



RELAZIONE AL PREVENTIVO 2021 AGGIORNAMENTO

PREMESSA.....	2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
ALLEGATI.....	16



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**: 1) "Progetto Punto Impresa Digitale"; 2) "Progetto Formazione Lavoro"; 3) "Turismo"; 4) "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali"; 5) "Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario". In riferimento a tale rilevanti progetti ed a tale autorizzazione l'esercizio 2021 viene a collocarsi in posizione mediana e deve programmare l'utilizzo delle risorse non destinate nella prima annualità 2020.

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 (2021 – 2023) 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;
- 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

€.7.616.096,85

*(previsione iniziale €.7.431.314,58; variazioni intervenute +€.0,00
variazioni da adottare + €.184.782,27)*

A. La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €.184.782,27 è determinata:

- per €.16.000,00 per minore provento derivante dagli interessi diritto annuale anno corrente. Il saggio degli interessi legali, a partire dal 01.01.2021, è stato fissato allo 0,01% in ragione d'anno, rispetto allo 0,05% dell'anno precedente;
- per €.200.782,27 per maggiore provento derivante dalla maggiorazione 20% d.a. – 2020, di cui:
 - €.48.940,62 per maggiore provento derivante dal risconto passivo 2020, vincolato ai costi da sostenere nell'anno 2021 relativo al progetto "Punto Impresa Digitale";
 - €.12.313,68 per maggiore provento derivante dal risconto passivo 2020, vincolato ai costi da sostenere nell'anno 2021 relativo al progetto "Formazione lavoro";
 - €.46.814,15 per maggiore provento derivante dal risconto passivo 2020, vincolato ai costi da sostenere nell'anno 2021 relativo al progetto "Turismo";
 - €.40.188,16 per maggiore provento derivante dal risconto passivo 2020, vincolato ai costi da sostenere nell'anno 2021 relativo al progetto "Preparazione alle PMI per affrontare i mercati internazionali";
 - €.52.525,66 per maggiore provento derivante dal risconto passivo 2020, vincolato ai costi da sostenere nell'anno 2021 relativo al progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario".

Tale previsione complessiva è al lordo dell'accantonamento per svalutazione crediti pari ad €.2.767.147,59.



DIRITTI DI SEGRETERIA

€.2.517.800,00

*(previsione iniziale €.2.372.800,00; variazioni intervenute €.0,00
variazioni da adottare + €.145.000,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €.145.000,00 è determinata:

- per €.125.000,00 per maggiore provento derivante dai diritti di segreteria considerato il trend storico 2019 – 2021;
- per €.20.000,00 per maggiore provento derivante dall'analisi degli incassi oblazioni extragiudiziali ufficio.

€.166.626,30

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

*(previsione iniziale €.164.967,50; variazioni intervenute +€.0,00
variazioni da adottare +€. 1.658,80)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €.1.658,80 è determinata:

- per €.1.610,00 per rimborsi Agenzia delle Entrate Riscossione per versamenti ai sensi dell'art. 22, comma 1/bis D.Lgs. n. 112/1999;
- per €.48,80 per altri proventi corrisposti all'Ente camerale ed in fase di rimborso per attività di mediazione e conciliazione non più esercitata dall'Ente.

€.70.350,00

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

*(previsione iniziale €.82.700,00; variazioni intervenute €.0,00
variazioni da adottare - €.12.350,00)*

La variazione in decremento prevista in aggiornamento di €.12.350,00 è determinata:

- per €.350,00 per minori proventi vendita carnet ATA considerando il trend storico;
- per €.5.000,00 per minori proventi per attività di certificazione e controllo olio a seguito del diffondersi del batterio xylella che provoca il disseccamento degli ulivi;
- per €.6.000,00 per minori proventi per attività di certificazione e controllo vino a seguito dello scadere della delega all'Ente come Organismo di controllo con decorrenza 01.08.2021;
- per €.1.000,00 per minori proventi per attività di certificazione e controllo patata novella di Galatina Dop, attività in corso di rinuncia in funzione delle criticità evidenziatesi e della non



sufficiente richiesta da parte degli operatori del settore.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

€. 0,00

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

Le rimanenze iniziali e finali sono state decrementate entrambe di €45.668,99, a seguito dell'aggiornamento delle rimanenze.

€10.370.873,15

TOTALE PROVENTI CORRENTI

PERSONALE

€2.716.561,95

*previsione iniziale €2.726.854,95; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €10.293,00)*

a) COMPETENZE AL PERSONALE

€2.050.361,95

*(previsione iniziale €2.050.394,95; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €33,00)*

La variazione in decremento prevista in assestamento deriva dalla revisione del calcolo dello stanziamento della retribuzione straordinaria.

b) ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI

€511.200,00

*(previsione iniziale €511.200,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

c) ACCANTONAMENTI AL TFR

€138.000,00

*(previsione iniziale €138.000,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

d) ALTRI COSTI

€17.000,00

*(previsione iniziale €27.260,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €10.260,00)*

La variazione in decremento prevista in aggiornamento di €10.260,00 è dovuta all'applicazione dell'art.72 del CCNL del 21.05.2018 che disciplina l'istituzione del welfare integrativo in sede di contrattazione integrativa, prevedendo la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti solo in tale ambito. Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di welfare integrativo è venuto meno il presupposto da parte dell'Ente di contribuire



autonomamente alla cassa mutua dei dipendenti.

FUNZIONAMENTO

€.4.026.709,22

*(previsione iniziale €.4.140.506,07; variazioni intervenute €.0,00
variazioni da adottare - €.113.796,85)*

a) PRESTAZIONE SERVIZI

€.2.217.734,80

*(previsione iniziale €.2.332.019,79; variazioni intervenute €.0,00
variazioni da adottare - €.114.284,99)*

La variazione in decremento prevista in sede di aggiornamento di €.114.284,99 è generata dal saldo algebrico tra:

- incremento per oneri per servizi professionali (non soggetti a limite di spesa) €.7.500,00, dovuti per il servizio di responsabile della protezione dei dati RPD/DPO;
- decremento per spese data entry in house €.156.140,23 per minori oneri correlati all'andamento del volume dei servizi durante il periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- incremento spese per comunicazione, informazione e sito web €.10.000,00 per revisione sito istituzionale;
- incrementi oneri di comunicazione come da indicazioni del sistema camerale e spese per Pubblicità su quotidiani e periodici €.15.329,24, spese per Pubblicità su emittenti radio televisive €.3.164,80 Altre spese di Pubblicità €.5.861,20. L'Ente intende promuovere e valorizzare:
 - il patrimonio turistico-culturale, quale leva dello sviluppo del sistema economico locale;
 - le iniziative di digitalizzazione;
 - i piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale;
 - gli incentivi locali, regionali e nazionali a favore delle imprese.

