



**Camera di Commercio
Lecce**

Bozza

RELAZIONE AL PREVENTIVO 2025 AGGIORNAMENTO

PREMESSA.....	2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	2
ALLEGATI:.....	19



PREMESSA

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

- preventivo economico annuale redatto secondo lo schema di cui all'allegato A del D.P.R. n. 254/2005, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto;
- budget economico annuale, predisposto in termini di competenza economica, redatto secondo lo schema allegato 1 al citato D.M. 27.03.2013;
- budget economico pluriennale, che copre un periodo di 3 anni (2025 – 2027) in relazione alle strategie delineate nel documento di programmazione, formulato in termini di competenza economico e redatto secondo lo schema allegato 1 al citato D.M. 27.03.2013;
- il prospetto annuale delle previsioni di entrata e di spesa, con articolazione, solo per la spesa in missioni e per programmi;
- budget direzionale redatto secondo lo schema di cui all'allegato B del D.P.R. n. 254/2005, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la relazione illustrativa o analogo documento.

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO ECONOMICO

DIRITTO ANNUALE

€. 9.242.047,13

*(previsione iniziale €8.353.259,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €888.788,13)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €888.788,13 è determinata dal risconto e dall'aggiornamento delle risorse maggiorazione 20% per i progetti: Turismo, Internazionalizzazione, La doppia transizione e Formazione lavoro;

Tale previsione complessiva è al lordo degli accantonamenti per fondo svalutazione crediti pari ad €2.902.817,00 e fondo svalutazione crediti incremento 20% D.A. pari ad €371.993,05.



DIRITTI DI SEGRETERIA

*(previsione iniziale €2.661.500,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €31.100,00)*

€. 2.692.600,00

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €31.100,00 è determinata prevalentemente dall'applicazione del D.M.59/2023 - Regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - e dall'aggiornamento dei diritti sulla base del trend storico.

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

€. 800.350,29

*(previsione iniziale €680.700,29; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €119.650,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €119.650,00 è determinata per maggiore provento di cui:

- €15.650,00 relativo alla convenzione stipulata con Unioncamere per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche categorie di prodotti a seguito di accordo ex art.15 della L.241/1990 stipulato il 27.11.2024 tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed Unioncamere;
- €104.000,00 quota parte progetto INNOCONNECT a valere sul programma INTERREG VI-A GRECIA-ITALIA 2021/2027 e con Determinazione del Presidente n.1 del 29.04.2025 si è riscontrato l'avvenuto finanziamento e gli adempimenti conseguenti.

I predetti proventi si pareggiano con oneri per iniziative di promozione economica.

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

€. 103.800,00

*(previsione iniziale € 93.800,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €10.000,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento di €10.000,00 deriva dai maggiori proventi da convenzioni con i comuni per SUAP.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

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

€. 0,00

Le rimanenze iniziali e finali sono state decrementate entrambe di €2.947,41 per adeguarle alle rimanenze finali anno 2024.

TOTALE PROVENTI CORRENTI



€.12.838.797,42

PERSONALE

previsione iniziale €3.045.216,94; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €25.075,88)

€. 3.020.141,06

a) COMPETENZE AL PERSONALE €2.164.321,06
(previsione iniziale €2.184.596,94; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €20.275,88)

La variazione in decremento prevista in assestamento deriva dalla costituzione definitiva del fondo della dirigenza anno 2016 al netto degli effetti sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 20 del C.C.N.L. 22.2.2010.

b) ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI €528.700,00
(previsione iniziale €533.500,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €4.800,00)

La variazione deriva dal minore onere determinato dal decremento del fondo della dirigenza per effetto della estinzione dell'Azienda speciale Multilab.

c) ACCANTONAMENTI AL TFR €243.600,00
(previsione iniziale €243.600,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)

d) ALTRI COSTI €83.520,00
(previsione iniziale €83.520,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)

FUNZIONAMENTO

€. 4.242.077,61

(previsione iniziale €4.237.077,61; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €5.000,00)

a) PRESTAZIONE SERVIZI €. 2.374.615,19
(previsione iniziale €2.374.615,19; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)

La somma algebrica delle variazioni da adottare è pari a 0,00, tra minore onere di €. 107.000,00 di cui:

- pulizia locali per €.15.000,00;
- spese automazione/inf.ne servizi per €.27.000,00;
- postali e di recapito per €.10.000,00;
- data entry in house per €.55.000,00

e maggior onere di €.107.000,00 di cui:

- energia elettrica per €.5.000,00;
- manutenzione ordinaria immobili per €.50.000,00;



- sportello telefonico per €24.000,00;
- pubblicità su quotidiani e periodici per €28.000,00

b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI €. 4.700,00
(previsione iniziale €4.700,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)

c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE €. 1.051.102,46
(previsione iniziale €1.053.102,46; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare - €2.000,00)

La variazione in decremento deriva dal minore onere per imposta IRAP fondo dei dirigenti.

d) QUOTE ASSOCIATIVE €. 611.538,00
(previsione iniziale €604.538,00; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €7.000,00)

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

e) ORGANI ISTITUZIONALI €. 200.121,96
(previsione iniziale €200.121,96; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare €0,00)

INTERVENTI ECONOMICI

€. 3.911.936,84

(previsione iniziale €2.429.033,93; variazioni intervenute €0,00
variazioni da adottare + €1.482.902,91)

La previsione iniziale è stata incrementata di €1.482.902,91 come da prospetto di variazioni proposte:



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2025	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo agg.to 2025
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro"	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Formazione lavoro" (maggiorazione)	161.863,50	0,00	241.354,69	403.218,19
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto sostegno del turismo e della cultura - premio imprenditorialità	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto INNOCONNECT Grecia-Italia	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Stagione Lirica di Tradizione della provincia di Lecce"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Città del Libro - rassegna nazionale degli autori e degli editori"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa di promozione del territorio salentino in collaborazione con l'U.S. Lecce	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Mercatino del gusto"	34.000,00	0,00	10.000,00	44.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Pasticciotto Day"	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Agro.ge.pa.ciok"	80.520,00	0,00	18.480,00	99.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa Cioccolati del Mediterraneo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2025	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo agg.to 2025
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Leverano in Fiore"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Salone Nautico del Salento"	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Festival internazionale degli aquiloni - Giganti in volo"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Pugliaarmonica Festival"	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Rally del Salento"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Giro d'Italia"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "Fiera regionale campionaria - Artigianato, Agricoltura e Commercio"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa Euro Mediterranea Festival dell'energia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Turismo" (maggiorazione)	165.291,80	0,00	84.830,95	250.122,75
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto Sostegno all'export delle PMI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto "Internazionalizzazione" (maggiorazione)	82.603,26	0,00	50.428,76	133.032,02



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2025	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo agg.to 2025
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Progetto Excelsior	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Reti di sportelli, di assistenza e accompagnamento per l'avvio e lo sviluppo delle imprese	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa "L'artigianato che ci piace"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Sportello etichettatura	6.625,80	0,00	0,00	6.625,80
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	UNISALENTO - convenzione DISTEBA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	La Camera di Commercio al servizio della legalità	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche categorie di prodotti	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	DOP olio extravergine di oliva "Terra d'Otranto" - attività di controllo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziative di supporto e promozione del sistema delle imprese	305.000,00	-149.600,00	398.120,00	553.520,00



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2025	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo agg.to 2025
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	Iniziativa sostegno alla Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto video sorveglianza - accordo Prefettura di Lecce	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Innovazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "Eccellenze in digitale"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "La doppia transizione" (maggiorazione)	393.529,57	0,00	460.038,51	853.568,08
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "Transizione energetica"	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziative di informazione economica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Osservatorio Edile della Provincia di Lecce"	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Iniziativa "Next Generation Salento"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "SUAP"	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00



Conto budget	Descrizione conto	Descrizione prodotto	Preventivo 2025	Variazioni in corso d'anno	Variazioni in incremento proposte	Preventivo agg.to 2025
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	Progetto "SUAP"	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00
330099	Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	ASSRI contributo per costi di struttura	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTALE			2.429.033,93	0,00	1.482.902,91	3.911.936,84

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

(previsione iniziale **€3.533.520,00**; variazioni intervenute **€0,00**
variazioni da adottare + **€194.393,05**)

€3.727.913,05

La variazione in incremento da adottare deriva dalla somma algebrica del *maggiore onere di €8.000,00* per accantonamento quote di ammortamento immobilizzazioni materiali (arredi, macchine di ufficio elettroniche, impianto video sorveglianza), *minore onere di €3.606,95* per accantonamento a fondo svalutazione crediti incremento 20% D.A. e *maggiore onere di €190.000,00* per adeguamento fondo della dirigenza anni successivi al 2016 in esito alla revisione.

TOTALE ONERI CORRENTI

€14.902.068,56

PROVENTI FINANZIARI

(previsione iniziale **€14.013,28**; variazioni intervenute **€0,00**
variazioni da adottare **€0,00**)

€14.013,28

ONERI FINANZIARI

(previsione iniziale **€2.750,00**; variazioni intervenute **€0,00**
variazioni da adottare **€0,00**)

€2.750,00

PROVENTI STRAORDINARI

(previsione iniziale **€0,00**; variazioni intervenute **€ 0,00**
variazioni da adottare + **€210.579,71**)

€210.579,71



La variazione in incremento è determinata prevalentemente da introiti correlati al diritto annuale anni precedenti ed a rettifica costi sostenuti nell'anno 2024.

€.11.987,96

ONERI STRAORDINARI

*(previsione iniziale € 0,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €.11.987,96)*

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

€.438.770,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

*(previsione iniziale €.338.770,00; variazioni intervenute € 0,00
variazioni da adottare + €.100.000,00)*

La variazione in incremento prevista in aggiornamento è relativa alla dotazione di nuovi arredi, alla fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di video sorveglianza a servizio dei parcheggi e della sede camerale e ad interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica della sede principale.

