0000	Non definito	144.270,44
310015	Maggiorazione 20% d.a. - 2019	ED01	0000	Non definito	1.067,63
311121	Diritti di segreteria	GC01	0000	Non definito	-150.000,00
311122	Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	GC01	0000	Non definito	-50.000,00
314000	Rimanenze Iniziali	GC01	0000	Non definito	37.000,00
314003	Rimanenze Finali	GC01	0000	Non definito	37.000,00
321000	Retribuzione Ordinaria	ED01	0000	Non definito	-17.100,00
321000	Retribuzione Ordinaria	FB01	0000	Non definito	-24.100,00
321000	Retribuzione Ordinaria	GC01	0000	Non definito	10.600,00
321000	Retribuzione Ordinaria	HC01	0000	Non definito	26.900,00
321017	Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	EA01	0000	Non definito	-9.900,00
321017	Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	HC01	0000	Non definito	9.900,00
321018	Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	FB01	0000	Non definito	-230,00
321018	Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	GC01	0000	Non definito	80,00
321018	Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	HC01	0000	Non definito	420,00



323000	Accantonamento I.F.R.	FB01	0000	Non definito	-2.600,00
323000	Accantonamento I.F.R.	GC01	0000	Non definito	1.200,00
323000	Accantonamento I.F.R.	HC01	0000	Non definito	-1.200,00
323001	Accantonamento T.F.R.	ED01	0000	Non definito	-1.400,00
323001	Accantonamento T.F.R.	HC01	0000	Non definito	3.500,00
325004	Spese consumo energia elettrica	FB02	0000	Non definito	-5.000,00
325030	Oneri per assicurazioni	FB02	0000	Non definito	-5.000,00
325031	Oneri per assicurazioni - immobili	FB02	0000	Non definito	-3.500,00
325032	Oneri per assicurazioni - personale	FB02	0000	Non definito	-10.000,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	EA01	0000	Non definito	-8.540,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	FB01	0000	Non definito	-85.080,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	GC01	0000	Non definito	-2.562,00
325068	Oneri vari di funzionamento	FB01	0000	Non definito	124,65
325082	Spese per data entry in house	FB01	0000	Non definito	-11.160,00
325082	Spese per data entry in house	GC01	0000	Non definito	-89.900,00
325082	Spese per data entry in house	HC01	0000	Non definito	-12.100,00
325098	Buoni pasto	FB02	0000	Non definito	-6.000,00
325107	Spese gestione SUAP	GC01	0000	Non definito	-30.500,00
327043	Beni e servizi COVID	FB02	0000	Non definito	87.290,00
328001	Quote associative	FB01	11010023	Quota contributo consortile C.S.A.	15.000,00
328001	Quote associative	FB01	11010024	Quota contributo consortile Infocamere	52.475,00
329001	Compensi Consiglio	EA01	0000	Non definito	-20.000,00
329003	Compensi Giunta	EA01	0000	Non definito	-49.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1100002	Progetto "Turismo"	110.000,00



330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200001	Iniziative di supporto e promozione del sistema delle imprese	238.500,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1400003	Progetto "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali"	66.951,70
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1500001	Progetto "Punto Impresa Digitale"	350.830,67
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	GC01	A1300002	Progetto "Formazione lavoro"	78.000,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenza e regolazione del mercato	GC01	B1200002	Progetto "SUAP"	61.220,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenza e regolazione del mercato	ED01	B2200001	Progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario"	48.766,19
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	FB01	0000	Non definito	110.000,00
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	ED01	0000	Non definito	322.122,36
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	GC01	0000	Non definito	48.133,23
343009	Altri accantonamenti	EA01	0000	Non definito	9.000,00
360006	Sopravvenienze Attive	EA01	0000	Non definito	13.211,95
360006	Sopravvenienze Attive	FB02	0000	Non definito	132.762,73
360051	Interessi per rateizzazioni e mora	FB01	0000	Non definito	7.673,38
361003	Sopravvenienze Passive	EA01	0000	Non definito	6.847,84
361003	Sopravvenienze Passive	FB02	0000	Non definito	1.451,68
361003	Sopravvenienze Passive	HC01	0000	Non definito	206,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2021-2022

Nel presente assestamento si prevedono variazioni sui budget di cui:

Anno 2021

previsione iniziale disavanzo - €998.032,70, variazioni da adottare + €180.467,36
valore assestato - € 1.178.500,06

- incremento diritto annuale di €1.235.218,39 per maggiorazione ai sensi del D.M. 12.03.2020;
- decremento diritti di segreteria di €90.000,00;
- decremento spese personale €5.730,00;
- decremento oneri di funzionamento €99.500,00;
- incremento interventi economici €926.214,36;
- incremento ammortamenti e accantonamenti €504.701,39.

Anno 2022

previsione iniziale disavanzo- €978.795,32, variazioni da adottare - €50.000,00
valore assestato - €928.795,32

- incremento diritto annuale di €1.235.218,39 per maggiorazione ai sensi del D.M. 12.03.2020;
- decremento diritti di segreteria di €40.000,00;
- decremento spese personale €5.730,00;
- decremento oneri di funzionamento €99.500,00;
- incremento interventi economici €745.747,00;
- incremento ammortamenti e accantonamenti €504.701,39.

Il valore del Patrimonio Netto Disponibile rapportato al risultato da conseguire negli esercizi 2020 - 2022 dimostra la sostenibilità economica della previsione fin ora adottata.

ALLEGATI:

1. Preventivo economico 2020 aggiornato - sintetico (Allegato A DPR 254-2005)
2. Preventivo economico 2020 aggiornato - analitico (Allegato A DPR 254-2005).
3. Budget economico annuale 2020 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
4. Budget economico pluriennale 2020-2022 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
5. Prospetto delle previsioni di entrata
6. Prospetto delle previsioni di spesa
7. Budget direzionale 2020 aggiornato - sintetico (Allegato B DPR 254-2005)
8. Budget direzionale 2020 aggiornato - analitico (Allegato B DPR 254-2005)
9. P.I.R.A. - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - SINTETICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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							
<u>A) Proventi correnti</u>							
1 Diritto Annuale	8.209.578,26	7.432.382,21		6.321.541,99	144.270,44	966.569,78	7.432.382,21
2 Diritti di Segreteria	2.772.511,00	2.352.800,00			2.352.800,00		2.352.800,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	50.618,35	245.832,50		1.300,00	6.530,00	238.002,50	245.832,50
4 Proventi da gestione di beni e servizi	113100,49	83.700,00			83.700,00		83.700,00
5 Variazione delle rimanenze	34.853,36						
Totale Proventi Correnti A	11.180.661,46	10.114.714,71		6.322.841,99	2.587.300,44	1.204.572,28	10.114.714,71
<u>B) Oneri Correnti</u>							
6 Personale	-2.740.633,07	-2.803.528,92	-362.940,90	-617.600,78	-1.645.630,02	-177.357,22	-2.803.528,92
7 Funzionamento	-3.733.854,31	-4.156.005,62	-419.727,00	-2.124.351,54	-1.462.115,06	-149.812,02	-4.156.005,62
8 Interventi Economici	-1.702.185,13	-1.944.741,06			-199.220,00	-1.745.521,06	-1.944.741,06
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.434.676,99	-2.882.345,59	-69.000,00	-2.413.090,00	-48.133,23	-352.122,36	-2.882.345,59
Totale Oneri Correnti B	-11.611.349,50	-11.786.621,19	-851.667,90	-5.155.042,32	-3.355.098,32	-2.424.812,66	-11.786.621,19
Risultato della gestione corrente A-B	-430.688,04	-1.671.906,48	-851.667,90	1.167.799,67	-767.797,88	-1.220.240,38	-1.671.906,48
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	18.403,64	16.618,00	3.263,00	3.243,00	9.787,00	325,00	16.618,00
11 Oneri Finanziari	-117,39	-300,00		-300,00			-300,00
Risultato della gestione finanziaria	18.286,25	16.318,00	3.263,00	2.943,00	9.787,00	325,00	16.318,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.162.698,38	153.648,06	25.750,65	40.126,49	67.118,94	20.651,98	153.648,06
13 Oneri Straordinari	-511.957,87	-8.505,52	-6.984,94	-354,86	-939,90	-225,82	-8.505,52
Risultato della gestione straordinaria (D)	650.740,51	145.142,54	18.765,71	39.771,64	66.179,03	20.426,16	145.142,54