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

€. 1.112.467,46

*(previsione iniziale €.1.111.979,32; variazioni intervenute €.0,00
variazioni da adottare + €.488,14)*



La variazione in incremento prevista in sede di aggiornamento di €488,14 è generata dal saldo algebrico tra:

- incremento per Imposte e Tasse €10.500,00, quale IRES redditi da fabbricati dell'Ente;
- decremento per Perdite su crediti €10.000,00 per corretta imputazione della posta contabile nel mastro Ammortamenti ed Accantonamenti;
- decremento Taglia Spese €11,86.

d) QUOTE ASSOCIATIVE **€. 626.315,00**

*(previsione iniziale €626.315,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

e) ORGANI ISTITUZIONALI **€. 65.191,96**

*(previsione iniziale €65.191,96; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)*

INTERVENTI ECONOMICI

€. 1.910.283,30

*(previsione iniziale €1.403.431,86; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €506.851,44)*

La previsione iniziale è stata **incrementata di €506.851,44** come da prospetto di variazioni proposte:



Conto	Descrizione Conto	Cdc	Descrizione Prodotto	Budget Iniziale	Budget Aggiornato
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Progetto "Turismo"	110.000,00	158.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Iniziative di supporto e promozione del sistema delle imprese	205.000,00	440.820,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Progetto INNTOURCLUST - Interreg IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020	144.017,50	144.017,50
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	5.000,00	5.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Sportello etichettatura	6.625,80	6.625,80
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Iniziativa "Pasticciotto Day"	7.320,00	15.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Iniziativa "Agro.ge.pa.cio.k"	33.500,00	33.500,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	UNISALENTO - convenzione DISTEBA	0,00	30.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Iniziativa "Conciliare il Covid: imprenditrici e professioniste tra pandemia, sfide digitali e conciliazione"	0,00	25.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Iniziative di informazione economica	15.000,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Progetto "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali"	66.951,70	108.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	Progetto "Punto Impresa Digitale"	350.830,67	400.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	GC01	Progetto "Formazione lavoro"	78.000,00	90.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	EC02	D.O. Vini - attività di controllo	30.000,00	30.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	EC03	DOP olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" - attività di controllo	25.000,00	25.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	EC03	DOP Patata Novella di Galatina - attività di controllo	5.000,00	5.000,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenzae regolazione del mercato	ED01	Progetto "Fari di comunità"	19.000,00	19.000,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenzae regolazione del mercato	ED01	Progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario"	48.766,19	101.900,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenzae regolazione del mercato	GC01	Progetto "SUAP" - attività ist.le	30.500,00	30.500,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenzae regolazione del mercato	GC01	Progetto "La Camera di Commercio al servizio della legalità - Accesso on-line alle banche dati camerali"	12.200,00	12.200,00
330055	Innovazione, semplificazione trasparenzae regolazione del mercato	GC01	Progetto "SUAP" - attività comm.le	30.720,00	30.720,00
330099	Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	ED01	ASSRI contributo per costi di struttura	180.000,00	180.000,00
Totale iniziative promozionali				1.403.431,86	1.910.283,30

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

€3.024.264,59

(previsione iniziale €2.831.701,39; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €192.563,20)

La variazione in incremento prevista in sede di aggiornamento di €192.563,20 è determinata da:

- incremento Amm.to marchi e brevetti €417,00 per registrazione di un marchio collettivo codice etico;
- incremento Amm.to altre immobilizz. Tecniche €700,00 per la sostituzione di un rilevatore presenze e controllo accessi;
- incremento Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia €1.500,00, integrazione per la fornitura dell'impianto di condizionamento;
- incremento Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro €500,00;



- incremento Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a. €179.446,20 per adeguamento della percentuale di mancata riscossione del diritto annuale definita in sede approvazione del bilancio d'esercizio 2020;
- incremento Accantonamento F.do Svalutazione crediti €10.000,00 per somme già stanziati in sede di preventivo e in sede di aggiornamento imputate al mastro accantonamenti;

TOTALE ONERI CORRENTI

€11.677.819,06

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

-€1.306.945,91

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

€108.591,26

*(previsione iniziale €0,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €108.591,26)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento per €108.591,26 è determinata da:

- incremento Sopravvenienze Attive €21.835,93 per rimborso risarcimenti spese legali per sentenze favorevoli anno 2020 e conguaglio costi anno 2020 servizio sportello telefonico e gestione archivio;
- incremento Diritto annuale anni precedenti €69.755,33 per incassi relativi al d.a. su ruoli precedenti al 2001 e maggiore incasso del d.a. rispetto all'ammontare del relativo fondo di Accantonamento;
- incremento Sanzioni diritto annuale anni precedenti €7.000,00 per incassi relativi alle sanzioni su ruoli precedenti al 2001 e maggiore incasso delle sanzioni rispetto all'ammontare del relativo fondo di Accantonamento;
- incremento Interessi diritto annuale anni precedenti €3.000,00, per incassi relativi agli interessi su ruoli precedenti al 2001 e maggiore incasso degli interessi rispetto all'ammontare del



relativo fondo di Accantonamento;

- incremento Interessi per rateizzazione e mora € 7.000,00 relativi agli interessi maturati sui ruoli esattoriali.

ONERI STRAORDINARI

€ 0,45

*(previsione iniziale € 0,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + € 0,45)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento per € 0,45 è relativa a sopravvenienza passiva.

DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

-€ 1.182.037,10

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

€ 448.687,00

*(previsione iniziale € 389.270,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare € 59.417,00)*

La variazione in incremento prevista in sede di aggiornamento di € 59.417,00 è determinata da:

- incremento Marchi e brevetti € 417,00 per registrazione di un marchio collettivo codice etico;
- incremento Altre immobilizz. Tecniche € 9.000,00 per la sostituzione di un rilevatore presenze e controllo accessi;
- incremento Macch. Apparecch. Attrezzatura varia € 30.000,00, per la fornitura del nuovo impianto di climatizzazione presso la sede di Viale Gallipoli 39;
- incremento Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatrici € 20.000,00 per rinnovo strumentazione hardware;

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, articolo 7, del DPR 254/2005, si precisa che le fonti di copertura del piano degli investimenti sono individuate nelle disponibilità finanziarie dell'Ente e non è prevista l'assunzione di mutui.