Ai sensi dell'art.2, comma 2 D.P.R. 254/2005, come meglio precisato dalla circolare MSE n.3612/c del 26.07.2007 e dalla successiva circolare MSE n.102813 del 04.08.2010, il pareggio del preventivo economico 2025 – **previsione disavanzo economico d'esercizio - €.1.853.416,11** viene conseguito mediante l'utilizzo dell'**avanzo patrimonializzato**, risultante dal bilancio d'esercizio 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n.4 del 16.05.2025. Occorre precisare che il gruppo di lavoro dei Segretari Generali, ha tracciato delle linee guida per la stesura del preventivo economico 2015, al fine di fronteggiare i disavanzi risultanti dalla forte riduzione del diritto annuale, consigliando di calcolare il "Patrimonio netto disponibile" risultante pari ad €.3.379.402,60 che incrementato dagli avanzi economici 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 è risultato, pertanto, pari ad **€.5.639.758,57** da destinare come specificato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2025.



Variazioni anno 2025 – art. 12 comma 4 e art.13 comma 3 DPR 254/2005

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

Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	N. Atto	Data Atto	Tipo Conto
325099	Spese per la formazione del personale	FB01	0000	- 800,00	DD	36	10/02/2025	Costo
325099	Spese per la formazione del personale	FB02	0000	800,00	DD	36	10/02/2025	Costo
111216	Macch apparecchi Attrezzatura varia	FB01	0000	- 7.747,00	DD	109	10/04/2025	Attività
111240	Impianto video-sorveglianza	FB01	0000	7.747,00	DD	109	10/04/2025	Attività
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	FB01	0000	- 13.164,48	DD	99	31/03/2025	Attività
111300	Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolat.	FB01	0000	13.164,48	DD	99	31/03/2025	Attività
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1100011	5.000,00	DG	3	27/01/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 5.000,00	DG	3	27/01/2025	Costo
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	FB01	0000	- 7.396,86	DD	133	21/05/2025	Attività
111300	Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolat.	FB01	0000	7.396,86	DD	133	21/05/2025	Attività
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	FB01	0000	- 3.911,81	DD	133	21/05/2025	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	FB01	0000	3.911,81	DD	133	21/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 33.600,00	DG	17	09/05/2025	Costo



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	N. Atto	Data Atto	Tipo Conto
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	ED01	B4100013	33.600,00	DG	17	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 20.000,00	DG	18	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A7300025	20.000,00	DG	18	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 6.000,00	DG	19	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260037	6.000,00	DG	19	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 20.000,00	DG	20	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260038	20.000,00	DG	20	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 20.000,00	DG	21	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260039	20.000,00	DG	21	09/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 5.000,00	DG	24	30/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260032	5.000,00	DG	24	30/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 20.000,00	DG	26	30/05/2025	Costo
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	ED01	B4100014	20.000,00	DG	26	30/05/2025	Costo



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	N. Atto	Data Atto	Tipo Conto
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1240000	- 20.000,00	DG	25	30/05/2025	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	ED01	A1260040	20.000,00	DG	25	30/05/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	EA01	0000	14.479,72	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	FB02	0000	- 14.479,72	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	EB01	0000	14.479,72	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	FB02	0000	- 14.479,72	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	ED01	0000	31.471,16	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	FB02	0000	- 31.471,16	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	EA01	0000	600,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	FB02	0000	- 600,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	FB01	0000	28.068,91	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	FB02	0000	- 28.068,91	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	EC01	0000	150,00	DD	147	26/06/2025	Costo



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	N. Atto	Data Atto	Tipo Conto
321003	Retribuzione straordinaria	FB02	0000	- 150,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	FB02	0000	- 31.471,16	DD	147	26/06/2025	Costo
321011	Fondo retribuzione di posizione e di risultato E.Q. / Fondo incarichi di elevata qualificazione	GC01	0000	31.471,16	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	ED01	0000	600,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	FB02	0000	- 600,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	FB01	0000	2.000,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	FB02	0000	- 2.000,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	FB02	0000	- 15.000,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	GC01	0000	15.000,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	FB02	0000	- 350,00	DD	147	26/06/2025	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	HC01	0000	350,00	DD	147	26/06/2025	Costo
312003	Contributi Fondo perequativo	EC04	A7110001	29.750,00	DD	147	26/06/2025	Ricavo
312003	Contributi Fondo perequativo	ED01	A7110001	- 29.750,00	DD	147	26/06/2025	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	EC04	0000	16.355,26	DD	147	26/06/2025	Costo
321000	Retribuzione Ordinaria	ED01	0000	- 16.355,26	DD	147	26/06/2025	Costo
322000	Oneri Previdenziali	EC04	0000	3.924,00	DD	147	26/06/2025	Costo



Conto Budget	Descrizione conto	CDC	Prodotto	Importo Variazione	Atto	N. Atto	Data Atto	Tipo Conto
322000	Oneri Previdenziali	ED01	0000	- 3.924,00	DD	147	26/06/2025	Costo
327017	Imposte e tasse	EC04	0000	1.390,00	DD	147	26/06/2025	Costo
327017	Imposte e tasse	ED01	0000	- 1.390,00	DD	147	26/06/2025	Costo

Variazioni proposte in sede di assestamento

Conto Budget	Descrizione conto	Importo variazione proposta	Tipo conto
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	30.000,00	Attività
111240	Impianto video-sorveglianza	50.000,00	Attività
111410	Arredi	20.000,00	Attività
310009	Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	10.891,44	Ricavo
310020	Maggiorazione 20% d.a. - 2024	877.896,69	Ricavo
311121	Diritti di segreteria	31.100,00	Ricavo
312000	Contributi e Trasferimenti	119.650,00	Ricavo
313028	Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	10.000,00	Ricavo
314000	Rimanenze Iniziali	- 2.947,41	Costo
314003	Rimanenze Finali	- 2.947,41	Ricavo
321017	Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti	- 20.275,88	Costo
322000	Oneri Previdenziali	- 4.800,00	Costo
325004	Spese consumo energia elettrica	- 5.000,00	Costo
325010	Oneri Pulizie Locali	- 15.000,00	Costo
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	- 50.000,00	Costo
325050	Spese automazione/informatizzazione servizi	- 27.000,00	Costo
325053	Oneri postali e di Recapito	- 10.000,00	Costo
325082	Spese per data entry in house	- 55.000,00	Costo
325094	Servizio sportello telefonico	- 24.000,00	Costo



Conto Budget	Descrizione conto	Importo variazione proposta	Tipo conto
325095	Pubblicità su quotidiani e periodici	28.000,00	Costo
327017	Imposte e tasse	- 2.000,00	Costo
328003	Quota associativa Unioncamere	7.000,00	Costo
330044	Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	1.022.864,40	Costo
330056	Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	460.038,51	Costo
341013	Amm.to Arredi	1.500,00	Costo
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	2.000,00	Costo
341023	Amm.to Impianto di Video Sorveglianza	4.500,00	Costo
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	- 3.606,95	Costo
343009	Altri accantonamenti	190.000,00	Costo
360006	Sopravvenienze Attive	15.197,54	Ricavo
360029	Diritto annuale anni precedenti	151.402,96	Ricavo
360030	Sanzioni diritto annuale anni precedenti	18.400,00	Ricavo
360050	Interessi diritto annuale anni precedenti	11.900,00	Ricavo
360051	Interessi per rateizzazioni e mora	13.679,21	Ricavo
361003	Sopravvenienze Passive	11.754,27	Costo
361023	Diritto annuale anni precedenti	233,69	Costo

TOTALE VARIAZIONI COSTO	1.666.260,63
TOTALE VARIAZIONI RICAVO	1.257.170,43
TOTALE VARIAZIONI INVESTIMENTO	100.000,00



Le variazioni proposte determinano in sintesi gli aggiornamenti sotto riportati:

VOCI DI PROVENTI	PREVENTIVO ANNO 2025	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	AGGIORNAMENTO
Diritto Annuale	8.353.259,00	9.242.047,13	888.788,13
Diritti di Segreteria	2.661.500,00	2.692.600,00	31.100,00
Contributi trasferimenti e altre entrate	680.700,29	800.350,29	119.650,00
Proventi da gestione di beni e servizi	93.800,00	103.800,00	10.000,00
Rimanenze finali	43.711,00	40.763,59	-2.947,41
Proventi Finanziari	14.013,28	14.013,28	0,00
Proventi straordinari	0,00	210.579,71	210.579,71
Totale			1.257.170,43

VOCI DI ONERI	PREVENTIVO ANNO 2025	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	AGGIORNAMENTO
Personale	3.045.216,94	3.020.141,06	-25.075,88
Funzionamento	4.237.077,61	4.242.077,61	5.000,00
Interventi Economici	2.429.033,93	3.911.936,84	1.482.902,91
Ammortamenti e accantonamenti	3.533.520,00	3.727.913,05	194.393,05
Rimanenze iniziali	43.711,00	40.763,59	-2.947,41
Oneri Finanziari	2.750,00	2.750,00	0,00
Oneri Straordinari	0,00	11.987,96	11.987,96
Totale			1.666.260,63

La somma algebrica tra le variazioni di ricavo e quelle di costo determinano un differenziale di €409.090,20 che trova copertura, in prima istanza, con l'utilizzo parziale dell'avanzo del Bilancio di esercizio 2024 pari ad €742.090,64, non preventivato in sede di stesura del Preventivo iniziale 2025.