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - SINTETICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	238.338,72	-1.510.445,94	-829.639,19	1.210.514,31	-691.831,84	-1.199.489,22	-1.510.445,94
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.270,00		1.270,00			1.270,00
F Immobilizzazioni Materiali	12.157,71	388.000,00		388.000,00			388.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	0						
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	12.157,71	389.270,00		389.270,00			389.270,00



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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	8.209.578,26	7.432.382,21		6.321.541,99	144.270,44	966.569,78	7.432.382,21
310000 - Diritto Annuale	5.732.543,48	5.548.867,21		5.548.867,21			5.548.867,21
310001 - Restituzione Diritto Annuale		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	807.497,37	752.674,78		752.674,78			752.674,78
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	53.427,55	21.000,00		21.000,00			21.000,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	1.145.441,07	1.109.772,59			144.270,44	965.502,15	1.109.772,59
310013 - Maggiorazione 20% d.a. - 2018	470.668,79						
310015 - Maggiorazione 20% d.a. - 2019		1.067,63				1.067,63	1.067,63
2) Diritti di Segreteria	2.772.511,00	2.352.800,00			2.352.800,00		2.352.800,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria	0,00	-2.200,00			-2.200,00		-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.593.468,07	2.275.000,00			2.275.000,00		2.275.000,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	179.042,93	80.000,00			80.000,00		80.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	50.618,35	245.832,50		1.300,00	6.530,00	238.002,50	245.832,50
312000 - Contributi e Trasferimenti	19.833,56	169.522,50			5.880,00	163.642,50	169.522,50
312003 - Contributi fondo Perequativo	15.333,77	74.360,00				74.360,00	74.360,00
312011 - Riversamento avanzo aziende speciali	102,86						
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	9.948,16	950,00		300,00	650,00		950,00



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
312025 - Recupero spese contenzioso tributario	5.400,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	113.100,49	83.700,00			83.700,00		83.700,00
313006 - Proventi diritti di conciliazione	0,00						
313013 - Proventi concessioni in uso sale e uffici	1.495,84						
313020 - Proventi vendita carnet ATA	989,00	700,00			700,00		700,00
313022 - Proventi per verifiche ufficio metrico	1.895,00						
313023 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura							
313024 - Affitti attivi - Comm.le							
313026 - Proventi tutela del consumatore e della fede pubblica	1.200,00						
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	42.800,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00
313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	47.200,41	40.000,00			40.000,00		40.000,00
313031 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - vino	15.758,89	15.000,00			15.000,00		15.000,00
313032 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - patata	1.711,35	2.000,00			2.000,00		2.000,00
313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali	50,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
5) Variazione delle rimanenze	34.853,36						
314000 - Rimanenze Iniziali	-63.547,55	-105.500,00		-31.000,00	-74.500,00		-105.500,00
314003 - Rimanenze Finali	98.400,91	105.500,00		31.000,00	74.500,00		105.500,00



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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	11.180.661,46	10.114.714,71		6.322.841,99	2.587.300,44	1.204.572,28	10.114.714,71
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-2.740.633,07	-2.803.528,92	-362.940,90	-617.600,78	-1.645.630,02	-177.357,22	-2.803.528,92
a) Competenze al personale	-2.010.177,60	-2.101.468,92	-290.883,12	-428.503,00	-1.265.367,80	-116.715,00	-2.101.468,92
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.253.465,59	-1.239.800,00	-143.500,00	-239.400,00	-814.500,00	-42.400,00	-1.239.800,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-594,81	-100.189,80	-9.542,00	-23.855,00	-62.021,80	-4.771,00	-100.189,80
321012 - Fondo per le politiche di sviluppo (Personale Camerale)	-589.097,55	-591.309,12	-73.741,12	-145.578,00	-329.646,00	-42.344,00	-591.309,12
321017 - Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	-160.000,00	-160.000,00	-62.900,00	-17.800,00	-52.600,00	-26.700,00	-160.000,00
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-7.019,65	-10.170,00	-1.200,00	-1.870,00	-6.600,00	-500,00	-10.170,00
b) Oneri sociali	-493.512,08	-529.800,00	-56.557,78	-129.237,78	-293.662,22	-50.342,22	-529.800,00
322000 - Oneri Previdenziali	-484.306,95	-518.600,00	-55.500,00	-126.500,00	-288.000,00	-48.600,00	-518.600,00
322003 - Inail dipendenti	-9.205,13	-11.200,00	-1.057,78	-2.737,78	-5.662,22	-1.742,22	-11.200,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-217.785,29	-145.000,00	-15.500,00	-32.600,00	-86.600,00	-10.300,00	-145.000,00
323000 - Accantonamento I.F.R.	-195.286,92	-111.400,00	-15.500,00	-22.000,00	-66.400,00	-7.500,00	-111.400,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-22.498,37	-33.600,00		-10.600,00	-20.200,00	-2.800,00	-33.600,00
d) Altri costi	-19.158,10	-27.260,00	0,00	-27.260,00	0,00	0,00	-27.260,00
324000 - Interventi Assistenziali	-10.260,00	-7.380,00		-7.380,00			-7.380,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al Min. Att. Produkt.	-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-167,40	-9.000,00		-9.000,00			-9.000,00
324018 - Oneri per Concorsi	-1.730,70						
324021 - Borse di studio		-2.880,00		-2.880,00			-2.880,00
7) Funzionamento	-3.733.854,31	-4.156.005,62	-419.727,00	-2.124.351,54	-1.462.115,06	-149.812,02	-4.156.005,62
a) Prestazioni servizi	-2.287.520,73	-2.325.342,44	-319.757,23	-636.068,40	-1.272.551,18	-96.965,64	-2.325.342,44
325000 - Oneri Telefonici	-17.683,92	-16.804,00	-1.553,31	-4.942,35	-8.048,97	-2.259,36	-16.804,00
325003 - Spese consumo acqua	-2.185,70	-3.000,00	-283,33	-733,33	-1.516,67	-466,67	-3.000,00
325004 - Spese consumo energia elettrica	-72.689,56	-73.000,00	-20.717,11	-16.660,29	-27.821,16	-7.801,44	-73.000,00
325005 - Spese consumo gas	-30,37	-500,00	-141,90	-114,11	-190,56	-53,43	-500,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-91.050,44	-94.000,00	-26.676,82	-21.452,98	-35.824,50	-10.045,70	-94.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-8.139,84	-8.200,00	-2.327,13	-1.871,43	-3.125,12	-876,33	-8.200,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-33.355,28	-35.000,00		-35.000,00			-35.000,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-76.919,92	-80.000,00		-80.000,00			-80.000,00
325031 - Oneri per assicurazioni - immobili	0,00	-3.500,00	-993,29	-798,78	-1.333,89	-374,04	-3.500,00
325032 - Oneri per assicurazioni - personale	0,00	-8.500,00	-802,78	-2.077,78	-4.297,22	-1.322,22	-8.500,00
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)	-9.149,12	-15.000,00	-1.416,67	-3.666,67	-7.583,33	-2.333,33	-15.000,00
325043 - Oneri Legali	-66.753,46	-75.000,00	-75.000,00				-75.000,00



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-350.503,64	-306.516,08	-27.460,00	-67.118,08	-211.938,00		-306.516,08
325051 - Oneri di Rappresentanza	-176,40	-602,57	-602,57				-602,57
325053 - Oneri postali e di Recapito	-51.610,65	-63.000,00	-5.950,00	-15.400,00	-31.850,00	-9.800,00	-63.000,00
325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali	-16.842,46	-15.000,00		-15.000,00			-15.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-91.042,17	-90.000,00		-90.000,00			-90.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-201,67	-368,13		-368,13			-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-104.598,27	-105.000,00	-9.916,67	-25.666,67	-53.083,33	-16.333,33	-105.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-9.416,37	-20.306,57		-12.426,57	-7.880,00		-20.306,57
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-107.163,58	-97.000,00			-97.000,00		-97.000,00
325082 - Spese per data entry in house	-1.010.717,18	-1.018.440,00	-53.886,00	-189.687,00	-740.576,00	-34.291,00	-1.018.440,00
325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web	-1.680,55	-7.000,00	-7.000,00				-7.000,00
325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio	-40.375,29	-37.560,00		-37.560,00			-37.560,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-66.346,42	-71.040,00	-71.040,00				-71.040,00
325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici	0,00	-3.570,76	-3.570,76				-3.570,76
325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive	0,00	-735,20	-735,20				-735,20
325097 - Altre spese di pubblicità	0,00	-1.338,80	-1.338,80				-1.338,80
325098 - Buoni pasto	-23.420,80	-21.000,00	-1.983,33	-5.133,33	-10.616,67	-3.266,67	-21.000,00
325099 - Spese per la formazione del personale	-2.115,00	-13.276,50	-1.625,94	-3.246,44	-7.113,56	-1.290,56	-13.276,50