Ai sensi dell'art.2, comma 2 D.P.R. n.254/2005 come meglio precisato dalla circolare MSE n.3612/c del 26.07.2007 e dalla successiva circolare MISE n.102813 del 04.08.2010 il pareggio del preventivo economico 2021 viene conseguito mediante l'utilizzo dell'avanzo patrimonializzato, risultante dal bilancio d'esercizio 2020 approvato con i poteri del Consiglio camerale con determinazione del commissario straordinario n.12 del 30.04.2021. Occorre precisare che il gruppo di lavoro dei Segretari Generali, ha tracciato delle linee guida per la



stesura del preventivo economico 2015, al fine di fronteggiare i disavanzi risultanti dalla forte riduzione del diritto annuale, consigliando di utilizzare un valore corrispondente al calcolo del *"Patrimonio netto disponibile"* risultante per la Camera di commercio di Lecce pari ad €3.379.402,60, incrementato dall'avanzo economico 2019 di €238.338,72 e dell'avanzo economico 2020 di €147.642,91, per un totale pari ad **€3.765.384,23** da destinare a copertura dei disavanzi previsionali i quali rappresentano lo strumento contabile che consente di impiegare tali risorse a supporto del sistema economico.

Variazioni anno 2021 – art. 12 comma 4 e art.13 comma 3 DPR 254/2005

Conto	Descrizione Conto	Cdc	Prodotto	Descrizione Prodotto	Totale Variazioni di Budget
321000	Retribuzione Ordinaria	EA01	0000	Non definito	21.200,00
321000	Retribuzione Ordinaria	EB01	0000	Non definito	200,00
321000	Retribuzione Ordinaria	EC01	0000	Non definito	300,00
321000	Retribuzione Ordinaria	ED01	0000	Non definito	2.000,00
321000	Retribuzione Ordinaria	FB01	0000	Non definito	-5.500,00
321000	Retribuzione Ordinaria	GC01	0000	Non definito	3.000,00
321000	Retribuzione Ordinaria	HC01	0000	Non definito	-21.200,00
321017	Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	EA01	0000	Non definito	-11.533,08
321017	Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	HC01	0000	Non definito	11.533,08
321018	Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	EC01	0000	Non definito	-250,00
321018	Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	ED01	0000	Non definito	250,00
322000	Oneri Previdenziali	FB01	0000	Non definito	-908,19
322003	Inail dipendenti	FB02	0000	Non definito	908,19
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	EA01	0000	Non definito	2.640,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	EB01	0000	Non definito	-2.000,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	FB01	0000	Non definito	10.500,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	HC01	0000	Non definito	-9.140,00
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	EC01	0000	Non definito	-2.000,00
326008	Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	FB02	0000	Non definito	-365,00



326008	Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	EC02	0000	Non definito	365,00
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	FB01	0000	Non definito	-3.744,00
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	FB02	0000	Non definito	3.744,00
327017	Imposte e tasse	FB01	0000	Non definito	-15.866,00
327017	Imposte e tasse	EC02	0000	Non definito	4.200,00
327017	Imposte e tasse	EC03	0000	Non definito	11.666,00
328003	Quota associativa Unioncamere	FB01	0000	Non definito	10.173,22
328007	Quote associative Unione Regionale	FB01	0000	Non definito	-10.173,22
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200001	Iniziative di supporto e promozione del sistema delle imprese	-7.680,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200014	Iniziativa "Pasticciotto Day"	7.680,00

Variazioni proposte in sede di assestamento

Conto	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Descrizione prodotto	Importo proposta di variazione	Tipo conto
110101	Marchi e Brevetti	FB01	0000	Non definito	417,00	investimenti
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	FB01	0000	Non definito	30.000,00	investimenti
111220	Altre immobilizz. Tecniche	FB01	0000	Non definito	9.000,00	investimenti
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	FB01	0000	Non definito	20.000,00	investimenti
310004	Interessi diritto annuale anno corrente	FB01	0000	Non definito	-16.000,00	ricavo
310016	Maggiorazione 20% d.a. - 2020	ED01	0000	Non definito	188.468,59	ricavo
310016	Maggiorazione 20% d.a. - 2020	GC01	0000	Non definito	12.313,68	ricavo
311121	Diritti di segreteria	GC01	20010000	Vidimazioni	25.000,00	ricavo
311121	Diritti di segreteria	GC01	20010500	Altre attività di sportello	100.000,00	ricavo



311122	Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	GC01	20100500	Verbali R.I.	10.000,00	ricavo
311122	Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	HC01	20100000	Ordinanze	10.000,00	ricavo
312013	Rimborsi e recuperi diversi	FB01	0000	Non definito	1.600,00	ricavo
312013	Rimborsi e recuperi diversi	FB02	0000	Non definito	10,00	ricavo
312016	Altri proventi	HC01	0000	Non definito	48,80	ricavo
313020	Proventi vendita carnet ATA	GC01	0000	Non definito	-350,00	ricavo
313030	Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	EC03	0000	Non definito	-5.000,00	ricavo
313031	Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - vino	EC02	0000	Non definito	-6.000,00	ricavo
313032	Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - patata	EC03	0000	Non definito	-1.000,00	ricavo
314000	Rimanenze Iniziali	FB01	0000	Non definito	-19.839,60	costo
314000	Rimanenze Iniziali	GC01	0000	Non definito	-25.657,38	costo
314000	Rimanenze Iniziali	HC01	0000	Non definito	-1.003,72	costo
314000	Rimanenze Iniziali	EC01	0000	Non definito	761,71	costo
314000	Rimanenze Iniziali	GC01	0000	Non definito	70,00	costo
314003	Rimanenze Finali	FB01	0000	Non definito	-19.839,60	ricavo
314003	Rimanenze Finali	GC01	0000	Non definito	-25.657,38	ricavo
314003	Rimanenze Finali	HC01	0000	Non definito	-1.003,72	ricavo
314003	Rimanenze Finali	EC01	0000	Non definito	761,71	ricavo
314003	Rimanenze Finali	GC01	0000	Non definito	70,00	ricavo
321003	Retribuzione straordinaria	EA01	0000	Non definito	-33,00	costo



324000	Interventi Assistenziali	FB01	0000	Non definito	-7.380,00	costo
324021	Borse di studio	FB01	0000	Non definito	-2.880,00	costo
325041	Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)	FB02	0000	Non definito	7.500,00	costo
325082	Spese per data entry in house	EA01	0000	Non definito	-8.140,00	costo
325082	Spese per data entry in house	EB01	0000	Non definito	-1.850,00	costo
325082	Spese per data entry in house	EC01	0000	Non definito	-4.450,00	costo
325082	Spese per data entry in house	ED01	0000	Non definito	-7.045,00	costo
325082	Spese per data entry in house	FB01	0000	Non definito	-26.648,00	costo
325082	Spese per data entry in house	GC01	0000	Non definito	-100.604,23	costo
325082	Spese per data entry in house	HC01	0000	Non definito	-7.403,00	costo
325083	Spese per comunicazione, informazione e sito web	EA01	0000	Non definito	10.000,00	costo
325095	Pubblicità su quotidiani e periodici	EA01	0000	Non definito	15.329,24	costo
325096	Pubblicità su emittenti radio televisive	EA01	0000	Non definito	3.164,80	costo
325097	Altre spese di pubblicità	EA01	0000	Non definito	5.861,20	costo
327017	Imposte e tasse	EA01	0000	Non definito	10.500,00	costo
327042	Perdite su crediti	EC01	0000	Non definito	-10.000,00	costo
327057	Taglia-spesa	FB01	0000	Non definito	-11,86	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1100002	Progetto "Turismo"	48.000,00	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200001	Iniziative di supporto e promozione del sistema delle imprese	243.500,00	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200019	UNISALENTO - convenzione DISTEBA	30.000,00	costo