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2025-2027

Nel presente assestamento si prevedono variazioni sui budget di cui:

Anno 2026

*previsione iniziale disavanzo €1.354.516,65 variazioni da adottare +€.659.924,12
valore assestato - €2.014.440,77*

- incremento ricavi – contributi e trasferimenti €104.000,00;
- decremento costi - spese personale €25.075,88;
- incremento costi - oneri di funzionamento €8.000,00;
- incremento costi - interventi economici €669.000,00;
- incremento costi – ammortamento ed acc.to € 112.000,00;

Anno 2027

*previsione iniziale disavanzo €1.385.977,57 variazioni da adottare +€385.924,12
valore assestato - €1.771.901,69*

- incremento ricavi – contributi e trasferimenti €62.621,14;
- decremento costi - spese personale €25.075,88;
- incremento costi - oneri di funzionamento €9.000,00;
- incremento costi - interventi economici €352.621,14;
- incremento costi – ammortamento ed acc.to € 112.000,00;

Il valore del Patrimonio Netto Disponibile rapportato al risultato da conseguire nei tre esercizi 2025 - 2027 dimostra la sostenibilità economica della previsione fin ora adottata con riferimento all'intero triennio.

ALLEGATI:

1. Preventivo economico 2025 aggiornato - analitico (Allegato A DPR 254-2005)
2. Preventivo economico 2025 aggiornato - sintetico (Allegato A DPR 254-2005).
3. Budget economico annuale 2025 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
4. Budget economico pluriennale 2025-2027 aggiornato (Allegato 1 al D.M. 27.03.2013)
5. Budget direzionale 2025 aggiornato - sintetico (Allegato B DPR 254-2005)
6. Budget direzionale 2025 aggiornato - analitico (Allegato B DPR 254-2005)
7. Prospetto delle previsioni di entrata
8. Prospetto delle previsioni di spesa
9. P.I.R.A. - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025 - SINTETICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
A) Proventi correnti									
1 Diritto Annuale	8.337.394,43	8.353.259,00	888.788,13	9.242.047,13		7.124.848,00	499.286,06	1.617.913,07	9.242.047,13
2 Diritti di Segreteria	2.836.567,65	2.661.500,00	31.100,00	2.692.600,00	2.000,00		2.690.500,00	100,00	2.692.600,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	647.941,90	680.700,29	119.650,00	800.350,29		561.240,29	21.150,00	217.960,00	800.350,29
4 Proventi da gestione di beni e servizi	114.031,33	93.800,00	10.000,00	103.800,00		300,00	103.500,00		103.800,00
5 Variazione delle rimanenze	-1.909,73								0,00
Totale Proventi Correnti A	11.934.025,58	11.789.259,29	1.049.538,13	12.838.797,42	2.000,00	7.686.388,29	3.314.436,06	1.835.973,07	12.838.797,42
B) Oneri Correnti									
6 Personale	-2.594.241,65	-3.045.216,94	25.075,88	-3.020.141,06	-317.853,63	-769.264,12	-1.558.239,31	-374.784,00	-3.020.141,06
7 Funzionamento	-3.718.360,52	-4.237.077,61	-5.000,00	-4.242.077,61	-671.045,99	-2.142.379,81	-1.264.151,89	-164.499,92	-4.242.077,61
8 Interventi Economici	-2.072.204,52	-2.429.033,93	-1.482.902,91	-3.911.936,84			-555.258,19	-3.356.678,65	-3.911.936,84
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.816.763,26	-3.533.520,00	-194.393,05	-3.727.913,05	-19.380,00	-3.216.745,00	-173.531,11	-318.256,94	-3.727.913,05
Totale Oneri Correnti B	-12.201.569,95	-13.244.848,48	-1.657.220,08	-14.902.068,56	-1.008.279,62	-6.128.388,93	-3.551.180,50	-4.214.219,51	-14.902.068,56
Risultato della gestione corrente A-B	-267.544,37	-1.455.589,19	-607.681,95	-2.063.271,14	-1.006.279,62	1.557.999,36	-236.744,44	-2.378.246,44	-2.063.271,14
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10 Proventi Finanziari	17.318,45	14.013,28		14.013,28	3.770,00	2.989,56	6.455,12	798,60	14.013,28
11 Oneri Finanziari	-1.647,11	-2.750,00		-2.750,00		-300,00	-2.450,00		-2.750,00
Risultato della gestione finanziaria	15.671,34	11.263,28	0,00	11.263,28	3.770,00	2.689,56	4.005,12	798,60	11.263,28
D) GESTIONE STRAORDINARIA									

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025 - SINTETICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
12 Proventi straordinari	1.070.669,19		210.579,71	210.579,71	368,04	196.309,08	13.521,47	381,12	210.579,71
13 Oneri Straordinari	-76.705,52		-11.987,96	-11.987,96	-1,89	-238,64	-11.745,42	-2,01	-11.987,96
Risultato della gestione straordinaria (D)	993.963,67	0,00	198.591,75	198.591,75	366,15	196.070,43	1.776,05	379,11	198.591,75
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA									
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	742.090,64	-1.444.325,91	-409.090,20	-1.853.416,11	-1.002.143,47	1.756.759,35	-230.963,27	-2.377.068,73	-1.853.416,11
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E Immobilizzazioni Immateriali		1.270,00		1.270,00		1.270,00			1.270,00
F Immobilizzazioni Materiali	279.669,50	307.500,00	100.000,00	407.500,00		407.500,00			407.500,00
G Immobilizzazioni Finanziarie		30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	279.669,50	338.770,00	100.000,00	438.770,00	0,00	438.770,00	0,00	0,00	438.770,00



ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
A) Proventi correnti									
1 Diritto Annuale	8.337.394,43	8.353.259,00	888.788,13	9.242.047,13	0,00	7.124.848,00	499.286,06	1.617.913,07	9.242.047,13
310000 - Diritto Annuale	6.196.512,20	6.012.443,00		6.012.443,00		6.012.443,00			6.012.443,00
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-1.137,21	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	858.467,42	857.412,00		857.412,00		857.412,00			857.412,00
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	269.556,99	255.993,00		255.993,00		255.993,00			255.993,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	361.405,75	1.228.411,00	10.891,44	1.239.302,44			247.860,49	991.441,95	1.239.302,44
310019 - Maggiorazione 20% d.a. - 2023	652.589,28								0,00
310020 - Maggiorazione 20% d.a. - 2024			877.896,69	877.896,69			251.425,57	626.471,12	877.896,69
2 Diritti di Segreteria	2.836.567,65	2.661.500,00	31.100,00	2.692.600,00	2.000,00	0,00	2.690.500,00	100,00	2.692.600,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria		-2.200,00		-2.200,00			-2.200,00		-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.665.829,57	2.533.200,00	31.100,00	2.564.300,00	2.000,00		2.562.200,00	100,00	2.564.300,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	170.738,08	130.500,00		130.500,00			130.500,00		130.500,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	647.941,90	680.700,29	119.650,00	800.350,29	0,00	561.240,29	21.150,00	217.960,00	800.350,29
312000 - Contributi e Trasferimenti	34.710,00	14.210,00	119.650,00	133.860,00			15.650,00	118.210,00	133.860,00
312003 - Contributi fondo Perequativo	37.414,31	99.750,00		99.750,00				99.750,00	99.750,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	573.004,47	566.740,29		566.740,29		561.240,29	5.500,00		566.740,29
312025 - Recupero spese contenzioso tributario	1.300,00								0,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
312030 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale non responsabile P.O.	799,37								0,00
312031 - Recupero ritenute Brunetta personale camerale responsabile P.O.	713,75								0,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	114.031,33	93.800,00	10.000,00	103.800,00	0,00	300,00	103.500,00	0,00	103.800,00
313010 - Ricavi da gestione servizi di firma digitale	1.194,40	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
313013 - Proventi concessioni in uso sale e uffici	291,69	300,00		300,00		300,00			300,00
313020 - Proventi vendita carnet ATA	1.246,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	88.680,00	65.000,00	10.000,00	75.000,00			75.000,00		75.000,00
313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	22.101,74	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00
313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali	500,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
313034 - Proventi carte tachigrafiche di controllo	17,50						0,00		0,00
5 Variazione delle rimanenze	-1.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-42.673,32	-43.711,00	2.947,41	-40.763,59		-12.976,54	-27.787,05		-40.763,59
314003 - Rimanenze Finali	40.763,59	43.711,00	-2.947,41	40.763,59		12.976,54	27.787,05		40.763,59
Totale Proventi Correnti A	11.934.025,58	11.789.259,29	1.049.538,13	12.838.797,42	2.000,00	7.686.388,29	3.314.436,06	1.835.973,07	12.838.797,42
B) Oneri Correnti									
6 Personale	-2.594.241,65	-3.045.216,94	25.075,88	-3.020.141,06	-317.853,63	-769.264,12	-1.558.239,31	-374.784,00	-3.020.141,06
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.041.146,36	-1.128.000,00		-1.128.000,00	-108.690,00	-267.412,50	-624.566,25	-127.331,25	-1.128.000,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-12.979,98	-90.626,28		-90.626,28	-7.166,17	-19.401,52	-58.818,18	-5.240,41	-90.626,28