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
325100 - Rimborso spese missioni	-12.760,37	-14.187,83	-2.791,18	-2.700,00	-6.696,65	-2.000,00	-14.187,83
325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)	-15.208,10	-15.000,00	-944,44	-2.444,44	-10.055,56	-1.555,56	-15.000,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa)	-5.384,20	-9.700,00	-1.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-700,00	-9.700,00
325200 - Altri costi per servizi		-2.196,00				-2.196,00	-2.196,00
b) Godimento di beni di terzi	-3.513,59	-5.000,00	-472,22	-1.222,22	-2.527,78	-777,78	-5.000,00
326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	-3.513,59	-5.000,00	-472,22	-1.222,22	-2.527,78	-777,78	-5.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-938.912,27	-1.130.556,22	-51.497,55	-888.585,92	-166.244,14	-24.228,60	-1.130.556,22
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-7.017,30	-7.450,00	-450,00	-5.500,00	-1.500,00		-7.450,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-6.850,52	-11.000,00	-1.038,89	-2.688,89	-5.561,11	-1.711,11	-11.000,00
327007 - Costo acquisto carnet ATA	-896,00	-1.100,00			-1.100,00		-1.100,00
327012 - Oneri per Modulistica	-1.300,70	-2.500,00	-236,11	-611,11	-1.263,89	-388,89	-2.500,00
327016 - Tarsu/Tari	-44.307,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
327017 - Imposte e tasse	-318.266,77	-344.951,90	-25.000,00	-193.600,00	-113.551,90	-12.800,00	-344.951,90
327033 - Arrotondamenti Attivi	30,66	5,00		5,00			5,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-64,35	-5,00		-5,00			-5,00
327042 - Perdite su crediti	0,00	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
327043 - Beni e servizi COVID		-87.290,00	-24.772,55	-19.921,60	-33.267,24	-9.328,60	-87.290,00
327051 - Taglia-spese D.L. 1122008	-53.302,63						



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
327053 - Taglia-spese D.L. 782010	-63.524,07						
327055 - Taglia-spese - spending review - D.L. 952012	-443.413,59						
327057 - Taglia-spese		-616.264,32		-616.264,32			-616.264,32
d) Quote associative	-448.619,70	-632.415,00	0,00	-598.475,00	-6.100,00	-27.840,00	-632.415,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-138.676,59	-145.000,00		-145.000,00			-145.000,00
328001 - Quote associative		-95.315,00		-67.475,00		-27.840,00	-95.315,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-142.601,88	-156.000,00		-156.000,00			-156.000,00
328005 - Quote associative Ccisia estere e italiane all'estero	0,00	-6.100,00			-6.100,00		-6.100,00
328007 - Quote associative Unione Regionale	-167.341,23	-230.000,00		-230.000,00			-230.000,00
e) Organi istituzionali	-55.288,02	-62.691,96	-48.000,00	0,00	-14.691,96	0,00	-62.691,96
329009 - Compensi Collegio dei Revisori	-28.323,36	-31.500,00	-31.500,00				-31.500,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-14.691,96	-14.691,96			-14.691,96		-14.691,96
329015 - Compensi Nucleo valutazione	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00				-6.500,00
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-5.772,70	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
8) Interventi Economici	-1.702.185,13	-1.944.741,06			-199.220,00	-1.745.521,06	-1.944.741,06
330030 - Interventi istituzionali	-36.196,25						
330031 - Interventi per la promozione delle imprese	-490.950,72						



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
330032 - Interventi per lo sviluppo	-923.683,16						
330033 - Interventi per l'innovazione dei servizi	-39.955,00						
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese		-1.282.554,87			-138.000,00	-1.144.554,87	-1.282.554,87
330055 - Innovazione, semplificazione trasparenza e regolazione del mercato		-482.186,19			-61.220,00	-420.966,19	-482.186,19
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-211.400,00	-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti		-2.882.345,59	-69.000,00	-2.413.090,00	-48.133,23	-352.122,36	-2.882.345,59
a) Immob. Immateriali	-341,22	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
340000 - Amm.to Software	-341,22	-200,00		-200,00			-200,00
b) Immob. Materiali	-230.304,71	-210.890,00	0,00	-210.890,00	0,00	0,00	-210.890,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-174.168,23	-176.000,00		-176.000,00			-176.000,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-212,28	-290,00		-290,00			-290,00
341013 - Amm.to Arredi	-2.677,82	-2.600,00		-2.600,00			-2.600,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-17.281,97	-26.000,00		-26.000,00			-26.000,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-5.801,17	-5.500,00		-5.500,00			-5.500,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	0,00	-500,00		-500,00			-500,00
341028 - Amm.to biblioteca	-30.163,24						
c) Svalutazione crediti	-2.701.441,94	-2.572.255,59	0,00	-2.202.000,00	-48.133,23	-322.122,36	-2.572.255,59



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	-2.315.998,08	-2.202.000,00		-2.202.000,00			-2.202.000,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-330.957,79	-370.255,59			-48.133,23	-322.122,36	-370.255,59
342003 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-54.486,07						
d) Fondi spese future	-502.589,12	-99.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-99.000,00
343009 - Altri accantonamenti	-502.589,12	-69.000,00	-69.000,00				-69.000,00
343013 - Accantonamenti disavanzo aziende speciali		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
Totale Oneri Correnti B	-11.611.349,50	-11.786.621,19	-851.667,90	-5.155.042,32	-3.355.098,32	-2.424.812,66	-11.786.621,19
Risultato della gestione corrente A-B	-430.688,04	-1.671.906,48	-851.667,90	1.167.799,67	-767.797,88	-1.220.240,38	-1.671.906,48
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi Finanziari	18.403,64	16.618,00	3.263,00	3.243,00	9.787,00	325,00	16.618,00
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	308,12	200,00		200,00			200,00
350002 - Interessi attivi c/c postale	0,00	100,00		100,00			100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	16.269,10	16.318,00	3.263,00	2.943,00	9.787,00	325,00	16.318,00
350006 - Proventi mobiliari	1.826,42						
11) Oneri Finanziari	-117,39	-300,00		-300,00			-300,00
351000 - Interessi Passivi	-117,39	-300,00		-300,00			-300,00
Risultato della gestione finanziaria	18.286,25	16.318,00	3.263,00	2.943,00	9.787,00	325,00	16.318,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
12) Proventi straordinari	1.162.698,38	153.648,06	25.750,65	40.126,49	67.118,94	20.651,98	153.648,06
360006 - Sopravvenienze Attive	476.758,37	145.974,68	25.750,65	32.453,11	67.118,94	20.651,98	145.974,68
360029 - Diritto annuale anni precedenti	577.701,89						
360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	79.153,10						
360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti	12.067,77						
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	17.017,25	7.673,38		7.673,38			7.673,38
13) Oneri Straordinari	-511.957,87	-8.505,52	-6.984,94	-354,86	-939,90	-225,82	-8.505,52
361000 - Minusvalenze da dismissioni beni	-169,42						
361003 - Sopravvenienze Passive	-455.148,81	-8.505,52	-6.984,94	-354,86	-939,90	-225,82	-8.505,52
361023 - Diritto annuale anni precedenti	-5.327,21						
361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	-35.305,96						
361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti	-16.006,47						
Risultato della gestione straordinaria (D)	650.740,51	145.142,54	18.765,71	39.771,64	66.179,03	20.426,16	145.142,54
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	238.338,72	-1.510.445,94	-829.639,19	1.210.514,31	-691.831,84	-1.199.489,22	-1.510.445,94
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.270,00		1.270,00			1.270,00
1) Software		1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
110000 - Software	0,00	1.270,00		1.270,00			1.270,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
4) Altre							
F Immobilizzazioni Materiali	12.157,71	388.000,00		388.000,00			388.000,00
5) Immobili	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	0,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	9.122,23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	9.122,23	10.000,00		10.000,00			10.000,00
9) Attrezzature non informatiche	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	0,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	0,00	220.000,00		220.000,00			220.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	0,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10) Arredi e mobili	3.035,48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
111410 - Arredi	3.035,48	5.000,00		5.000,00			5.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
111600 - Biblioteca	0,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
13) Altre							



ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO - ANALITICO

art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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)	
G Immobilizzazioni Finanziarie	0,00						
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	12.157,71	389.270,00		389.270,00			389.270,00



BUDGET ECONOMICO ANNUALE AGGIORNATO

art. 2 comma 3 Decreto MEF 27.03.2013

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2020		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		8.992.778,69		10.029.064,71
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	243.882,50		243.882,50	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	243.882,50		243.882,50	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	6.196.096,19		7.432.382,21	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.552.800,00		2.352.800,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		85.650,00		85.650,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	85.650,00		85.650,00	
Totale valore della produzione (A)		9.078.428,69		10.114.714,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-3.716.724,25		-4.332.775,46
a) Erogazione di servizi istituzionali	-990.472,50		-1.944.741,06	
b) Acquisizione di servizi	-2.579.559,79		-2.310.342,44	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-15.000,00		-15.000,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE AGGIORNATO

art. 2 comma 3 Decreto MEF 27.03.2013

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2020		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-131.691,96		-62.691,96	
8) Per godimento di beni di terzi		-5.000,00		-5.000,00
9) Per il personale		-2.805.458,92		-2.803.528,92
a) Salari e stipendi	-2.104.898,92		-2.101.468,92	
b) Oneri sociali	-527.800,00		-529.800,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-31.500,00		-33.600,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-114.000,00		-111.400,00	
e) Altri costi	-27.260,00		-27.260,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.303.090,00		-2.783.345,59
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-200,00		-200,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-210.890,00		-210.890,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.092.000,00		-2.572.255,59	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		-90.000,00		-99.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.610.206,22		-1.762.971,22
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.264,32		-616.264,32	
b) Altri oneri diversi di gestione	-993.941,90		-1.146.706,90	
Totale costi (B)		-10.530.479,39		-11.786.621,19
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.452.050,70		-1.671.906,48
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		16.618,00		16.618,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	16.618,00		16.618,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE AGGIORNATO

art. 2 comma 3 Decreto MEF 27.03.2013

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2020		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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		-300,00		-300,00
a) Interessi passivi	-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)		16.318,00		16.318,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
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		153.648,06
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		-8.505,52
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		145.142,54
Risultato prima delle imposte		-1.435.732,70		-1.510.445,94
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.435.732,70		-1.510.445,94



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE AGGIORNATO

art. 1 comma 2 Decreto MEF 27.03.2013

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.029.064,71		9.894.114,58		9.944.114,58
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	243.882,50		0,00		0,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	243.882,50		0,00		0,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.432.382,21		7.431.314,58		7.431.314,58	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.352.800,00		2.462.800,00		2.512.800,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		85.650,00		70.650,00		55.650,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	85.650,00		70.650,00		55.650,00	
Totale valore della produzione (A)		10.114.714,71		9.964.764,58		9.999.764,58



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE AGGIORNATO

art. 1 comma 2 Decreto MEF 27.03.2013

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-11.786.621,19		-11.159.582,64		-10.944.877,90
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-4.332.775,46		-3.852.738,01		-3.636.788,27
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.944.741,06		-1.240.414,36		-1.024.947,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.310.342,44		-2.534.631,69		-2.534.149,31	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-62.691,96		-62.691,96		-62.691,96	
8) Per godimento di beni di terzi		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
9) Per il personale		-2.803.528,92		-2.799.728,92		-2.797.728,92
a) Salari e stipendi	-2.101.468,92		-2.100.268,92		-2.100.268,92	
b) Oneri sociali	-529.800,00		-529.800,00		-529.800,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-33.600,00		-33.100,00		-33.100,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-111.400,00		-109.300,00		-109.300,00	
e) Altri costi	-27.260,00		-27.260,00		-25.260,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.783.345,59		-2.812.861,39		-2.816.106,39
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-200,00		-520,00		-815,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-210.890,00		-224.640,00		-227.590,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.572.255,59		-2.587.701,39		-2.587.701,39	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE AGGIORNATO

art. 1 comma 2 Decreto MEF 27.03.2013

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
13) Altri accantonamenti		-99.000,00		-99.000,00		-99.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.762.971,22		-1.590.254,32		-1.590.254,32
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.264,32		-616.264,32		-616.264,32	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.146.706,90		-973.990,00		-973.990,00	
Totale costi (B)		-11.786.621,19		-11.159.582,64		-10.944.877,90
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.671.906,48		-1.194.818,06		-945.113,32
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		16.318,00		16.318,00		16.318,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		16.618,00		16.618,00		16.618,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	16.618,00		16.618,00		16.618,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-300,00		-300,00		-300,00
a) Interessi passivi	-300,00		-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						



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE AGGIORNATO

art. 1 comma 2 Decreto MEF 27.03.2013

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		16.318,00		16.318,00		16.318,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		145.142,54		0,00		0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		153.648,06		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		-8.505,52		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		145.142,54		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-1.510.445,94		-1.178.500,06		-928.795,32
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.510.445,94		-1.178.500,06		-928.795,32

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.100.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	140.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	30.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.275.000,00
1500	Sanzioni amministrative	75.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.100,00
2201	Proventi da verifiche metriche	1.500,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	55.000,00
	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	
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	60.000,00
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	23.163,77
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	9.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
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	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	102,86
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5.000,00
4199	Sopravvenienze attive	51.461,95
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	100,00
4204	Interessi attivi da altri	16.500,00
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	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	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	
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 economali	10.000,00

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	52.314,89
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	1.300.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

9.205.243,47

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	132.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	375,00
1103	Arretrati di anni precedenti	17.050,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.340,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	51.150,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.100,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	55.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.128,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	400,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	20.340,00
1599	Altri oneri per il personale	110,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.700,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	33,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.100,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.650,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	19.800,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.700,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.760,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.480,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	6.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	8.000,00
2121	Spese postali e di recapito	7.800,00
2122	Assicurazioni	4.873,40
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	11.389,32
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.125,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	359.500,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	18.000,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	18.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	50.000,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	27.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	171.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	869.850,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	250.000,00
4201	Noleggi	550,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	18,93
4401	IRAP	18.700,00
4402	IRES	2.200,00
4403	I.V.A.	20.800,00
4405	ICI	14.874,48
4499	Altri tributi	81.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.000,00
5102	Fabbricati	10.300,00
5103	Impianti e macchinari	24.200,00
5104	Mobili e arredi	550,00
5149	Altri beni materiali	220,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	280,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

2.322.447,73

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	648.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	1.600,00
1103	Arretrati di anni precedenti	83.700,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	104.760,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	251.100,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	270.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.540,40
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.160,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	91.260,00
1599	Altri oneri per il personale	540,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	71.900,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	162,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.500,00
2104	Altri materiali di consumo	100.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.100,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	97.200,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.300,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.640,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	36.720,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	11.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	32.000,00
2121	Spese postali e di recapito	27.200,00
2122	Assicurazioni	6.640,22
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	125.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.700,45
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
2126	Spese legali	29.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	100,00

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
2298	Altre spese per acquisto di servizi	783.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	36.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	34.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	65.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	5.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	110.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	7.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	2.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	2.700,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	33,20
4401	IRAP	93.800,00
4402	IRES	10.800,00
4403	I.V.A.	107.700,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	139.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	8.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.000,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5102	Fabbricati	38.200,00
5103	Impianti e macchinari	118.800,00
5104	Mobili e arredi	2.700,00
5149	Altri beni materiali	1.080,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	310,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

3.645.616,15

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	240.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	600,00
1103	Arretrati di anni precedenti	31.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	38.800,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	93.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	100.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.052,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	800,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	41.000,00
1599	Altri oneri per il personale	200,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	60,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.200,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	36.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.200,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	13.600,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.000,00
2121	Spese postali e di recapito	14.000,00
2122	Assicurazioni	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	75.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.700,45
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.175,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	290.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	29.000,00