330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1200023	Iniziativa "Conciliare il Covid: imprenditrici e professioniste tra pandemia, sfide digitali e conciliazione"	25.000,00	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1400001	Iniziative di informazione economica	5.000,00	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1400003	Progetto "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali"	41.048,30	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	ED01	A1500001	Progetto "Punto Impresa Digitale"	49.169,33	costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese	GC01	A1300002	Progetto "Formazione lavoro"	12.000,00	costo
330055	Innovazione, semplificazione trasparenza e regolazione del mercato	ED01	B2200001	Progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario"	53.133,81	costo
340022	Amm.to marchi e brevetti	FB01	0000	Non definito	417,00	costo
341005	Amm.to altre immobilizz. Tecniche	FB01	0000	Non definito	700,00	costo
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	FB01	0000	Non definito	1.500,00	costo
341027	Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	FB01	0000	Non definito	500,00	costo
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	FB01	0000	Non definito	179.446,20	costo
342003	Accantonamento F.do svalutazione crediti	FB02	0000	Non definito	10.000,00	costo
360006	Sopravvenienze Attive	EB01	0000	Non definito	919,68	ricavo
360006	Sopravvenienze Attive	FB01	0000	Non definito	6.689,13	ricavo
360006	Sopravvenienze Attive	EA01	0000	Non definito	13.843,76	ricavo
360006	Sopravvenienze Attive	EC03	0000	Non definito	383,36	ricavo
360029	Diritto annuale anni precedenti	FB01	0000	Non definito	69.755,33	ricavo
360030	Sanzioni diritto annuale anni precedenti	FB01	0000	Non definito	7.000,00	ricavo
360050	Interessi diritto annuale anni precedenti	FB01	0000	Non definito	3.000,00	ricavo



360051	Interessi per rateizzazioni e mora	FB01	0000	Non definito	7.000,00	ricavo
361003	Sopravvenienze Passive	EA01	0000	Non definito	0,45	costo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2022-2023

Nel presente assestamento si prevedono variazioni sui budget di cui:

Anno 2022

*previsione iniziale disavanzo - € 684.068,99, variazioni da adottare - € 628.477,30
valore assestato - € 1.312.546,29*

- decremento diritto annuale di € 16.000,00;
- incremento diritti di segreteria di € 100.000,00;
- decremento proventi da gestione di beni e servizi di € 21.000,00;
- decremento costo del personale di € 10.293,00;
- incremento oneri di funzionamento di € 143.024,10;
- incremento interventi economici € 365.000,00;
- incremento ammortamenti e accantonamenti € 193.746,20.

Anno 2023

*previsione iniziale disavanzo - € 916.572,63, variazioni da adottare - € 354.228,21
valore assestato - € 1.270.800,84*

- decremento diritto annuale di € 16.000,00;
- incremento diritti di segreteria di € 100.000,00;
- decremento proventi da gestione di beni e servizi di € 21.000,00;
- decremento costo del personale di € 10.293,00
- incremento oneri di funzionamento di € 55.775,01;
- incremento interventi economici € 188.000,00;
- incremento ammortamenti e accantonamenti € 183.746,20.

Il valore del Patrimonio Netto Disponibile rapportato al risultato da conseguire negli esercizi 2021 - 2023 dimostra la sostenibilità economica della previsione fin ora adottata.

ALLEGATI:

1. Preventivo economico 2021 aggiornato - sintetico (Allegato A DPR 254-2005);
2. Preventivo economico 2021 aggiornato - analitico (Allegato A DPR 254-2005);
3. Budget economico annuale 2021 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013);
4. Budget economico pluriennale 2021-2023 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013);
5. Prospetto delle previsioni di entrata;
6. Prospetto delle previsioni di spesa;
7. P.I.R.A. - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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	7.580.157,02	7.616.096,85	0,00	6.305.541,99	156.584,12	1.153.970,74	7.616.096,85
2 Diritti di Segreteria	2.520.848,24	2.517.800,00	0,00	0,00	2.517.800,00	0,00	2.517.800,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	55.217,80	166.626,30	2,84	3.552,28	52,61	163.018,57	166.626,30
4 Proventi da gestione di beni e servizi	108.746,64	70.350,00	0,00	0,00	70.350,00	0,00	70.350,00
5 Variazione delle rimanenze	-38.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Proventi Correnti A	10.226.399,80	10.370.873,15	2,84	6.309.094,27	2.744.786,73	1.316.989,31	10.370.873,15
<u>B) Oneri Correnti</u>							
6 Personale	-2.611.402,32	-2.716.561,95	-378.823,30	-600.242,05	-1.510.229,54	-227.267,05	-2.716.561,95
7 Funzionamento	-3.387.463,76	-4.026.709,22	-469.567,06	-2.090.543,52	-1.337.269,02	-129.329,62	-4.026.709,22
8 Interventi Economici	-1.501.810,06	-1.910.283,30	0,00	0,00	-223.420,00	-1.686.863,30	-1.910.283,30

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.575.516,77	-3.024.264,59	-1.177,08	-2.616.342,33	-53.924,90	-352.820,28	-3.024.264,59
Totale Oneri Correnti B	-11.076.192,91	-11.677.819,06	-849.567,45	-5.307.127,91	-3.124.843,46	-2.396.280,24	-11.677.819,06
Risultato della gestione corrente A-B	-849.793,11	-1.306.945,91	-849.564,61	1.001.966,36	-380.056,73	-1.079.290,94	-1.306.945,91
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	15.747,05	16.618,00	3.263,00	3.243,00	9.787,00	325,00	16.618,00
11 Oneri Finanziari	-76,28	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Risultato della gestione finanziaria	15.670,77	16.318,00	3.263,00	2.943,00	9.787,00	325,00	16.318,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.026.998,02	108.591,26	13.843,76	94.364,14	383,36	0,00	108.591,26
13 Oneri Straordinari	-45.232,77	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	-0,45
Risultato della gestione straordinaria (D)	981.765,25	108.590,81	13.843,31	94.364,14	383,36	0,00	108.590,81
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
Differenze rettifiche attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	147.642,91	-1.182.037,10	-832.458,30	1.099.273,50	-369.886,37	-1.078.965,94	-1.182.037,10
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
F Immobilizzazioni Materiali	29.750,42	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	29.750,42	448.687,00	0,00	448.687,00	0,00	0,00	448.687,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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	7.580.157,02	7.616.096,85	0,00	6.305.541,99	156.584,12	1.153.970,74	7.616.096,85
310000 - Diritto Annuale	5.746.621,06	5.548.867,21	0,00	5.548.867,21	0,00	0,00	5.548.867,21
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-260,72	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	872.148,80	752.674,78	0,00	752.674,78	0,00	0,00	752.674,78
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	12.038,31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	948.541,94	1.109.772,59	0,00	0,00	144.270,44	965.502,15	1.109.772,59
310015 - Maggiorazione 20% d.a. - 2019	1.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310016 - Maggiorazione 20% d.a. - 2020	0,00	200.782,27	0,00	0,00	12.313,68	188.468,59	200.782,27
2 Diritti di Segreteria	2.520.848,24	2.517.800,00	0,00	0,00	2.517.800,00	0,00	2.517.800,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria	-1.856,17	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.403.520,10	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	119.184,31	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	55.217,80	166.626,30	2,84	3.552,28	52,61	163.018,57	166.626,30