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
321011 - Fondo incarichi di elevata qualificazione	-161.392,80	-161.392,80		-161.392,80	-19.657,49	-58.081,93	-41.826,69	-41.826,69	-161.392,80
321012 - Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale	-439.035,85	-439.035,85		-439.035,85	-42.703,72	-101.618,35	-248.088,88	-46.624,89	-439.035,85
321017 - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-255.266,13	-275.542,01	20.275,88	-255.266,13	-35.338,84	-28.271,08	-142.181,83	-49.474,38	-255.266,13
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-47.405,40	-90.000,00		-90.000,00	-10.764,00	-21.729,00	-48.043,00	-9.464,00	-90.000,00
322000 - Oneri Previdenziali	-468.375,81	-520.000,00	4.800,00	-515.200,00	-69.056,40	-121.618,50	-261.670,85	-62.854,25	-515.200,00
322003 - Inail dipendenti	-8.676,94	-13.500,00		-13.500,00	-1.377,00	-3.611,25	-7.043,63	-1.468,13	-13.500,00
323000 - Accantonamento I.F.R.	-99.622,12	-183.100,00		-183.100,00	-20.500,00	-39.600,00	-98.000,00	-25.000,00	-183.100,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-28.203,86	-60.500,00		-60.500,00	-2.600,00	-24.400,00	-28.000,00	-5.500,00	-60.500,00
324000 - Interventi Assistenziali	-19.200,00	-33.520,00		-33.520,00		-33.520,00			-33.520,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00			-3.000,00
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00			-8.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-1.936,40	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00			-9.000,00
324018 - Oneri per Concorsi		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00
7 Funzionamento	-3.718.360,52	-4.237.077,61	-5.000,00	-4.242.077,61	-671.045,99	-2.142.379,81	-1.264.151,89	-164.499,92	-4.242.077,61
325000 - Oneri Telefonici	-1.551,96	-3.000,00		-3.000,00	-306,00	-802,50	-1.565,25	-326,25	-3.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-3.531,24	-3.000,00		-3.000,00	-306,00	-802,50	-1.565,25	-326,25	-3.000,00
325004 - Spese consumo energia elettrica	-82.456,70	-85.000,00	-5.000,00	-90.000,00	-27.668,31	-22.666,76	-34.300,06	-5.364,87	-90.000,00
325005 - Spese consumo gas	-162,25	-500,00		-500,00	-153,71	-125,93	-190,56	-29,80	-500,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
325010 - Oneri Pulizie Locali	-100.490,36	-118.000,00	15.000,00	-103.000,00	-31.664,84	-25.940,85	-39.254,51	-6.139,80	-103.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-8.139,84	-8.200,00		-8.200,00	-2.520,89	-2.065,19	-3.125,12	-488,80	-8.200,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-13.499,09	-25.000,00	3.911,81	-21.088,19		-21.088,19			-21.088,19
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-139.839,04	-110.000,00	-50.000,00	-160.000,00		-160.000,00			-160.000,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-3.251,51	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
325031 - Oneri per assicurazioni - immobili		-7.000,00		-7.000,00	-2.151,98	-1.762,97	-2.667,78	-417,27	-7.000,00
325032 - Oneri per assicurazioni - personale	-4.754,51	-8.500,00		-8.500,00	-867,00	-2.273,75	-4.434,88	-924,38	-8.500,00
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)	-7.104,16	-22.500,00		-22.500,00	-2.295,00	-6.018,75	-11.739,38	-2.446,88	-22.500,00
325043 - Oneri Legali	-43.506,01	-60.000,00		-60.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-60.000,00
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-252.391,97	-319.800,00	27.000,00	-292.800,00	-26.204,00	-100.535,00	-165.043,50	-1.017,50	-292.800,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	-545,80	-602,57		-602,57	-602,57				-602,57
325052 - Oneri per estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - PNRR Misura 1.4.4	-9.760,00								0,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-24.652,73	-40.000,00	10.000,00	-30.000,00	-3.060,00	-8.025,00	-15.652,50	-3.262,50	-30.000,00
325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali	-7.569,19	-11.000,00		-11.000,00		-11.000,00			-11.000,00
325055 - Oneri previdenziali commissioni	-587,69	-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00		-4.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-60.027,83	-77.000,00		-77.000,00	-204,00	-75.535,00	-1.043,50	-217,50	-77.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-211,64	-368,13		-368,13		-368,13			-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-118.292,70	-124.500,00		-124.500,00	-12.699,00	-33.303,75	-64.957,88	-13.539,38	-124.500,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
325068 - Oneri vari di funzionamento	-19.892,70	-19.919,00	-3.911,81	-23.830,81		-20.330,81	-3.500,00		-23.830,81
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-30.536,60	-45.000,00		-45.000,00			-45.000,00		-45.000,00
325082 - Spese per data entry in house	-910.198,96	-994.723,16	55.000,00	-939.723,16	-73.228,00	-139.812,77	-681.340,39	-45.342,00	-939.723,16
325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web	-3.050,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00				-7.000,00
325086 - Oneri previdenziali organi di amministrazione e controllo	-23.121,60	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00
325087 - Servizio cyber security	-19.020,00	-19.020,00		-19.020,00	-19.020,00				-19.020,00
325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio	-37.421,28	-41.000,00		-41.000,00		-41.000,00			-41.000,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-71.040,00	-71.040,00	-24.000,00	-95.040,00	-95.040,00				-95.040,00
325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici	-17.006,80	-18.900,00	-28.000,00	-46.900,00	-46.900,00				-46.900,00
325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive		-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00				-3.900,00
325097 - Altre spese di pubblicità		-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00				-2.200,00
325098 - Buoni pasto	-24.411,28	-32.000,00		-32.000,00	-3.264,00	-8.560,00	-16.696,00	-3.480,00	-32.000,00
325099 - Spese per la formazione del personale	-5.907,50	-15.754,50		-15.754,50	-1.613,10	-3.416,00	-9.503,40	-1.222,00	-15.754,50
325100 - Rimborso spese missioni	-5.213,61	-14.187,83		-14.187,83	-2.791,18	-2.700,00	-6.696,65	-2.000,00	-14.187,83
325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)	-11.497,20	-14.000,00		-14.000,00	-816,00	-2.140,00	-10.174,00	-870,00	-14.000,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa)	-898,29	-2.000,00		-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00
325200 - Altri costi per servizi	-15.860,00	-16.000,00		-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00
326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	-4.026,00	-4.700,00		-4.700,00	-428,40	-1.123,50	-2.691,35	-456,75	-4.700,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-5.032,83	-8.150,00		-8.150,00	-1.410,00	-2.087,50	-4.108,75	-543,75	-8.150,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-10.060,03	-11.000,00		-11.000,00	-1.122,00	-2.942,50	-5.739,25	-1.196,25	-11.000,00
327007 - Costo acquisto carnet ATA	-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00			-1.100,00		-1.100,00
327012 - Oneri per Modulistica		-2000,00		-2.000,00	-204,00	-535,00	-1.043,50	-217,50	-2.000,00
327016 - Tari	-44.550,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
327017 - Imposte e tasse	-325.945,36	-364.600,00	2.000,00	-362.600,00	-35.976,00	-202.165,00	-100.326,50	-24.132,50	-362.600,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	9,50	5,00		5,00		5,00			5,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-2,99	-5,00		-5,00		-5,00			-5,00
327057 - Taglia-spese	-616.252,46	-616.252,46		-616.252,46		-616.252,46			-616.252,46
327060 - Oneri per autoconsumo	-2,20								0,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-149.213,42	-155.000,00		-155.000,00		-155.000,00			-155.000,00
328001 - Quote associative	-34.270,42	-104.538,00		-104.538,00		-70.000,00		-34.538,00	-104.538,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-177.155,22	-180.000,00	-7.000,00	-187.000,00		-187.000,00			-187.000,00
328007 - Quote associative Unione Regionale	-90.119,44	-165.000,00		-165.000,00		-165.000,00			-165.000,00
329001 - Compensi Consiglio	-13.654,40	-20.482,00		-20.482,00	-20.482,00				-20.482,00
329003 - Compensi Giunta	-53.976,00	-53.976,00		-53.976,00	-53.976,00				-53.976,00
329006 - Compenso Presidente	-44.578,00	-44.578,00		-44.578,00	-44.578,00				-44.578,00
329007 - Compenso vice Presidente vicario	-13.494,00	-13.494,00		-13.494,00	-13.494,00				-13.494,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
329009 - Compensi Collegio dei Revisori	-31.737,74	-33.900,00		-33.900,00	-33.900,00				-33.900,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-5.544,00	-14.691,96		-14.691,96			-14.691,96		-14.691,96
329015 - Compensi Organismo Indipendente di valutazione	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00				-9.000,00
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-10.653,47	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
329020 - Oneri per procedure selettive	-600,00								0,00
8 Interventi Economici	-2.072.204,52	-2.429.033,93	-1.482.902,91	-3.911.936,84	0,00	0,00	-555.258,19	-3.356.678,65	-3.911.936,84
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	-1.272.173,44	-1.603.064,36	-969.264,40	-2.572.328,76			-485.818,19	-2.086.510,57	-2.572.328,76
330056 - Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	-620.031,08	-645.969,57	-513.638,51	-1.159.608,08			-69.440,00	-1.090.168,08	-1.159.608,08
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-180.000,00	-180.000,00		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.816.763,26	-3.533.520,00	-194.393,05	-3.727.913,05	-19.380,00	-3.216.745,00	-173.531,11	-318.256,94	-3.727.913,05
340000 - Amm.to Software	-371,80	-441,00		-441,00		-441,00			-441,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-162.345,64	-165.099,00		-165.099,00		-165.099,00			-165.099,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-65,09	-757,00		-757,00		-757,00			-757,00
341013 - Amm.to Arredi	-2.279,95	-2.727,00	-1.500,00	-4.227,00		-4.227,00			-4.227,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-38.818,15	-64.777,00		-64.777,00		-64.777,00			-64.777,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-17.564,77	-19.802,00	-2.000,00	-21.802,00		-21.802,00			-21.802,00
341023 - Amm.to Impianto di Video Sorveglianza			-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00			-4.500,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-340,28	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00			-1.500,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	-2.810.896,22	-2.902.817,00		-2.902.817,00		-2.902.817,00			-2.902.817,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-371.993,05	-375.600,00	3.606,95	-371.993,05			-74.398,61	-297.594,44	-371.993,05
343009 - Altri accantonamenti	-412.088,31		-190.000,00	-190.000,00	-19.380,00	-50.825,00	-99.132,50	-20.662,50	-190.000,00
Totale Oneri Correnti B	-12.201.569,95	-13.244.848,48	-1.657.220,08	-14.902.068,56	-1.008.279,62	-6.128.388,93	-3.551.180,50	-4.214.219,51	-14.902.068,56
Risultato della gestione corrente A-B	-267.544,37	-1.455.589,19	-607.681,95	-2.063.271,14	-1.006.279,62	1.557.999,36	-236.744,44	-2.378.246,44	-2.063.271,14
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10 Proventi Finanziari	17.318,45	14.013,28	0,00	14.013,28	3.770,00	2.989,56	6.455,12	798,60	14.013,28
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	183,72	100,00	0,00	100,00		100,00			100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	15.541,28	13.913,28	0,00	13.913,28	3.770,00	2.889,56	6.455,12	798,60	13.913,28
350005 - Altri interessi attivi	1.593,45		0,00						0,00
11 Oneri Finanziari	-1.647,11	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	-300,00	-2.450,00	0,00	-2.750,00
351000 - Interessi Passivi	-1.647,11	-2.750,00		-2.750,00		-300,00	-2.450,00		-2.750,00
Risultato della gestione finanziaria	15.671,34	11.263,28	0,00	11.263,28	3.770,00	2.689,56	4.005,12	798,60	11.263,28
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12 Proventi straordinari	1.070.669,19	0,00	210.579,71	210.579,71	368,04	196.309,08	13.521,47	381,12	210.579,71
360006 - Sopravvenienze Attive	384.926,91		15.197,54	15.197,54	357,47	937,48	13.521,47	381,12	15.197,54
360029 - Diritto annuale anni precedenti	559.702,57		151.402,96	151.402,96		151.402,96			151.402,96
360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	88.431,74		18.400,00	18.400,00		18.400,00			18.400,00