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
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	33.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	65.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	90.000,00
4201	Noleggi	1.000,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	33,20
4401	IRAP	34.000,00
4402	IRES	4.000,00
4403	I.V.A.	42.000,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	142.000,00
4507	Commissioni e Comitati	70.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	26.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	14.600,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	8.000,00
5102	Fabbricati	37.000,00
5103	Impianti e macchinari	44.000,00
5104	Mobili e arredi	1.000,00
5149	Altri beni materiali	400,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	280,00
TOTALE		1.709.870,53

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	72.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	150,00
1103	Arretrati di anni precedenti	9.300,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.640,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	27.900,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.650,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	30.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	615,60
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	240,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	9.640,00
1599	Altri oneri per il personale	60,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	18,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	480,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	900,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.800,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.700,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	960,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.080,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.000,00
2121	Spese postali e di recapito	4.300,00
2122	Assicurazioni	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.700,45
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	87.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.000,00

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
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	33.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	65.000,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	3.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	9.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	20.150,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	60.000,00
4201	Noleggi	300,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	33,20
4401	IRAP	10.200,00
4402	IRES	1.200,00
4403	I.V.A.	11.800,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	137.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	6.800,00
5103	Impianti e macchinari	13.200,00
5104	Mobili e arredi	300,00
5149	Altri beni materiali	120,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	120,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

747.627,13

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	24.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	10,00
1103	Arretrati di anni precedenti	3.100,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.460,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	6.850,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	650,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	8.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	80,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	2.975,50
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	200,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	160,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	3.600,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	320,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.360,00
2121	Spese postali e di recapito	1.600,00
2122	Assicurazioni	1.766,34
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00
2126	Spese legali	15.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	50,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	29.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	6.100,00
4201	Noleggi	100,00
4401	IRAP	4.300,00
4403	I.V.A.	4.100,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	5.000,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	600,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.500,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	100,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5102	Fabbricati	600,00
5103	Impianti e macchinari	4.400,00
5104	Mobili e arredi	100,00
5149	Altri beni materiali	40,00
TOTALE		131.221,84

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	84.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	265,00
1103	Arretrati di anni precedenti	10.850,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	35.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.800,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	37.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	923,40
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	280,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	11.000,00
1599	Altri oneri per il personale	90,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	700,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	27,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	560,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.350,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	12.600,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.300,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.120,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.760,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	10.000,00
2121	Spese postali e di recapito	5.100,00
2122	Assicurazioni	1.720,04
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	12.509,33
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
2126	Spese legali	56.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	150,00

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
2298	Altre spese per acquisto di servizi	101.500,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	38.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	65.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.000,00
4201	Noleggi	350,00
4202	Locazioni	0,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	81,47
4401	IRAP	11.000,00
4402	IRES	1.800,00
4403	I.V.A.	13.600,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	133.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	16.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	4.500,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	9.500,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	300,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.000,00
5102	Fabbricati	7.100,00
5103	Impianti e macchinari	15.400,00
5104	Mobili e arredi	350,00
5149	Altri beni materiali	140,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	280,00
TOTALE		798.276,12

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	---------------------------

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020
(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

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
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4403	I.V.A.	0,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.300.000,00
TOTALE		1.310.000,00

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 2.322.447,73

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 3.645.616,15

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 1.709.870,53

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 747.627,13

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

TOTALE MISSIONE 131.221,84

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 798.276,12

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

1.310.000,00

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**

10.665.059,50

ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO - ANALITICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
A) Proventi correnti														
1) Diritto Annuale	7.432.382,21			6.321.541,99		6.321.541,99		144.270,44		144.270,44		966.569,78	966.569,78	7.432.382,21
310000 - Diritto Annuale	5.548.867,21			5.548.867,21		5.548.867,21								5.548.867,21
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00								-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	752.674,78			752.674,78		752.674,78								752.674,78
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	21.000,00			21.000,00		21.000,00								21.000,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	1.109.772,59							144.270,44		144.270,44		965.502,15	965.502,15	1.109.772,59
310015 - Maggiorazione 20% d.a. - 2019	1.067,63											1.067,63	1.067,63	1.067,63
2) Diritti di Segreteria	2.352.800,00							2.352.800,00	44.800,00	2.174.000,00	134.000,00	0,00		2.352.800,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria	-2.200,00							-2.200,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00			-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.275.000,00							2.275.000,00	45.000,00	2.150.000,00	80.000,00			2.275.000,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	80.000,00							80.000,00		25.000,00	55.000,00			80.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	245.832,50			1.300,00		1.300,00		6.530,00		650,00	5.880,00	238.002,50	238.002,50	245.832,50
312000 - Contributi e Trasferimenti	169.522,50							5.880,00			5.880,00	163.642,50	163.642,50	169.522,50
312003 - Contributi fondo Perequativo	74.360,00											74.360,00	74.360,00	74.360,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	950,00			300,00		300,00		650,00		650,00				950,00
312025 - Recupero spese contenzioso tributario	1.000,00			1.000,00		1.000,00								1.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	83.700,00			0,00		0,00		83.700,00	57.000,00	26.700,00	0,00			83.700,00
313020 - Proventi vendita carnet ATA	700,00							700,00		700,00				700,00
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	25.000,00							25.000,00		25.000,00				25.000,00
313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	40.000,00							40.000,00	40.000,00					40.000,00
313031 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - vino	15.000,00							15.000,00	15.000,00					15.000,00
313032 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - patata	2.000,00							2.000,00	2.000,00					2.000,00
313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali	1.000,00							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	-105.500,00			-31.000,00		-31.000,00		-74.500,00		-67.500,00	-7.000,00			-105.500,00
314003 - Rimanenze Finali	105.500,00			31.000,00		31.000,00		74.500,00		67.500,00	7.000,00			105.500,00
Totale Proventi Correnti A	10.114.714,71			6.322.841,99		6.322.841,99		2.587.300,44	101.800,00	2.345.620,44	139.880,00	1.204.572,28	1.204.572,28	10.114.714,71
B) Oneri Correnti														
6) Personale	-2.803.528,92	-361.883,12	-361.883,12	-626.063,00	-146.981,00	-467.882,00	-11.200,00	-1.639.967,80	-192.749,00	-848.547,80	-598.671,00	-175.615,00	-175.615,00	-2.803.528,92
a) Competenze al personale	-2.101.468,92	-290.883,12	-290.883,12	-428.503,00	-96.381,00	-332.122,00		-1.265.367,80	-151.649,00	-637.947,80	-475.771,00	-116.715,00	-116.715,00	-2.101.468,92
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.239.800,00	-143.500,00	-143.500,00	-239.400,00	-51.500,00	-187.900,00		-814.500,00	-98.000,00	-407.600,00	-308.900,00	-42.400,00	-42.400,00	-1.239.800,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-100.189,80	-9.542,00	-9.542,00	-23.855,00	-2.385,00	-21.470,00		-62.021,80	-7.156,00	-33.396,80	-21.469,00	-4.771,00	-4.771,00	-100.189,80
321012 - Fondo per le politiche di sviluppo (Personale Camerale)	-591.309,12	-73.741,12	-73.741,12	-145.578,00	-33.096,00	-112.482,00		-329.646,00	-36.793,00	-168.671,00	-124.182,00	-42.344,00	-42.344,00	-591.309,12
321017 - Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	-160.000,00	-62.900,00	-62.900,00	-17.800,00	-8.900,00	-8.900,00		-52.600,00	-8.900,00	-24.900,00	-18.800,00	-26.700,00	-26.700,00	-160.000,00
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-10.170,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.870,00	-500,00	-1.370,00		-6.600,00	-800,00	-3.380,00	-2.420,00	-500,00	-500,00	-10.170,00
b) Oneri sociali	-529.800,00	-55.500,00	-55.500,00	-137.700,00	-26.500,00	-100.000,00		-288.000,00	-33.000,00	-160.000,00	-95.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-529.800,00



ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO - ANALITICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
322000 - Oneri Previdenziali	-518.600,00	-55.500,00	-55.500,00	-126.500,00	-26.500,00	-100.000,00		-288.000,00	-33.000,00	-160.000,00	-95.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-518.600,00
322003 - Inail dipendenti	-11.200,00			-11.200,00			-11.200,00							-11.200,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-145.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-32.600,00	-7.100,00	-25.500,00		-86.600,00	-8.100,00	-50.600,00	-27.900,00	-10.300,00	-10.300,00	-145.000,00
323000 - Accantonamento I.F.R.	-111.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-22.000,00	-5.000,00	-17.000,00		-66.400,00	-8.100,00	-33.900,00	-24.400,00	-7.500,00	-7.500,00	-111.400,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-33.600,00			-10.600,00	-2.100,00	-8.500,00		-20.200,00		-16.700,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-33.600,00
d) Altri costi	-27.260,00			-27.260,00	-17.000,00	-10.260,00								-27.260,00
324000 - Interventi Assistenziali	-7.380,00			-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00								-7.380,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00									-4.000,00
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al Min. Att. Produtt.	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00									-4.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-9.000,00			-9.000,00	-9.000,00									-9.000,00
324021 - Borse di studio	-2.880,00			-2.880,00		-2.880,00								-2.880,00
7) Funzionamento	-4.156.005,62	-319.406,01	-319.406,01	-2.526.995,10	-41.139,00	-1.957.562,10	-528.294,00	-1.228.642,51	-115.791,00	-952.642,96	-160.208,55	-80.962,00	-80.962,00	-4.156.005,62
a) Prestazioni servizi	-2.325.342,44	-245.956,01	-245.956,01	-957.365,78	-29.539,00	-505.322,78	-422.504,00	-1.081.698,65	-93.391,00	-868.151,00	-120.156,65	-40.322,00	-40.322,00	-2.325.342,44
325000 - Oneri Telefonici	-16.804,00			-16.804,00			-16.804,00							-16.804,00
325003 - Spese consumo acqua	-3.000,00			-3.000,00			-3.000,00							-3.000,00
325004 - Spese consumo energia elettrica	-73.000,00			-73.000,00			-73.000,00							-73.000,00
325005 - Spese consumo gas	-500,00			-500,00			-500,00							-500,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-94.000,00			-94.000,00			-94.000,00							-94.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-8.200,00			-8.200,00			-8.200,00							-8.200,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-35.000,00			-35.000,00		-35.000,00								-35.000,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-80.000,00			-80.000,00		-80.000,00								-80.000,00
325031 - Oneri per assicurazioni - immobili	-3.500,00			-3.500,00			-3.500,00							-3.500,00
325032 - Oneri per assicurazioni - personale	-8.500,00			-8.500,00			-8.500,00							-8.500,00
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)	-15.000,00			-15.000,00			-15.000,00							-15.000,00
325043 - Oneri Legali	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00											-75.000,00
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-306.516,08	-27.460,00	-27.460,00	-67.118,08	-2.000,00	-65.118,08		-211.938,00	-20.500,00	-147.438,00	-44.000,00			-306.516,08
325051 - Oneri di Rappresentanza	-602,57	-602,57	-602,57											-602,57
325053 - Oneri postali e di Recapito	-63.000,00			-63.000,00			-63.000,00							-63.000,00
325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00								-15.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-90.000,00			-90.000,00		-90.000,00								-90.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-368,13			-368,13		-368,13								-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-105.000,00			-105.000,00			-105.000,00							-105.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-20.306,57			-12.426,57	-500,00	-11.926,57		-7.880,00	-1.000,00	-6.880,00				-20.306,57
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-97.000,00							-97.000,00		-97.000,00				-97.000,00
325082 - Spese per data entry in house	-1.018.440,00	-53.886,00	-53.886,00	-189.687,00	-24.494,00	-165.193,00		-740.576,00	-63.683,00	-615.513,00	-61.380,00	-34.291,00	-34.291,00	-1.018.440,00
325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00											-7.000,00
325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio	-37.560,00			-37.560,00		-37.560,00								-37.560,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-71.040,00	-71.040,00	-71.040,00											-71.040,00
325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici	-3.570,76	-3.570,76	-3.570,76											-3.570,76

ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO - ANALITICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive	-735,20	-735,20	-735,20											-735,20
325097 - Altre spese di pubblicità	-1.338,80	-1.338,80	-1.338,80											-1.338,80
325098 - Buoni pasto	-21.000,00			-21.000,00			-21.000,00							-21.000,00
325099 - Spese per la formazione del personale	-13.276,50	-1.531,50	-1.531,50	-4.002,00	-945,00	-2.057,00	-1.000,00	-6.608,00	-1.108,00	-3.500,00	-2.000,00	-1.135,00	-1.135,00	-13.276,50
325100 - Rimborso spese missioni	-14.187,83	-2.791,18	-2.791,18	-2.700,00	-600,00	-2.100,00		-6.696,65	-1.100,00	-2.700,00	-2.896,65	-2.000,00	-2.000,00	-14.187,83
325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)	-15.000,00			-10.000,00			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00					-15.000,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa)	-9.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-6.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-700,00	-700,00	-9.700,00
325200 - Altri costi per servizi	-2.196,00											-2.196,00	-2.196,00	-2.196,00
b) Godimento di beni di terzi	-5.000,00			-5.000,00		0,00	-5.000,00							-5.000,00
326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	-5.000,00			-5.000,00			-5.000,00							-5.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.130.556,22	-25.450,00	-25.450,00	-966.154,32	-11.600,00	-853.764,32	-100.790,00	-126.151,90	-22.400,00	-63.700,00	-40.051,90	-12.800,00	-12.800,00	-1.130.556,22
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-7.450,00	-450,00	-450,00	-5.500,00		-5.500,00		-1.500,00		-1.000,00	-500,00			-7.450,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-11.000,00			-11.000,00			-11.000,00							-11.000,00
327007 - Costo acquisto carnet ATA	-1.100,00							-1.100,00		-1.100,00				-1.100,00
327012 - Oneri per Modulistica	-2.500,00			-2.500,00			-2.500,00							-2.500,00
327016 - Tarsu/Tari	-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00							-50.000,00
327017 - Imposte e tasse	-344.951,90	-25.000,00	-25.000,00	-193.600,00	-11.600,00	-182.000,00		-113.551,90	-12.400,00	-61.600,00	-39.551,90	-12.800,00	-12.800,00	-344.951,90
327033 - Arrotondamenti Attivi	5,00			5,00		5,00								5,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-5,00			-5,00		-5,00								-5,00
327042 - Perdite su crediti	-10.000,00							-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00
327043 - Beni e servizi COVID	-87.290,00						-87.290,00							-87.290,00
327057 - Taglia-spese	-616.264,32			-616.264,32		-616.264,32								-616.264,32
d) Quote associative	-632.415,00			-598.475,00		-598.475,00		-6.100,00		-6.100,00		-27.840,00	-27.840,00	-632.415,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-145.000,00			-145.000,00										-145.000,00
328001 - Quote associative	-95.315,00			-67.475,00		-67.475,00						-27.840,00	-27.840,00	-95.315,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-156.000,00			-156.000,00		-156.000,00								-156.000,00
328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	-6.100,00							-6.100,00		-6.100,00				-6.100,00
328007 - Quote associative Unione Regionale	-230.000,00			-230.000,00		-230.000,00								-230.000,00
e) Organi istituzionali	-62.691,96	-48.000,00	-48.000,00					-14.691,96		-14.691,96				-62.691,96
329009 - Compensi Collegio dei Revisori	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00											-31.500,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-14.691,96							-14.691,96		-14.691,96				-14.691,96
329015 - Compensi Nucleo valutazione	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00											-6.500,00
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00											-10.000,00
8) Interventi economici	-1.944.741,06			0,00		0,00		-199.220,00	-60.000,00	-139.220,00		-1.745.521,06	-1.745.521,06	-1.944.741,06
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese	-1.282.554,87							-138.000,00	-60.000,00	-78.000,00		-1.144.554,87	-1.144.554,87	-1.282.554,87
330055 - Innovazione, semplificazione trasparenza e regolazione del mercato	-482.186,19							-61.220,00		-61.220,00		-420.966,19	-420.966,19	-482.186,19
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-180.000,00											-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.882.345,59	-69.000,00	-69.000,00	-2.413.090,00		-2.413.090,00		-48.133,23		-48.133,23		-352.122,36	-352.122,36	-2.882.345,59

ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO - ANALITICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
a) Immob. Immateriali	-200,00			-200,00		-200,00								-200,00
340000 - Amm.to Software	-200,00			-200,00		-200,00								-200,00
b) Immob. Materiali	-210.890,00			-210.890,00		-210.890,00								-210.890,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-176.000,00			-176.000,00		-176.000,00								-176.000,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-290,00			-290,00		-290,00								-290,00
341013 - Amm.to Arredi	-2.600,00			-2.600,00		-2.600,00								-2.600,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-26.000,00			-26.000,00		-26.000,00								-26.000,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-5.500,00			-5.500,00		-5.500,00								-5.500,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-500,00			-500,00		-500,00								-500,00
c) Svalutazione crediti	-2.572.255,59			-2.202.000,00		-2.202.000,00		-48.133,23		-48.133,23		-322.122,36	-322.122,36	-2.572.255,59
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	-2.202.000,00			-2.202.000,00		-2.202.000,00								-2.202.000,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-370.255,59							-48.133,23		-48.133,23		-322.122,36	-322.122,36	-370.255,59
d) Fondi spese future	-99.000,00	-69.000,00	-69.000,00									-30.000,00	-30.000,00	-99.000,00
343009 - Altri accantonamenti	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00											-69.000,00
343013 - Accantonamenti disavanzo aziende speciali	-30.000,00											-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Totale Oneri Correnti B	-11.786.621,19	-750.289,13	-750.289,13	-5.566.148,10	-188.120,00	-4.838.534,10	-539.494,00	-3.115.963,54	-368.540,00	-1.988.543,99	-758.879,55	-2.354.220,42	-2.354.220,42	-11.786.621,19
Risultato della gestione corrente A-B	-1.671.906,48	-750.289,13	-750.289,13	756.693,89	-188.120,00	1.484.307,89	-539.494,00	-528.663,10	-266.740,00	357.076,45	-618.999,55	-1.149.648,14	-1.149.648,14	-1.671.906,48
C) GESTIONE FINANZIARIA														
a) Proventi Finanziari	16.618,00	3.263,00	3.263,00	3.243,00		3.243,00		9.787,00	1.036,00	5.045,00	3.706,00	325,00	325,00	16.618,00
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	200,00			200,00		200,00								200,00
350002 - Interessi attivi c/c postale	100,00			100,00		100,00								100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	16.318,00	3.263,00	3.263,00	2.943,00		2.943,00		9.787,00	1.036,00	5.045,00	3.706,00	325,00	325,00	16.318,00
b) Oneri Finanziari	-300,00			-300,00		-300,00								-300,00
351000 - Interessi Passivi	-300,00			-300,00		-300,00								-300,00
Risultato della gestione finanziaria	16.318,00	3.263,00	3.263,00	2.943,00		2.943,00		9.787,00	1.036,00	5.045,00	3.706,00	325,00	325,00	16.318,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA														
a) Proventi straordinari	153.648,06	13.211,95	13.211,95	140.436,11		7.673,38	132.762,73							153.648,06
360006 - Sopravvenienze Attive	145.974,68	13.211,95	13.211,95	132.762,73		7.673,38	132.762,73							145.974,68
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	7.673,38			7.673,38		7.673,38								7.673,38
b) Oneri Straordinari	-8.505,52	-6.847,84	-6.847,84	-1.451,68		0,00	-1.451,68	-206,00			-206,00			-8.505,52
361003 - Sopravvenienze Passive	-8.505,52	-6.847,84	-6.847,84	-1.451,68		0,00	-1.451,68	-206,00			-206,00			-8.505,52
Risultato della gestione straordinaria	145.142,54	6.364,11	6.364,11	138.984,43		7.673,38	131.311,05	-206,00			-206,00			145.142,54
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale														
b) Svalutazioni attivo patrimoniale														
Differenze rettifiche attività finanziarie														
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.510.445,94	-740.662,02	-740.662,02	898.621,32	-188.120,00	1.494.924,27	-408.182,95	-519.082,10	-265.704,00	362.121,45	-615.499,55	-1.149.323,14	-1.149.323,14	-1.510.445,94
PIANO DEGLI INVESTIMENTI														
E) Immobilizzazioni Immateriali														



ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO - ANALITICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
1) Software	1.270,00			1.270,00		1.270,00								1.270,00
110000 - Software	1.270,00			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								1.270,00
F) Immobilizzazioni materiali														
5) Immobili	150.000,00			150.000,00		150.000,00								150.000,00
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	150.000,00			150.000,00		150.000,00								150.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria														
7) Impianti														
8) Attrezzature informatiche	10.000,00			10.000,00		10.000,00								10.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	10.000,00			10.000,00		10.000,00								10.000,00
9) Attrezzature non informatiche	222.000,00			222.000,00		222.000,00								222.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	1.000,00			1.000,00		1.000,00								1.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	220.000,00			220.000,00		220.000,00								220.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	1.000,00			1.000,00		1.000,00								1.000,00
10) Arredi e mobili	5.000,00			5.000,00		5.000,00								5.000,00
111410 - Arredi	5.000,00			5.000,00		5.000,00								5.000,00
11) Automezzi														
12) Biblioteca	1.000,00			1.000,00		1.000,00								1.000,00
111600 - Biblioteca	1.000,00			1.000,00		1.000,00								1.000,00
13) Altre														
Totale immobilizzazioni materiali (F)	388.000,00			388.000,00		388.000,00								388.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie														
14) Partecipazioni e quote														
15) Altri investimenti mobiliari														
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)														
Totale generale investimenti (E+F+G)	389.270,00			389.270,00		389.270,00								389.270,00

ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO – SINTETICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
A) Proventi correnti														
1) Diritto Annuale	7.432.382,21			6.321.541,99		6.321.541,99		144.270,44		144.270,44		966.569,78	966.569,78	7.432.382,21
2) Diritti di Segreteria	2.352.800,00							2.352.800,00	44.800,00	2.174.000,00	134.000,00	0,00		2.352.800,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	245.832,50			1.300,00		1.300,00		6.530,00		650,00	5.880,00	238.002,50	238.002,50	245.832,50
4) Proventi da gestione di beni e servizi	83.700,00			0,00		0,00		83.700,00	57.000,00	26.700,00	0,00			83.700,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
Totale Proventi Correnti A	10.114.714,71			6.322.841,99		6.322.841,99		2.587.300,44	101.800,00	2.345.620,44	139.880,00	1.204.572,28	1.204.572,28	10.114.714,71
B) Oneri Correnti														
6) Personale	-2.803.528,92	-361.883,12	-361.883,12	-626.063,00	-146.981,00	-467.882,00	-11.200,00	-1.639.967,80	-192.749,00	-848.547,80	-598.671,00	-175.615,00	-175.615,00	-2.803.528,92
a) Competenze al personale	-2.101.468,92	-290.883,12	-290.883,12	-428.503,00	-96.381,00	-332.122,00		-1.265.367,80	-151.649,00	-637.947,80	-475.771,00	-116.715,00	-116.715,00	-2.101.468,92
b) Oneri sociali	-529.800,00	-55.500,00	-55.500,00	-137.700,00	-26.500,00	-100.000,00	-11.200,00	-288.000,00	-33.000,00	-160.000,00	-95.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-529.800,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-145.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-32.600,00	-7.100,00	-25.500,00		-86.600,00	-8.100,00	-50.600,00	-27.900,00	-10.300,00	-10.300,00	-145.000,00
d) Altri costi	-27.260,00			-27.260,00	-17.000,00	-10.260,00								-27.260,00
7) Funzionamento	-4.156.005,62	-319.406,01	-319.406,01	-2.526.995,10	-41.139,00	-1.957.562,10	-528.294,00	-1.228.642,51	-115.791,00	-952.642,96	-160.208,55	-80.962,00	-80.962,00	-4.156.005,62
a) Prestazioni servizi	-2.325.342,44	-245.956,01	-245.956,01	-957.365,78	-29.539,00	-505.322,78	-422.504,00	-1.081.698,65	-93.391,00	-868.151,00	-120.156,65	-40.322,00	-40.322,00	-2.325.342,44
b) Godimento di beni di terzi	-5.000,00			-5.000,00		0,00	-5.000,00							-5.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.130.556,22	-25.450,00	-25.450,00	-966.154,32	-11.600,00	-853.764,32	-100.790,00	-126.151,90	-22.400,00	-63.700,00	-40.051,90	-12.800,00	-12.800,00	-1.130.556,22
d) Quote associative	-632.415,00			-598.475,00		-598.475,00		-6.100,00		-6.100,00		-27.840,00	-27.840,00	-632.415,00
e) Organi istituzionali	-62.691,96	-48.000,00	-48.000,00					-14.691,96		-14.691,96				-62.691,96
8) Interventi economici	-1.944.741,06			0,00		0,00		-199.220,00	-60.000,00	-139.220,00		-1.745.521,06	-1.745.521,06	-1.944.741,06
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.882.345,59	-69.000,00	-69.000,00	-2.413.090,00		-2.413.090,00		-48.133,23		-48.133,23		-352.122,36	-352.122,36	-2.882.345,59
a) Immob. Immateriali	-200,00			-200,00		-200,00								-200,00
b) Immob. Materiali	-210.890,00			-210.890,00		-210.890,00								-210.890,00
c) Svalutazione crediti	-2.572.255,59			-2.202.000,00		-2.202.000,00		-48.133,23		-48.133,23		-322.122,36	-322.122,36	-2.572.255,59
d) Fondi spese future	-99.000,00	-69.000,00	-69.000,00									-30.000,00	-30.000,00	-99.000,00
Totale Oneri Correnti B	-11.786.621,19	-750.289,13	-750.289,13	-5.566.148,10	-188.120,00	-4.838.534,10	-539.494,00	-3.115.963,54	-368.540,00	-1.988.543,99	-758.879,55	-2.354.220,42	-2.354.220,42	-11.786.621,19
Risultato della gestione corrente A-B	-1.671.906,48	-750.289,13	-750.289,13	756.693,89	-188.120,00	1.484.307,89	-539.494,00	-528.663,10	-266.740,00	357.076,45	-618.999,55	-1.149.648,14	-1.149.648,14	-1.671.906,48
C) GESTIONE FINANZIARIA														
a) Proventi Finanziari	16.618,00	3.263,00	3.263,00	3.243,00		3.243,00		9.787,00	1.036,00	5.045,00	3.706,00	325,00	325,00	16.618,00
b) Oneri Finanziari	-300,00			-300,00		-300,00								-300,00
Risultato della gestione finanziaria	16.318,00	3.263,00	3.263,00	2.943,00		2.943,00		9.787,00	1.036,00	5.045,00	3.706,00	325,00	325,00	16.318,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA														
a) Proventi straordinari	153.648,06	13.211,95	13.211,95	140.436,11		7.673,38	132.762,73							153.648,06
b) Oneri Straordinari	-8.505,52	-6.847,84	-6.847,84	-1.451,68		0,00	-1.451,68	-206,00			-206,00			-8.505,52
Risultato della gestione straordinaria	145.142,54	6.364,11	6.364,11	138.984,43		7.673,38	131.311,05	-206,00			-206,00			145.142,54
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale														
b) Svalutazioni attivo patrimoniale														
Differenze rettifiche attività finanziarie														
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.510.445,94	-740.662,02	-740.662,02	898.621,32	-188.120,00	1.494.924,27	-408.182,95	-519.082,10	-265.704,00	362.121,45	-615.499,55	-1.149.323,14	-1.149.323,14	-1.510.445,94