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
312000 - Contributi e Trasferimenti	19.330,70	163.017,50	0,00	0,00	0,00	163.017,50	163.017,50
312003 - Contributi fondo Perequativo	16.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312011 - Riversamento avanzo aziende speciali	841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	15.720,58	2.560,00	2,84	2.552,28	3,81	1,07	2.560,00
312016 - Altri proventi	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80
312019 - Rimborso risarcimenti spese legali	2.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312025 - Recupero spese contenzioso tributario	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	108.746,64	70.350,00	0,00	0,00	70.350,00	0,00	70.350,00
313013 - Proventi concessioni in uso sale e uffici	3.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313020 - Proventi vendita carnet ATA	376,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	46.780,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	34.554,67	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
313031 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - vino	23.964,33	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
313032 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - patata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali	50,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
5 Variazione delle rimanenze	-38.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-98.400,91	-59.831,01	0,00	-11.160,40	-48.670,61	0,00	-59.831,01
314003 - Rimanenze Finali	59.831,01	59.831,01	0,00	11.160,40	48.670,61	0,00	59.831,01
Totale Proventi Correnti A	10.226.399,80	10.370.873,15	2,84	6.309.094,27	2.744.786,73	1.316.989,31	10.370.873,15
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-2.611.402,32	-2.716.561,95	-378.823,30	-600.242,05	-1.510.229,54	-227.267,05	-2.716.561,95
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.190.685,56	-1.190.000,00	-153.400,00	-256.200,00	-692.900,00	-87.500,00	-1.190.000,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-2.827,16	-100.156,80	-10.517,00	-25.057,00	-59.308,80	-5.274,00	-100.156,80
321012 - Fondo per le politiche di sviluppo (Personale Camerale)	-589.661,37	-590.035,15	-74.564,15	-140.368,00	-326.555,00	-48.548,00	-590.035,15
321017 - Fondo per le politiche di sviluppo (Dirigenti)	-159.658,79	-160.000,00	-53.216,92	-17.800,00	-57.833,08	-31.150,00	-160.000,00
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-14.863,22	-10.170,00	-1.200,00	-2.100,00	-6.120,00	-750,00	-10.170,00
322000 - Oneri Previdenziali	-493.807,69	-499.091,81	-68.000,00	-109.091,81	-281.000,00	-41.000,00	-499.091,81
322003 - Inail dipendenti	-8.849,47	-12.108,19	-1.425,23	-2.825,24	-7.012,66	-845,05	-12.108,19
323000 - Accantonamento I.F.R.	-122.733,16	-117.000,00	-15.500,00	-21.800,00	-69.500,00	-10.200,00	-117.000,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-21.151,60	-21.000,00	-1.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-21.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
324000 - Interventi Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al Min. Att. Produtt.	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-164,30	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
324021 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Funzionamento	-3.387.463,76	-4.026.709,22	-469.567,06	-2.090.543,52	-1.337.269,02	-129.329,62	-4.026.709,22
325000 - Oneri Telefonici	-18.153,88	-18.000,00	-2.690,72	-2.969,07	-11.226,80	-1.113,40	-18.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-1.217,96	-3.000,00	-353,13	-700,00	-1.737,50	-209,38	-3.000,00
325004 - Spese consumo energia elettrica	-58.412,48	-75.000,00	-21.284,70	-17.116,74	-28.583,38	-8.015,18	-75.000,00
325005 - Spese consumo gas	-177,21	-500,00	-141,90	-114,11	-190,56	-53,43	-500,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-86.732,56	-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	-19.674,52	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-78.416,42	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
325030 - Oneri per assicurazioni	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
325031 - Oneri per assicurazioni - immobili	0,00	-7.000,00	-1.986,57	-1.597,56	-2.667,78	-748,08	-7.000,00
325032 - Oneri per assicurazioni - personale	0,00	-18.500,00	-2.177,60	-4.316,67	-10.714,58	-1.291,15	-18.500,00
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)	-22.182,97	-22.500,00	-2.648,44	-5.250,00	-13.031,25	-1.570,31	-22.500,00
325043 - Oneri Legali	-41.277,36	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-213.709,13	-307.000,00	-30.040,00	-76.500,00	-200.460,00	0,00	-307.000,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	-219,60	-602,57	-602,57	0,00	0,00	0,00	-602,57
325053 - Oneri postali e di Recapito	-40.111,63	-50.000,00	-5.885,42	-11.666,67	-28.958,33	-3.489,58	-50.000,00
325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali	-12.539,11	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-33.382,97	-110.000,00	-235,42	-108.466,67	-1.158,33	-139,58	-110.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-201,80	-368,13	0,00	-368,13	0,00	0,00	-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-94.013,71	-100.000,00	-11.770,83	-23.333,33	-57.916,67	-6.979,17	-100.000,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-4.965,72	-15.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-44.835,00	-97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00
325082 - Spese per data entry in house	-862.299,77	-862.299,77	-44.954,00	-157.339,00	-621.182,77	-38.824,00	-862.299,77
325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web	-3.361,10	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio	-37.274,40	-37.560,00	0,00	-37.560,00	0,00	0,00	-37.560,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-71.040,00	-71.040,00	-71.040,00	0,00	0,00	0,00	-71.040,00
325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici	0,00	-18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00
325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
325097 - Altre spese di pubblicità	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
325098 - Buoni pasto	-13.711,66	-20.000,00	-2.354,17	-4.666,67	-11.583,33	-1.395,83	-20.000,00