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti	3.849,40		11.900,00	11.900,00		11.900,00			11.900,00
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	33.758,57		13.679,21	13.679,21	10,57	13.668,64			13.679,21
13 Oneri Straordinari	-76.705,52	0,00	-11.987,96	-11.987,96	-1,89	-238,64	-11.745,42	-2,01	-11.987,96
361000 - Minusvalenze da dismissioni beni	-13.169,41								0,00
361003 - Sopravvenienze Passive	-44.964,73		-11.754,27	-11.754,27	-1,89	-4,95	-11.745,42	-2,01	-11.754,27
361023 - Diritto annuale anni precedenti	-3.888,16		-233,69	-233,69		-233,69			-233,69
361024 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	-14.385,57								0,00
361025 - Interessi diritto annuale anni precedenti	-297,65								0,00
Risultato della gestione straordinaria (D)	993.963,67	0,00	198.591,75	198.591,75	366,15	196.070,43	1.776,05	379,11	198.591,75
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA									
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	742.090,64	-1.444.325,91	-409.090,20	-1.853.416,11	-1.002.143,47	1.756.759,35	-230.963,27	-2.377.068,73	-1.853.416,11
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E Immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
110000 - Software		1.270,00		1.270,00		1.270,00			1.270,00
F Immobilizzazioni Materiali	279.669,50	307.500,00	100.000,00	407.500,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	54.787,76	150.000,00		150.000,00		150.000,00			150.000,00
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	344,28	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	224.537,46	120.000,00	1.691,66	121.691,66		121.691,66			121.691,66

ALL. A - PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025- ANALITICO
art. 6 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	CONSUNTIVO ANNO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	VARIAZIONI	PREVENTIVO ASSESTATO ANNO 2025	FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
					ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
111220 - Altre immobilizz. Tecniche		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
111240 - Impianto video-sorveglianza			57.747,00	57.747,00		57.747,00			57.747,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.		20.000,00	20.561,34	40.561,34		40.561,34			40.561,34
111410 - Arredi		6.000,00	20.000,00	26.000,00		26.000,00			26.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
112006 - Altre partecipazioni del sistema camerale		30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	279.669,50	338.770,00	100.000,00	438.770,00	0,00	438.770,00	0,00	0,00	438.770,00



**Camera di Commercio
Lecce**

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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2025		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.128.719,00		12.168.257,13
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	113.960,00		233.610,00	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	113.960,00		233.610,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	8.353.259,00		9.242.047,13	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.661.500,00		2.692.600,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		660.540,29		670.540,29
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	660.540,29		670.540,29	
Totale valore della produzione (A)		11.789.259,29		12.838.797,42
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-5.003.771,08		-6.486.673,99
a) Erogazione di servizi istituzionali	-2.429.033,93		-3.911.936,84	
b) Acquisizione di servizi	-2.323.115,19		-2.323.115,19	



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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2025		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.500,00		-22.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-229.121,96		-229.121,96	
8) Per godimento di beni di terzi		-4.700,00		-4.700,00
9) Per il personale		-3.045.216,94		-3.020.141,06
a) Salari e stipendi	-2.184.596,94		-2.164.321,06	
b) Oneri sociali	-533.500,00		-528.700,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-60.500,00		-60.500,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-183.100,00		-183.100,00	
e) Altri costi	-83.520,00		-83.520,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.533.520,00		-3.537.913,05
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-441,00		-441,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-254.662,00		-262.662,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-3.278.417,00		-3.274.810,05	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		0,00		-190.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.657.640,46		-1.662.640,46
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.252,46		-616.252,46	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.041.388,00		-1.046.388,00	
Totale costi (B)		-13.244.848,48		-14.902.068,56
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.455.589,19		-2.063.271,14
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		14.013,28		14.013,28
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				



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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2025		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	14.013,28		14.013,28	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-2.750,00		-2.750,00
a) Interessi passivi	-2.750,00		-2.750,00	
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)		11.263,28		11.263,28
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		210.579,71
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		-11.987,96
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		198.591,75
Risultato prima delle imposte		-1.444.325,91		-1.853.416,11
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.444.325,91		-1.853.416,11



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ASSESTATO

(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		12.168.257,13		9.710.811,00		9.649.432,14
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	233.610,00		104.000,00		62.621,14	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	233.610,00		104.000,00		62.621,14	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	9.242.047,13		6.975.311,00		6.975.311,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.692.600,00		2.631.500,00		2.611.500,00	
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		670.540,29		95.300,00		95.300,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	670.540,29		95.300,00		95.300,00	
Totale valore della produzione (A)		12.838.797,42		9.806.111,00		9.744.732,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.486.673,99		-4.089.790,95		-3.768.471,05
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.911.936,84		-1.505.785,80		-1.184.406,94	
b) Acquisizione di servizi	-2.323.115,19		-2.332.383,19		-2.332.442,15	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-22.500,00		-22.500,00		-22.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-229.121,96		-229.121,96		-229.121,96	
8) Per godimento di beni di terzi		-4.700,00		-4.700,00		-4.700,00
9) Per il personale		-3.020.141,06		-2.924.681,06		-2.924.681,06
a) Salari e stipendi	-2.164.321,06		-2.169.421,06		-2.169.421,06	
b) Oneri sociali	-528.700,00		-529.700,00		-529.700,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-60.500,00		-60.500,00		-60.500,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-183.100,00		-111.540,00		-111.540,00	
e) Altri costi	-83.520,00		-53.520,00		-53.520,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.537.913,05		-3.062.002,58		-3.079.210,58
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-441,00		-572,00		-794,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-262.662,00		-293.386,00		-310.372,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ASSESTATO

(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2025		ANNO 2026		ANNO 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-3.274.810,05		-2.768.044,58		-2.768.044,58	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti		-190.000,00		-95.000,00		-95.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-1.662.640,46		-1.655.640,46		-1.655.834,42
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-616.252,46		-616.252,46		-616.252,46	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.046.388,00		-1.039.388,00		-1.039.581,96	
Totale costi (B)		-14.902.068,56		-11.831.815,05		-11.527.897,11
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-2.063.271,14		-2.025.704,05		-1.783.164,97
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		14.013,28		14.013,28		14.013,28
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	14.013,28		14.013,28		14.013,28	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-2.750,00		-2.750,00		-2.750,00
a) Interessi passivi	-2.750,00		-2.750,00		-2.750,00	
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)		11.263,28		11.263,28		11.263,28
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)		210.579,71		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		-11.987,96		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		198.591,75		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-1.853.416,11		-2.014.440,77		-1.771.901,69
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.853.416,11		-2.014.440,77		-1.771.901,69

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA**
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	6.000.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	200.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	80.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.550.000,00
1500	Sanzioni amministrative	160.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.830,00
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	130.000,00
	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	560.240,29
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	14.000,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	104.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	80.000,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	35.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	18.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

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	276,41
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	8.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	150,00
4204	Interessi attivi da altri	15.000,00
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	



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

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



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	10.000,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.500.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

11.481.496,70

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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	184.947,56
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.643,98
1103	Arretrati di anni precedenti	65.134,43
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.468,97
1202	Ritenute erariali a carico del personale	80.449,72
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.260,73
1301	Contributi obbligatori per il personale	82.777,59
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.156,44
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.643,98
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	18.207,06
1599	Altri oneri per il personale	24,67
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.808,38
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	25,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	821,99
2104	Altri materiali di consumo	2.040,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.465,97
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	34.523,54
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.781,15
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	328,80
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	13.151,83
2117	Utenze e canoni per altri servizi	5.520,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	8.400,00
2121	Spese postali e di recapito	4.931,93
2122	Assicurazioni	1.150,78
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	32.879,56
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	16.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	619.180,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	520,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	80.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	27.400,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	22.440,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	36.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	30.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	20.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	163.800,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	776.760,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	855.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	164,40

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 18

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4201	Noleggi	772,67
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,00
4401	IRAP	29.522,56
4402	IRES	2.640,00
4403	I.V.A.	49.319,35
4405	ICI	14.874,48
4499	Altri tributi	76.320,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	4.420,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.479,58
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	7.562,31
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.781,15
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.890,58
5102	Fabbricati	18.000,00
5103	Impianti e macchinari	28.800,00
5104	Mobili e arredi	2.400,00
5152	Hardware	4.200,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		3.475.991,34