ALL. B. - BUDGET DIREZIONALE 2020 AGGIORNATO – SINTETICO
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	ED01 - Promozione economica	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI														
E) Immobilizzazioni Immateriali														
1) Software	1.270,00			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								1.270,00
F) Immobilizzazioni materiali														
5) Immobili	150.000,00			150.000,00		150.000,00								150.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria														
7) Impianti														
8) Attrezzature informatiche	10.000,00			10.000,00		10.000,00								10.000,00
9) Attrezzature non informatiche	222.000,00			222.000,00		222.000,00								222.000,00
10) Arredi e mobili	5.000,00			5.000,00		5.000,00								5.000,00
11) Automezzi														
12) Biblioteca	1.000,00			1.000,00		1.000,00								1.000,00
13) Altre														
Totale immobilizzazioni materiali (F)	388.000,00			388.000,00		388.000,00								388.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie														
14) Partecipazioni e quote														
15) Altri investimenti mobiliari														
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)														
Totale generale investimenti (E+F+G)	389.270,00			389.270,00		389.270,00								389.270,00



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

Obiettivo	Titolo	Agenda Digitale e Semplificazione				
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1				
	Descrizione	L'ente camerale leccese intende proseguire la propria azione con riguardo al consolidamento di tutte quelle attività per la semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione per le imprese, grazie alla leva delle tecnologie informatiche e digitali in grado di migliorare il rapporto cittadino-impresa-PA.				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	De Giorgio				
		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 assoluto	Trend percentuale di incremento numero totale procedimenti telematici	Infocamere	10%	10%	10%
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 assoluto	Trend percentuale di incremento totale documenti costituenti i fascicoli	Infocamere	20%	20%	20%
Indicatore	Promuovere il processo di digitalizzazione delle PMI					
Cosa misura	La sensibilizzazione dei soggetti della provincia in materia di digitalizzazione					
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	Trend percentuale di incremento soggetti partecipanti alle iniziative in tema di digitalizzazione	Atti dell'Ente	10%	10%	10%



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

Obiettivo	Titolo	Sostenere il territorio e le economie locali al fine di accrescerne la produttività				
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1				
	Descrizione	L'ente intende attivare specifiche azioni per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonché iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	De Giorgio				
3						
Indicatore	Promuovere e favorire azioni informative e formative in materia di Formazione e Lavoro					
Cosa misura	I soggetti partecipanti alle iniziative informative e formative					
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	Trend percentuale di soggetti partecipanti alle iniziative informative e formative promosse in materia di formazione e lavoro	Infocamere	15%	20%	20%
Indicatore	Promuovere il sostegno al turismo e alla cultura					
Cosa misura	I soggetti partecipanti alle iniziative					
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	Trend percentuale di soggetti coinvolti nelle iniziative legate al sostegno del turismo e della cultura	Atti dell'Ente	15%	20%	20%
di impatto (outcome)	valore assoluto	Grado di soddisfazione partecipanti	Atti dell'Ente	≥ 7	≥ 7	≥ 7
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. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali maggiorazione 20%	Atti dell'Ente	3	4	4


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, gestione e fruizione dell'istituendo Organismo di composizione della Crisi d'impresa				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	De Giorgio				
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	+ 20% su anno n+1
di risultato (output)	valore	Attivazione sportello di orientamento OCRI	Atti dell'Ente	Entro il 31/12/2020	-	-



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	De Giorgio				
Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali					
Cosa misura	Numero di imprese che usufruiscono del supporto camerale per la preparazione ai mercati internazionali					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	Trend crescita numero di imprese	Atti dell'Ente	15%	16%	17%



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					
	Arco temporale realizzazione	Annuale					
	Centro di responsabilità	De Giorgio					
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Atti, procedure e attività legate a preservare un equilibrio economico patrimoniale strutturale dell'Ente						
Cosa misura	salute economia dell'Ente						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
di risultato (output)	valore assoluto	(patrimonio netto /immobilizzazioni nette)*100	atti dell'Ente	> 140	>145	>145	
di risultato (output)	valore assoluto	proventi correnti /(oneri correnti - interventi economici)	atti dell'Ente	≥1	>1	>1	



Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Migliorare l'azione amministrativa				
	Cofog	Divisioni Cofog 1 Gruppi 3				
	Descrizione	Ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	De Giorgio				
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 rispetto all'annualità precedente 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	[% pratiche R.I. Lecce evase entro 5 giorni anno "n" / % pratiche R.I. Lecce evase entro 5 giorni anno "(n-1)"] / [% pratiche R.I. media nazionale evase entro 5 giorni anno "n" / % pratiche R.I. media nazionale evase entro 5 giorni anno "(n-1)"]	Infocamere	>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	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	De Giorgio				
Nr indicatori associati		2				
Indicatore	Razionalizzazione costi di struttura					
Cosa misura	La contrazione dei costi di struttura riferiti agli spazi per l'esercizio delle attività istituzionali					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	$[(\text{costo al mq})/(\text{costo al mq anno 2014})]*100$	Atti dell'Ente	≤ 60	≤ 58	≤ 57
Indicatore	Razionalizzazione costi di funzionamento					
Cosa misura	La contrazione dei costi di funzionamento dell'Ente					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	$[\text{costi di funzionamento}/\text{costi di funzionamento anno 2014}]*100$	Atti dell'Ente	≤ 90	≤ 85	≤ 85