325099 - Spese per la formazione del personale	-4.980,00	-13.276,50	-1.531,50	-4.002,00	-6.608,00	-1.135,00	-13.276,50
325100 - Rimborso spese missioni	-284,64	-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)	-274,08	-13.000,00	-1.177,08	-2.333,33	-8.791,67	-697,92	-13.000,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa)	-527,35	-6.700,00	-2.000,00	-1.000,00	-3.200,00	-500,00	-6.700,00
325200 - Altri costi per servizi	-2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	-3.225,10	-5.000,00	-545,58	-1.081,50	-3.049,44	-323,48	-5.000,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-4.200,00	-7.450,00	-890,70	-2.629,60	-3.668,40	-261,30	-7.450,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-4.552,86	-11.000,00	-1.294,79	-2.566,67	-6.370,83	-767,71	-11.000,00
327007 - Costo acquisto carnet ATA	-774,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
327012 - Oneri per Modulistica	-864,80	-2.500,00	-294,27	-583,33	-1.447,92	-174,48	-2.500,00
327016 - Tarsu/Tari	-44.868,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
327017 - Imposte e tasse	-323.730,63	-336.875,00	-34.600,00	-172.209,00	-115.516,00	-14.550,00	-336.875,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	68,38	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-20,74	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00
327042 - Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327043 - Beni e servizi COVID	-55.139,19	-87.290,00	-24.772,55	-19.921,60	-33.267,24	-9.328,60	-87.290,00
327057 - Taglia-spese	-616.252,46	-616.252,46	0,00	-616.252,46	0,00	0,00	-616.252,46
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-139.345,40	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
328001 - Quote associative	-55.476,46	-95.315,00	0,00	-70.475,00	0,00	-24.840,00	-95.315,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-155.902,46	-166.173,22	0,00	-166.173,22	0,00	0,00	-166.173,22
328007 - Quote associative Unione Regionale	-162.505,30	-219.826,78	0,00	-219.826,78	0,00	0,00	-219.826,78
329009 - Compensi Collegio dei Revisori	-31.014,16	-31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-6.514,20	-14.691,96		0,00	-14.691,96	0,00	-14.691,96
329015 - Compensi Nucleo valutazione	-6.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-2.333,51	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
8 Interventi Economici	-1.501.810,06	-1.910.283,30	0,00	0,00	-223.420,00	-1.686.863,30	-1.910.283,30
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese	-925.265,49	-1.535.963,30	0,00	0,00	-150.000,00	-1.385.963,30	-1.535.963,30
330055 - Innovazione, semplificazione trasparenza e regolazione del mercato	-361.220,00	-194.320,00	0,00	0,00	-73.420,00	-120.900,00	-194.320,00
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-215.324,57	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.575.516,77	-3.024.264,59	-1.177,08	-2.616.342,33	-53.924,90	-352.820,28	-3.024.264,59
340000 - Amm.to Software	-40,26	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
340022 - Amm.to marchi e brevetti	0,00	-417,00	0,00	-417,00	0,00	0,00	-417,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-174.168,23	-177.500,00	0,00	-177.500,00	0,00	0,00	-177.500,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-212,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
341013 - Amm.to Arredi	-1.978,37	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-9.083,07	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-7.233,94	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-1.206,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
341028 - Amm.to biblioteca	-5.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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.	-2.760.015,62	-2.396.892,00	0,00	-2.396.892,00	0,00	0,00	-2.396.892,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-398.957,62	-370.255,59	0,00	0,00	-48.133,23	-322.122,36	-370.255,59
342003 - Accantonamento F.do svalutazione crediti	-44.126,23	-10.000,00	-1.177,08	-2.333,33	-5.791,67	-697,92	-10.000,00
343009 - Altri accantonamenti	-173.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343013 - Accantonamenti disavanzo aziende speciali	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Totale Oneri Correnti B	-11.076.192,91	-11.677.819,06	-849.567,45	-5.307.127,91	-3.124.843,46	-2.396.280,24	-11.677.819,06
Risultato della gestione corrente A-B	-849.793,11	-1.306.945,91	-849.564,61	1.001.966,36	-380.056,73	-1.079.290,94	-1.306.945,91
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	15.747,05	16.618,00	3.263,00	3.243,00	9.787,00	325,00	16.618,00
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	146,29	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
350002 - Interessi attivi c/c postale	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	15.600,76	16.318,00	3.263,00	2.943,00	9.787,00	325,00	16.318,00
11 Oneri Finanziari	-76,28	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
351000 - Interessi Passivi	-76,28	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Risultato della gestione finanziaria	15.670,77	16.318,00	3.263,00	2.943,00	9.787,00	325,00	16.318,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.026.998,02	108.591,26	13.843,76	94.364,14	383,36	0,00	108.591,26
360000 - Plusvalenze da Alienazioni	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360006 - Sopravvenienze Attive	516.379,75	21.835,93	13.843,76	7.608,81	383,36	0,00	21.835,93
360029 - Diritto annuale anni precedenti	402.472,35	69.755,33	0,00	69.755,33	0,00	0,00	69.755,33
360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	76.692,14	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti	8.450,41	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	22.738,11	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13 Oneri Straordinari	-45.232,77	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	-0,45
361000 - Minusvalenze da dismissioni beni	-54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361003 - Sopravvenienze Passive	-18.474,96	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	-0,45
361023 - Diritto annuale anni precedenti	-1.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	-24.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti	-15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione straordinaria (D)	981.765,25	108.590,81	13.843,31	94.364,14	383,36	0,00	108.590,81