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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	616.191,54
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	5.477,26
1103	Arretrati di anni precedenti	217.008,97
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	81.523,51
1202	Ritenute erariali a carico del personale	268.035,11
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.527,23
1301	Contributi obbligatori per il personale	275.790,90
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	10.516,34
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.477,26
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	60.660,63
1599	Altri oneri per il personale	82,16
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	6.024,98
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.738,63
2104	Altri materiali di consumo	45.160,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	8.215,89
2112	Spese per pubblicità	12.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	115.022,42
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	12.597,69
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.095,45
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	43.818,07
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.120,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.400,00
2121	Spese postali e di recapito	16.431,77
2122	Assicurazioni	3.834,08
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	109.545,16
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2126	Spese legali	36.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	180,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	841.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.900,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	41.140,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	66.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	147.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	20.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	547,73

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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
4201	Noleggi	2.574,31
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,00
4401	IRAP	98.360,60
4402	IRES	4.840,00
4403	I.V.A.	164.317,75
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	139.920,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	17.680,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	4.929,53
4507	Commissioni e Comitati	7.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	25.195,39
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	12.597,69
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	6.298,85
5102	Fabbricati	33.000,00
5103	Impianti e macchinari	52.800,00
5104	Mobili e arredi	4.400,00
5152	Hardware	7.700,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		3.789.192,98

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 5 / 18

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	207.919,60
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.848,17
1103	Arretrati di anni precedenti	73.224,66
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.508,23
1202	Ritenute erariali a carico del personale	90.442,25
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.914,16
1301	Contributi obbligatori per il personale	93.059,27
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.548,49
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.848,17
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	20.468,53
1599	Altri oneri per il personale	27,72
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.032,99
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	924,09
2104	Altri materiali di consumo	22.280,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.772,26
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	38.811,66
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.250,80
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	369,63
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	14.785,39
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.120,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.400,00
2121	Spese postali e di recapito	5.544,52
2122	Assicurazioni	1.293,72
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	36.963,48
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	135.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.900,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	41.140,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	66.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	184,82
4201	Noleggi	868,64
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	2.500,00
4401	IRAP	33.189,51
4402	IRES	4.840,00
4403	I.V.A.	55.445,23
4405	ICI	27.269,88

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 6 / 18

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
4499	Altri tributi	139.920,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	8.500,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1.663,36
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.501,60
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.250,80
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.125,40
5102	Fabbricati	33.000,00
5103	Impianti e macchinari	52.800,00
5104	Mobili e arredi	4.400,00
5152	Hardware	7.700,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		1.377.803,23

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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	43.872,12
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	389,97
1103	Arretrati di anni precedenti	15.450,78
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.804,38
1202	Ritenute erariali a carico del personale	19.083,79
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.247,92
1301	Contributi obbligatori per il personale	19.635,99
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	748,75
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	389,97
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	4.318,97
1599	Altri oneri per il personale	5,85
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	428,97
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	194,99
2104	Altri materiali di consumo	520,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	584,96
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	8.189,46
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	896,94
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	77,99
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.119,80
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.120,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.400,00
2121	Spese postali e di recapito	1.169,92
2122	Assicurazioni	272,98
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	7.799,49
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	24.820,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.900,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	41.140,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	66.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	9.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	76.240,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	45.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	39,00
4201	Noleggi	183,29
4401	IRAP	7.003,16
4402	IRES	4.840,00



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(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
4403	I.V.A.	11.699,23
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	139.920,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.360,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	350,98
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.793,88
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	896,94
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	448,47
5102	Fabbricati	33.000,00
5103	Impianti e macchinari	52.800,00
5104	Mobili e arredi	4.400,00
5152	Hardware	7.700,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		782.775,02

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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	36.034,59
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	320,31
1103	Arretrati di anni precedenti	12.690,58
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.767,46
1202	Ritenute erariali a carico del personale	15.674,57
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.024,98
1301	Contributi obbligatori per il personale	16.128,12
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	614,99
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	320,31
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.547,41
1599	Altri oneri per il personale	4,80
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	352,34
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	160,15
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	480,46
2112	Spese per pubblicità	6.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.726,46
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	736,71
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	64,06
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.562,46
2121	Spese postali e di recapito	960,92
2122	Assicurazioni	224,22
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.406,15
2126	Spese legali	18.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	90,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	32,03
4201	Noleggi	150,54
4401	IRAP	5.752,08
4403	I.V.A.	9.609,22
4499	Altri tributi	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	10.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	47.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	32.300,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.020,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	288,28
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.473,41
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	736,71
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	368,35



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5203	Conferimenti di capitale	30.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE 272.622,67

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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	36.034,59
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	320,31
1103	Arretrati di anni precedenti	12.690,59
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.767,45
1202	Ritenute erariali a carico del personale	15.674,56
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.024,98
1301	Contributi obbligatori per il personale	16.128,13
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	614,99
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	320,31
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	3.547,40
1599	Altri oneri per il personale	4,80
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	352,34
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	46,20
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	160,15
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	480,46
2112	Spese per pubblicità	22.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.726,46
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	736,71
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	64,06
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.562,45
2117	Utenze e canoni per altri servizi	10.120,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.400,00
2121	Spese postali e di recapito	960,94
2122	Assicurazioni	224,22
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.406,15
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.400,00
2126	Spese legali	66.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	330,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	80.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	100,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	31.900,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	41.140,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	66.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	32,03
4201	Noleggi	150,54
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,00
4306	Interessi passivi v/fornitori	0,00

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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
4401	IRAP	5.752,09
4402	IRES	4.840,00
4403	I.V.A.	9.609,22
4405	ICI	27.269,88
4499	Altri tributi	139.920,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.020,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	288,28
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.473,41
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	736,71
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	368,35
5102	Fabbricati	33.000,00
5103	Impianti e macchinari	52.800,00
5104	Mobili e arredi	4.400,00
5152	Hardware	7.700,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	3.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		770.898,76

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 13 / 18

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

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

TOTALE



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

TOTALE



AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
4403	I.V.A.	0,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.500.000,00
TOTALE		1.510.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 16 / 18

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

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

TOTALE

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA**
ANNO 2025
(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 3.475.991,34

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 3.789.192,98

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 1.377.803,23

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 782.775,02

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 272.622,67

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 770.898,76

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2025
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 18 / 18

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

**TOTALE
MISSIONE**

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

**TOTALE
MISSIONE**

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

**TOTALE
MISSIONE** 1.510.000,00

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

**TOTALE
MISSIONE**

TOTALE GENERALE 11.979.284,00



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - SINTETICO
 art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
A) Proventi correnti													
1) Diritto Annuale	9.242.047,13	0,00	0,00	7.124.848,00	0,00	0,00	0,00	499.286,06	0,00	0,00	1.617.913,07	0,00	9.242.047,13
2) Diritti di Segreteria	2.692.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	2.502.200,00	139.300,00	100,00	0,00	2.692.600,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	800.350,29	0,00	0,00	561.240,29	0,00	0,00	0,00	29.750,00	5.500,00	15.650,00	188.210,00	0,00	800.350,29
4) Proventi da gestione di beni e servizi	103.800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Proventi Correnti A	12.838.797,42	2.000,00	0,00	7.686.388,29	0,00	49.000,00	25.000,00	529.036,06	2.586.200,00	154.950,00	1.806.223,07	0,00	12.838.797,42
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-3.020.141,06	-250.363,72	-194.332,72	-411.364,91	-701.950,39	-74.793,00	0,00	-20.279,26	-784.741,16	-298.110,00	-284.205,90	0,00	-3.020.141,06
a) Competenze al personale	-2.164.321,06	-170.263,72	-79.612,72	-288.564,91	-570.250,39	-54.293,00	0,00	-16.355,26	-561.441,16	-215.910,00	-207.629,90	0,00	-2.164.321,06
b) Oneri sociali	-528.700,00	-57.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-131.700,00	-13.000,00	0,00	-3.924,00	-133.000,00	-54.000,00	-46.076,00	0,00	-528.700,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-243.600,00	-23.100,00	-11.200,00	-52.800,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-90.300,00	-28.200,00	-30.500,00	0,00	-243.600,00
d) Altri costi	-83.520,00	0,00	-83.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.520,00
7) Funzionamento	-4.242.077,61	-571.643,25	-21.739,00	-1.988.765,36	-510.200,00	-38.031,00	-26.000,00	-1.390,00	-879.309,35	-86.574,65	-118.425,00	0,00	-4.242.077,61
a) Prestazioni servizi	-2.374.615,19	-353.213,25	-14.739,00	-559.762,90	-450.000,00	-32.031,00	-18.000,00	0,00	-814.517,39	-67.074,65	-65.277,00	0,00	-2.374.615,19
b) Godimento di beni di terzi	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.051.102,46	-33.000,00	-7.000,00	-852.002,46	-56.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.390,00	-56.100,00	-19.500,00	-18.610,00	0,00	-1.051.102,46
d) Quote associative	-611.538,00	0,00	0,00	-577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.538,00	0,00	-611.538,00
e) Organi istituzionali	-200.121,96	-185.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-8.691,96	0,00	0,00	0,00	-200.121,96



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - SINTETICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
8) Interventi economici	-3.911.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-432.968,19	-81.640,00	-15.650,00	-3.356.678,65	0,00	-3.911.936,84
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.727.913,05	0,00	0,00	-3.165.920,00	-190.000,00	0,00	0,00	-74.398,61	0,00	0,00	-297.594,44	0,00	-3.727.913,05
a) Immob. Immateriali	-441,00	0,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,00
b) Immob. Materiali	-262.662,00	0,00	0,00	-262.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.662,00
c) Svalutazione crediti	-3.274.810,05	0,00	0,00	-2.902.817,00	0,00	0,00	0,00	-74.398,61	0,00	0,00	-297.594,44	0,00	-3.274.810,05
d) Fondi spese future	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Totale Oneri Correnti B	-14.902.068,56	-822.006,97	-216.071,72	-5.566.050,27	-1.402.150,39	-112.824,00	-51.000,00	-529.036,06	-1.745.690,51	-400.334,65	-4.056.903,99	0,00	-14.902.068,56
Risultato della gestione corrente A-B	-2.063.271,14	-820.006,97	-216.071,72	2.120.338,02	-1.402.150,39	-63.824,00	-26.000,00	0,00	840.509,49	-245.384,65	-2.250.680,92	0,00	-2.063.271,14
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi Finanziari	14.013,28	3.770,00	142,56	2.847,00	0,00	142,56	0,00	0,00	5.057,00	1.255,56	798,60	0,00	14.013,28
b) Oneri Finanziari	-2.750,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
Risultato della gestione finanziaria	11.263,28	3.770,00	142,56	2.547,00	0,00	-2.307,44	0,00	0,00	5.057,00	1.255,56	798,60	0,00	11.263,28
D) GESTIONE STRAORDINARIA													
a) Proventi straordinari	210.579,71	10,57	0,00	195.371,60	3.504,58	0,00	11.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.579,71
b) Oneri Straordinari	-11.987,96	0,00	0,00	-233,69	-18,51	0,00	-11.692,96	0,00	-10,00	-32,80	0,00	0,00	-11.987,96
Risultato della gestione straordinaria	198.591,75	10,57	0,00	195.137,91	3.486,07	0,00	0,00	0,00	-10,00	-32,80	0,00	0,00	198.591,75
Differenze rettifiche attività finanziarie													
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.853.416,11	-816.226,40	-215.929,16	2.318.022,93	-1.398.664,32	-66.131,44	-26.000,00	0,00	845.556,49	-244.161,89	-2.249.882,32	0,00	-1.853.416,11
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - SINTETICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
F) Immobilizzazioni materiali													
Totale immobilizzazioni materiali (F)	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie													
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	438.770,00	0,00	0,00	438.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.770,00



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
 art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
A) Proventi correnti													
1) Diritto Annuale	9.242.047,13	0,00	0,00	7.124.848,00	0,00	0,00	0,00	499.286,06	0,00	0,00	1.617.913,07	0,00	9.242.047,13
310000 - Diritto Annuale	6.012.443,00			6.012.443,00									6.012.443,00
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-1.000,00			-1.000,00									-1.000,00
310003 - Sanzioni diritto annuale anno corrente	857.412,00			857.412,00									857.412,00
310004 - Interessi diritto annuale anno corrente	255.993,00			255.993,00									255.993,00
310009 - Maggiorazione incremento 20% diritto annuale	1.239.302,44							247.860,49			991.441,95		1.239.302,44
310020 - Maggiorazione 20% d.a. - 2024	877.896,69							251.425,57			626.471,12		877.896,69
2) Diritti di Segreteria	2.692.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	2.502.200,00	139.300,00	100,00	0,00	2.692.600,00
311105 - Restituzione entrate diritti di segreteria	-2.200,00								-1.800,00	-400,00			-2.200,00
311121 - Diritti di segreteria	2.564.300,00	2.000,00				49.000,00			2.449.000,00	64.200,00	100,00		2.564.300,00
311122 - Oblazioni extragiudiziali Ufficio Sanzioni	130.500,00								55.000,00	75.500,00			130.500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	800.350,29	0,00	0,00	561.240,29	0,00	0,00	0,00	29.750,00	5.500,00	15.650,00	188.210,00	0,00	800.350,29
312000 - Contributi e Trasferimenti	133.860,00									15.650,00	118.210,00		133.860,00
312003 - Contributi fondo Perequativo	99.750,00							29.750,00			70.000,00		99.750,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	566.740,29			561.240,29					5.500,00				566.740,29
4) Proventi da gestione di beni e servizi	103.800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
313010 - Ricavi da gestione servizi di firma digitale	1.000,00								1.000,00				1.000,00
313013 - Proventi concessioni in uso sale e uffici	300,00			300,00									300,00

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
313020 - Proventi vendita carnet ATA	1.500,00								1.500,00				1.500,00
313028 - Proventi da convenzioni con i comuni per SUAP	75.000,00								75.000,00				75.000,00
313030 - Proventi per attività di certificazione e controllo ufficio agricoltura - olio	25.000,00						25.000,00						25.000,00
313033 - Proventi per attività di dematerializzazione libri digitali	1.000,00								1.000,00				1.000,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-40.763,59			-12.976,54			-1.771,64		-19.906,47	-6.108,94			-40.763,59
314003 - Rimanenze Finali	40.763,59			12.976,54			1.771,64		19.906,47	6.108,94			40.763,59
Totale Proventi Correnti A	12.838.797,42	2.000,00	0,00	7.686.388,29	0,00	49.000,00	25.000,00	529.036,06	2.586.200,00	154.950,00	1.806.223,07	0,00	12.838.797,42
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-3.020.141,06	-250.363,72	-194.332,72	-411.364,91	-701.950,39	-74.793,00	0,00	-20.279,26	-784.741,16	-298.110,00	-284.205,90	0,00	-3.020.141,06
a) Competenze al personale	-2.164.321,06	-170.263,72	-79.612,72	-288.564,91	-570.250,39	-54.293,00	0,00	-16.355,26	-561.441,16	-215.910,00	-207.629,90	0,00	-2.164.321,06
321000 - Retribuzione Ordinaria	-1.128.000,00	-99.000,00	-42.000,00	-200.000,00	-95.000,00	-35.000,00		-16.355,26	-385.000,00	-155.000,00	-100.644,74		-1.128.000,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-90.626,28	-600,00		-2.000,00	-71.926,28	-150,00			-15.000,00	-350,00	-600,00		-90.626,28
321011 - Fondo incarichi di elevata qualificazione	-161.392,80	-14.479,72	-14.479,72	-28.068,91	-41.422,13				-31.471,16		-31.471,16		-161.392,80
321012 - Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale	-439.035,85	-23.000,00	-10.700,00	-38.700,00	-215.835,85	-7.100,00			-77.500,00	-33.500,00	-32.700,00		-439.035,85
321017 - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-255.266,13	-26.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-106.066,13	-10.600,00			-34.000,00	-19.800,00	-37.100,00		-255.266,13
321018 - Miglioramenti economici per rinnovi contrattuali (per vacanza contrattuale)	-90.000,00	-6.684,00	-1.833,00	-9.196,00	-40.000,00	-1.443,00			-18.470,00	-7.260,00	-5.114,00		-90.000,00
b) Oneri sociali	-528.700,00	-57.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-131.700,00	-13.000,00	0,00	-3.924,00	-133.000,00	-54.000,00	-46.076,00	0,00	-528.700,00
322000 - Oneri Previdenziali	-515.200,00	-57.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-118.200,00	-13.000,00		-3.924,00	-133.000,00	-54.000,00	-46.076,00		-515.200,00



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
322003 - Inail dipendenti	-13.500,00				-13.500,00								-13.500,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-243.600,00	-23.100,00	-11.200,00	-52.800,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-90.300,00	-28.200,00	-30.500,00	0,00	-243.600,00
323000 - Accantonamento I.F.R.	-183.100,00	-20.500,00	-8.600,00	-31.000,00		-7.500,00			-68.500,00	-22.000,00	-25.000,00		-183.100,00
323001 - Accantonamento T.F.R.	-60.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-21.800,00					-21.800,00	-6.200,00	-5.500,00		-60.500,00
d) Altri costi	-83.520,00	0,00	-83.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.520,00
324000 - Interventi Assistenziali	-33.520,00		-33.520,00										-33.520,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-3.000,00		-3.000,00										-3.000,00
324004 - Concorso spese personale UPICA distaccato al MIMIT	-8.000,00		-8.000,00										-8.000,00
324006 - Altre Spese per il Personale	-9.000,00		-9.000,00										-9.000,00
324018 - Oneri per Concorsi	-30.000,00		-30.000,00										-30.000,00
7) Funzionamento	-4.242.077,61	-571.643,25	-21.739,00	-1.988.765,36	-510.200,00	-38.031,00	-26.000,00	-1.390,00	-879.309,35	-86.574,65	-118.425,00	0,00	-4.242.077,61
a) Prestazioni servizi	-2.374.615,19	-353.213,25	-14.739,00	-559.762,90	-450.000,00	-32.031,00	-18.000,00	0,00	-814.517,39	-67.074,65	-65.277,00	0,00	-2.374.615,19
325000 - Oneri Telefonici	-3.000,00				-3.000,00								-3.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-3.000,00				-3.000,00								-3.000,00
325004 - Spese consumo energia elettrica	-90.000,00				-90.000,00								-90.000,00
325005 - Spese consumo gas	-500,00				-500,00								-500,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-103.000,00				-103.000,00								-103.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-8.200,00				-8.200,00								-8.200,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-21.088,19			-21.088,19									-21.088,19

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-160.000,00			-160.000,00									-160.000,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-5.000,00				-5.000,00								-5.000,00
325031 - Oneri per assicurazioni - immobili	-7.000,00				-7.000,00								-7.000,00
325032 - Oneri per assicurazioni - personale	-8.500,00				-8.500,00								-8.500,00
325041 - Oneri per servizi professionali (non soggette a limiti di spesa)	-22.500,00				-22.500,00								-22.500,00
325043 - Oneri Legali	-60.000,00	-50.000,00								-10.000,00			-60.000,00
325050 - Spese automazione/informatizzazione servizi	-292.800,00	-26.000,00		-100.000,00	-2.000,00	-300,00	-10.000,00		-107.500,00	-46.200,00	-800,00		-292.800,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	-602,57	-602,57											-602,57
325053 - Oneri postali e di Recapito	-30.000,00				-30.000,00								-30.000,00
325054 - Oneri tenuta c/c bancari-postali	-11.000,00			-11.000,00									-11.000,00
325055 - Oneri previdenziali commissioni	-4.000,00						-2.000,00		-2.000,00				-4.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-77.000,00			-75.000,00	-2.000,00								-77.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-368,13			-368,13									-368,13
325066 - Oneri per facchinaggio	-124.500,00				-124.500,00								-124.500,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-23.830,81		-500,00	-19.830,81					-2.000,00	-1.500,00			-23.830,81
325074 - Spese per acquisto CNS e Token USB o BK	-45.000,00								-45.000,00				-45.000,00
325082 - Spese per data entry in house	-939.723,16	-73.228,00	-12.402,00	-127.410,77		-29.523,00			-651.817,39		-45.342,00		-939.723,16
325083 - Spese per comunicazione, informazione e sito web	-7.000,00	-7.000,00											-7.000,00
325086 - Oneri previdenziali organi di amministrazione e controllo	-25.000,00	-25.000,00											-25.000,00