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, E INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze rettifiche attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	147.642,91	-1.182.037,10	-832.458,30	1.099.273,50	-369.886,37	-1.078.965,94	-1.182.037,10
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
110000 - Software	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
110101 - Marchi e Brevetti	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00
F Immobilizzazioni Materiali	29.750,42	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	1.206,13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	28.544,29	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

ALL. A - PREVENTIVO ANNO 2021 ASSESTATO - 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 31.12.2020	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2021	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)	
111410 - Arredi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	29.750,42	448.687,00	0,00	448.687,00	0,00	0,00	448.687,00



ASSESTAMENTO BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2021
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2021		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.967.132,08		10.296.914,35
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	163.017,50		163.017,50	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	163.017,50		163.017,50	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.431.314,58		7.616.096,85	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.372.800,00		2.517.800,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		84.650,00		73.958,80
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	84.650,00		73.958,80	
Totale valore della produzione (A)		10.051.782,08		10.370.873,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		- 3.800.643,61		- 4.193.210,06
a) Erogazione di servizi istituzionali	- 1.403.431,86		- 1.910.283,30	
b) Acquisizione di servizi	- 2.317.019,79		- 2.195.234,80	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	- 15.000,00		- 22.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	- 65.191,96		- 65.191,96	



ASSESTAMENTO BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2021
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2021		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
8) Per godimento di beni di terzi		- 5.000,00		- 5.000,00
9) Per il personale		- 2.726.854,95		- 2.716.561,95
a) Salari e stipendi	- 2.050.394,95		- 2.050.361,95	
b) Oneri sociali	- 511.200,00		- 511.200,00	
c) Trattamento di fine rapporto	- 21.000,00		- 21.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	- 117.000,00		- 117.000,00	
e) Altri costi	- 27.260,00		- 17.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		- 2.801.701,39		- 2.994.264,59
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 200,00		- 617,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 213.800,00		- 216.500,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 2.587.701,39		- 2.777.147,59	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		- 30.000,00		- 30.000,00
14) Oneri diversi di gestione		- 1.738.294,32		- 1.738.782,46
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	- 616.264,32		- 616.252,46	
b) Altri oneri diversi di gestione	- 1.122.030,00		- 1.122.530,00	
Totale costi (B)		- 11.102.494,27		- 11.677.819,06
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 1.050.712,19		- 1.306.945,91
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	
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



ASSESTAMENTO BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2021
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2021		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)		-		108.591,26
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		-	-	0,45
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-		108.590,81
Risultato prima delle imposte		- 1.034.394,19		- 1.182.037,10
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 1.034.394,19		- 1.182.037,10



ASSESTAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.296.914,35		9.913.114,58		8.677.896,19
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	163.017,50		0,00		0,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	163.017,50		0,00		0,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.616.096,85		7.415.314,58		6.180.096,19	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.517.800,00		2.497.800,00		2.497.800,00	
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		73.958,80		58.650,00		58.650,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	73.958,80		58.650,00		58.650,00	
Totale valore della produzione (A)		10.370.873,15		9.971.764,58		8.736.546,19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-11.677.819,06		-11.300.628,87		-10.023.665,03
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-4.193.210,06		-3.787.536,87		-2.972.918,62
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.910.283,30		-1.389.947,00		-576.420,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.195.234,80		-2.309.397,91		-2.308.306,66	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.500,00		-22.500,00		-22.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-65.191,96		-65.691,96		-65.691,96	
8) Per godimento di beni di terzi		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00



ASSESTAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
9) Per il personale		-2.716.561,95		-2.716.561,95		-2.716.561,95
a) Salari e stipendi	-2.050.361,95		-2.050.361,95		-2.050.361,95	
b) Oneri sociali	-511.200,00		-511.200,00		-511.200,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-117.000,00		-117.000,00		-117.000,00	
e) Altri costi	-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.994.264,59		-3.015.747,59		-2.640.692,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-617,00		-400,00		-400,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-216.500,00		-238.200,00		-243.400,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.777.147,59		-2.777.147,59		-2.396.892,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.738.782,46		-1.745.782,46		-1.658.492,46
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.252,46		-616.252,46		-616.252,46	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.122.530,00		-1.129.530,00		-1.042.240,00	
Totale costi (B)		-11.677.819,06		-11.300.628,87		-10.023.665,03
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.306.945,91		-1.328.864,29		-1.287.118,84
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						



ASSESTAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	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		108.590,81		0,00		0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		108.591,26		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		-0,45		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		108.590,81		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-1.182.037,10		-1.312.546,29		-1.270.800,84
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.182.037,10		-1.312.546,29		-1.270.800,84

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	4.750.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	85.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	25.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.400.000,00
1500	Sanzioni amministrative	120.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	500,00
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	75.000,00
	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	
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	8.360,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	3.000,00
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	
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	16.340,48
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	70,00
4204	Interessi attivi da altri	16.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	

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	40.965,19
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	18.748,30
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	1.320.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

8.893.983,97

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	149.435,34
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	362,12
1103	Arretrati di anni precedenti	14.131,30
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.827,34
1202	Ritenute erariali a carico del personale	51.904,04
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.534,85
1301	Contributi obbligatori per il personale	58.206,52
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	482,83
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	12.915,66
1599	Altri oneri per il personale	60,35
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.414,14
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	25,35
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.100,00
2104	Altri materiali di consumo	140,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.650,00
2112	Spese per pubblicità	3.862,63
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	19.916,67
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.810,61
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.695,13
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.242,42
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	6.035,35
2122	Assicurazioni	3.681,57
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	16.000,00
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

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,05
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	18.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	25.220,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	43.420,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	56.050,00
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	38.000,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	66.724,57
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	163.800,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	765.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	330.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	550,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,00
4401	IRAP	18.700,00
4402	IRES	2.300,00
4403	I.V.A.	23.530,00
4405	ICI	14.874,48
4499	Altri tributi	74.660,99
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	4.104,04
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.086,36
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	509,14
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	457,48
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	228,74
5102	Fabbricati	10.300,00
5103	Impianti e macchinari	28.000,00
5104	Mobili e arredi	550,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5149	Altri beni materiali	110,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	55,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	280,00
7500	Altre operazioni finanziarie	12.166,44
TOTALE		2.464.125,83

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	718.147,18
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	1.740,26
1103	Arretrati di anni precedenti	67.911,32
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	104.896,48
1202	Ritenute erariali a carico del personale	249.437,23
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.181,82
1301	Contributi obbligatori per il personale	279.725,29
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.320,35
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	62.069,26
1599	Altri oneri per il personale	290,04
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	11.601,73
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	127,88
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.500,00
2104	Altri materiali di consumo	100.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	6.100,00
2112	Spese per pubblicità	18.562,77
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	95.714,29
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.701,30
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.550,37
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	34.805,19
2117	Utenze e canoni per altri servizi	11.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	20.000,00
2121	Spese postali e di recapito	29.004,33
2122	Assicurazioni	17.692,64
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	100.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	28.700,45
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.600,00
2126	Spese legali	29.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	200,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	813.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,10
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	5.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	36.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	46.560,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	80.160,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	5.500,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	85.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	100.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	2.200,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	326,70
4201	Noleggi	2.700,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,56
4401	IRAP	93.437,83
4402	IRES	11.200,00
4403	I.V.A.	92.310,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	136.878,48
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	256,52
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	19.722,94
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	5.220,78
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.446,81
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.198,53
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.099,26
5102	Fabbricati	38.200,00
5103	Impianti e macchinari	106.400,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5104	Mobili e arredi	2.700,00
5149	Altri beni materiali	540,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	270,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	310,00
7500	Altre operazioni finanziarie	377,97
TOTALE		3.748.866,54

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	239.382,43
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	580,09
1103	Arretrati di anni precedenti	22.637,11
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	34.965,49
1202	Ritenute erariali a carico del personale	83.145,74
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.060,61
1301	Contributi obbligatori per il personale	93.241,76
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	773,45
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	20.098,82
1599	Altri oneri per il personale	96,68
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.867,24
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	40,61
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.200,00
2104	Altri materiali di consumo	130,22
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.000,00
2112	Spese per pubblicità	6.187,59
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	31.904,76
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.900,43
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.673,39
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.601,73
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	9.668,11
2122	Assicurazioni	5.897,55
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	50.000,00
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	160.500,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,10
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	29.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	46.560,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	80.160,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	7.164,53
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	1.000,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,00
4401	IRAP	34.000,00
4402	IRES	4.300,00
4403	I.V.A.	34.390,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	136.878,48
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	6.574,31
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.740,26
4507	Commissioni e Comitati	10.900,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	815,60
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	732,84
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	366,42
5102	Fabbricati	37.000,00
5103	Impianti e macchinari	103.600,00
5104	Mobili e arredi	1.000,00
5149	Altri beni materiali	200,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	100,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	280,00
7500	Altre operazioni finanziarie	298,52

TOTALE**1.397.760,20**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	41.713,25
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	101,08
1103	Arretrati di anni precedenti	3.944,60
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.092,87
1202	Ritenute erariali a carico del personale	14.488,46
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	707,58
1301	Contributi obbligatori per il personale	16.247,73
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	134,78
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.605,27
1599	Altri oneri per il personale	16,85
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	673,88
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	7,08
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	480,00
2104	Altri materiali di consumo	39,22
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	900,00
2112	Spese per pubblicità	1.078,21
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.559,52
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	505,41
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	473,18
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.021,65
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	1.684,70
2122	Assicurazioni	1.027,67
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	5.000,00
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

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,10
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	46.560,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	80.160,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	2.950,00
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	2.000,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	0,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	9.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	30.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	3.690,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	300,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,00
4401	IRAP	10.200,00
4402	IRES	1.300,00
4403	I.V.A.	14.480,00
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	136.878,48
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.145,60
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	303,25
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	142,12
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	127,70
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	63,85
5102	Fabbricati	6.800,00
5103	Impianti e macchinari	19.600,00
5104	Mobili e arredi	300,00
5149	Altri beni materiali	60,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5151	Immobilizzazioni immateriali	30,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	120,00
7500	Altre operazioni finanziarie	554,52
TOTALE		662.238,94

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	35.728,66
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	86,58
1103	Arretrati di anni precedenti	3.378,67
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.218,73
1202	Ritenute erariali a carico del personale	12.409,81
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	606,06
1301	Contributi obbligatori per il personale	13.916,68
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	115,44
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.088,02
1599	Altri oneri per il personale	14,43
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	577,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	160,00
2104	Altri materiali di consumo	13,00
2112	Spese per pubblicità	923,52
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.761,90
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	432,90
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	43,30
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.731,60
2121	Spese postali e di recapito	1.443,00
2122	Assicurazioni	880,23
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.637,57
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	100,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3.289,67
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	12,10
4201	Noleggi	100,00
4401	IRAP	1.624,20
4403	I.V.A.	1.324,12
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1.500,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1.500,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	981,24
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	259,74
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	121,73
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	109,38
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	54,69
5102	Fabbricati	600,00
5103	Impianti e macchinari	2.800,00
5104	Mobili e arredi	100,00
5149	Altri beni materiali	20,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	10,00
7500	Altre operazioni finanziarie	32,45

TOTALE

118.806,62

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	53.595,07
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	5.467,13
1103	Arretrati di anni precedenti	5.068,01
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.828,10
1202	Ritenute erariali a carico del personale	18.614,72
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	909,09
1301	Contributi obbligatori per il personale	20.875,02
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	173,16
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	5.281,95
1599	Altri oneri per il personale	21,65
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	865,80
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	9,09
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	560,00
2104	Altri materiali di consumo	45,72
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.350,00
2112	Spese per pubblicità	1.385,28
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	7.142,86
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	649,35
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	605,92
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.597,40
2117	Utenze e canoni per altri servizi	8.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	12.000,00
2121	Spese postali e di recapito	2.164,50
2122	Assicurazioni	1.320,35
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	29.000,00
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	26.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	300,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	26.633,98
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,10
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	29.100,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	50.100,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	7.164,54
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	500,00
4201	Noleggi	350,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	50,00
4401	IRAP	11.000,00
4402	IRES	1.900,00
4403	I.V.A.	16.290,00
4405	ICI	27.270,88
4499	Altri tributi	136.883,50
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	470,27
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.471,86
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	389,61
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.855,60
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	539,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	269,50
5102	Fabbricati	7.100,00
5103	Impianti e macchinari	19.600,00
5104	Mobili e arredi	350,00
5149	Altri beni materiali	70,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	35,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	280,00
7500	Altre operazioni finanziarie	417,52

TOTALE**601.430,86**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(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 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

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

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali	30,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	95.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.306.500,00
TOTALE		1.411.530,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

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

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

TOTALE MISSIONE 2.464.125,83

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 3.748.866,54

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 1.397.760,20

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 662.238,94

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 118.806,62

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 601.430,86

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021
(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

TOTALE MISSIONE

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

TOTALE MISSIONE

1.411.530,00

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

TOTALE MISSIONE**TOTALE GENERALE**

10.404.758,99



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	Vincenti				
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%	5%	5%
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	10%	10%	5%
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%	15%



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%	10%	-
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%	15%	15%
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. interventi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali maggiorazione 20%	Atti dell'Ente	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. Nelle attivita' di tale sportello promozionale rientrano anche i servizi di assistenza finalizzati a consentire alle imprese di acquisire le risorse che l'Ente ha destinato attraverso il Bando #Salento Riparte che favorisce il ricorso al credito agevolato per prevenire le situazioni di difficoltà.					
	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. Predisporre strumenti volte a prevenirle.						
Cosa misura	Il supporto offerto ai soggetti coinvolti						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato anno n	atteso Risultato anno n+1	atteso Risultato anno n+2	atteso
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 31/12/2021	-	-	



**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%	15%	15%



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

Obiettivo	Titolo	Riforma del sistema camerale					
	Cofog	Divisioni Cofog 1 Gruppi 1					
	Descrizione	L'Ente, alla luce del consolidamento del processo di riforma delle Camere di commercio, sarà chiamato a proseguire l'attività straordinaria legata a preservare un equilibrio economico patrimoniale strutturale garantendo la realizzazione di significativi interventi economici.					
	Arco temporale realizzazione	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	>140	>140	
di risultato (output)	valore assoluto	proventi correnti /(oneri correnti - interventi economici)	atti dell'Ente	≥1	>1	>1	



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

Obiettivo	Titolo	Migliorare l'azione amministrativa				
	Cofog	Divisioni Cofog 1 Gruppi 3				
	Descrizione	Ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Vincenti				
Nr indicatori associati		1				
Indicatore	Tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese					
Cosa misura	Indica la performance della percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno entro 5 giorni dal ricevimento in rapporto con la media nazionale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (otuput)	valore	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento /Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento(media nazionale)	Infocamere	< 1	< 1	< 1



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	[(costo al mq)/(costo al mq anno 2014)]*100	Atti dell'Ente	<=75	<=74	<=74
Indicatore	Razionalizzazione costi di funzionamento					
Cosa misura	La contrazione dei costi di funzionamento dell'Ente					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	[costi di funzionamento/costi di funzionamento anno 2014]*100	Atti dell'Ente	<= 90	<=85	<=85