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
325087 - Servizio cyber security	-19.020,00	-19.020,00											-19.020,00
325093 - Servizio di archiviazione e stoccaggio	-41.000,00			-41.000,00									-41.000,00
325094 - Servizio sportello telefonico	-95.040,00	-95.040,00											-95.040,00
325095 - Pubblicità su quotidiani e periodici	-46.900,00	-46.900,00											-46.900,00
325096 - Pubblicità su emittenti radio televisive	-3.900,00	-3.900,00											-3.900,00
325097 - Altre spese di pubblicità	-2.200,00	-2.200,00											-2.200,00
325098 - Buoni pasto	-32.000,00				-32.000,00								-32.000,00
325099 - Spese per la formazione del personale	-15.754,50	-1.531,50	-1.237,00	-1.965,00	-800,00	-1.108,00			-3.500,00	-4.478,00	-1.135,00		-15.754,50
325100 - Rimborso spese missioni	-14.187,83	-2.791,18	-600,00	-2.100,00		-1.100,00			-2.700,00	-2.896,65	-2.000,00		-14.187,83
325104 - Spese per formazione (non soggette a limiti di spesa)	-14.000,00				-8.000,00		-6.000,00						-14.000,00
325105 - Rimborso spese per missioni (non soggette a limiti di spesa)	-2.000,00									-2.000,00			-2.000,00
325200 - Altri costi per servizi	-16.000,00										-16.000,00		-16.000,00
b) Godimento di beni di terzi	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
326008 - Noleggio strumentazione ed apparecchiature elettroniche	-4.700,00				-4.200,00		-500,00						-4.700,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.051.102,46	-33.000,00	-7.000,00	-852.002,46	-56.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.390,00	-56.100,00	-19.500,00	-18.610,00	0,00	-1.051.102,46
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-8.150,00	-900,00		-750,00	-5.000,00				-1.000,00	-500,00			-8.150,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-11.000,00				-11.000,00								-11.000,00
327007 - Costo acquisto carnet ATA	-1.100,00								-1.100,00				-1.100,00
327012 - Oneri per Modulistica	-2.000,00				-2.000,00								-2.000,00



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
327016 - Tari	-50.000,00			-50.000,00									-50.000,00
327017 - Imposte e tasse	-362.600,00	-32.100,00	-7.000,00	-185.000,00	-38.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.390,00	-54.000,00	-19.000,00	-18.610,00		-362.600,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	5,00			5,00									5,00
327036 - Arrotondamenti Passivi	-5,00			-5,00									-5,00
327057 - Taglia-spese	-616.252,46			-616.252,46									-616.252,46
d) Quote associative	-611.538,00	0,00	0,00	-577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.538,00	0,00	-611.538,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-155.000,00			-155.000,00									-155.000,00
328001 - Quote associative	-104.538,00			-70.000,00							-34.538,00		-104.538,00
328003 - Quota associativa Unioncamere	-187.000,00			-187.000,00									-187.000,00
328007 - Quote associative Unione Regionale	-165.000,00			-165.000,00									-165.000,00
e) Organi istituzionali	-200.121,96	-185.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-8.691,96	0,00	0,00	0,00	-200.121,96
329001 - Compensi Consiglio	-20.482,00	-20.482,00											-20.482,00
329003 - Compensi Giunta	-53.976,00	-53.976,00											-53.976,00
329006 - Compenso Presidente	-44.578,00	-44.578,00											-44.578,00
329007 - Compenso vice Presidente vicario	-13.494,00	-13.494,00											-13.494,00
329009 - Compensi Collegio dei Revisori	-33.900,00	-33.900,00											-33.900,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-14.691,96						-6.000,00		-8.691,96				-14.691,96
329015 - Compensi Organismo Indipendente di valutazione	-9.000,00	-9.000,00											-9.000,00
329018 - Rimborso spese per missioni organi di amministrazione e controllo	-10.000,00	-10.000,00											-10.000,00

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
8) Interventi economici	-3.911.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-432.968,19	-81.640,00	-15.650,00	-3.356.678,65	0,00	-3.911.936,84
330044 - Competitività e sviluppo delle imprese e del territorio	-2.572.328,76						-25.000,00	-432.968,19	-12.200,00	-15.650,00	-2.086.510,57		-2.572.328,76
330056 - Transizione digitale e green, semplificazione, innovazione e comunicazione	-1.159.608,08								-69.440,00		-1.090.168,08		-1.159.608,08
330099 - Contributi e Ripiano Perdite Aziende Speciali	-180.000,00										-180.000,00		-180.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-3.727.913,05	0,00	0,00	-3.165.920,00	-190.000,00	0,00	0,00	-74.398,61	0,00	0,00	-297.594,44	0,00	-3.727.913,05
a) Immob. Immateriali	-441,00	0,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,00
340000 - Amm.to Software	-441,00			-441,00									-441,00
b) Immob. Materiali	-262.662,00	0,00	0,00	-262.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.662,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-165.099,00			-165.099,00									-165.099,00
341005 - Amm.to altre immobilizz. Tecniche	-757,00			-757,00									-757,00
341013 - Amm.to Arredi	-4.227,00			-4.227,00									-4.227,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-64.777,00			-64.777,00									-64.777,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-21.802,00			-21.802,00									-21.802,00
341023 - Amm.to Impianto di Video Sorveglianza	-4.500,00			-4.500,00									-4.500,00
341027 - Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-1.500,00			-1.500,00									-1.500,00
c) Svalutazione crediti	-3.274.810,05	0,00	0,00	-2.902.817,00	0,00	0,00	0,00	-74.398,61	0,00	0,00	-297.594,44	0,00	-3.274.810,05
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d.a.	-2.902.817,00			-2.902.817,00									-2.902.817,00
342001 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti incremento 20% d.a.	-371.993,05							-74.398,61			-297.594,44		-371.993,05
d) Fondi spese future	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
343009 - Altri accantonamenti	-190.000,00				-190.000,00								-190.000,00
Totale Oneri Correnti B	-14.902.068,56	-822.006,97	-216.071,72	-5.566.050,27	-1.402.150,39	-112.824,00	-51.000,00	-529.036,06	-1.745.690,51	-400.334,65	-4.056.903,99	0,00	-14.902.068,56
Risultato della gestione corrente A-B	-2.063.271,14	-820.006,97	-216.071,72	2.120.338,02	-1.402.150,39	-63.824,00	-26.000,00	0,00	840.509,49	-245.384,65	-2.250.680,92	0,00	-2.063.271,14
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi Finanziari	14.013,28	3.770,00	142,56	2.847,00	0,00	142,56	0,00	0,00	5.057,00	1.255,56	798,60	0,00	14.013,28
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria/bancari	100,00			100,00									100,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	13.913,28	3.770,00	142,56	2.747,00		142,56			5.057,00	1.255,56	798,60		13.913,28
b) Oneri Finanziari	-2.750,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
351000 - Interessi Passivi	-2.750,00			-300,00		-2.450,00							-2.750,00
Risultato della gestione finanziaria	11.263,28	3.770,00	142,56	2.547,00	0,00	-2.307,44	0,00	0,00	5.057,00	1.255,56	798,60	0,00	11.263,28
D) GESTIONE STRAORDINARIA													
a) Proventi straordinari	210.579,71	10,57	0,00	195.371,60	3.504,58	0,00	11.692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.579,71
360006 - Sopravvenienze Attive	15.197,54				3.504,58		11.692,96						15.197,54
360029 - Diritto annuale anni precedenti	151.402,96			151.402,96									151.402,96
360030 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	18.400,00			18.400,00									18.400,00
360050 - Interessi diritto annuale anni precedenti	11.900,00			11.900,00									11.900,00
360051 - Interessi per rateizzazioni e mora	13.679,21	10,57		13.668,64									13.679,21
b) Oneri Straordinari	-11.987,96	0,00	0,00	-233,69	-18,51	0,00	-11.692,96	0,00	-10,00	-32,80	0,00	0,00	-11.987,96
361003 - Sopravvenienze Passive	-11.754,27				-18,51		-11.692,96		-10,00	-32,80			-11.754,27



ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO

art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
361023 - Diritto annuale anni precedenti	-233,69			-233,69									-233,69
Risultato della gestione straordinaria	198.591,75	10,57	0,00	195.137,91	3.486,07	0,00	0,00	0,00	-10,00	-32,80	0,00	0,00	198.591,75
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale													
b) Svalutazioni attivo patrimoniale													
Differenze rettifiche attività finanziarie													
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.853.416,11	-816.226,40	-215.929,16	2.318.022,93	-1.398.664,32	-66.131,44	-26.000,00	0,00	845.556,49	-244.161,89	-2.249.882,32	0,00	-1.853.416,11
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software	1.270,00			1.270,00									1.270,00
110000 - Software	1.270,00			1.270,00									1.270,00
2) Licenze d' uso													
3) Diritti d' autore													
4) Altre													
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
F) Immobilizzazioni materiali													
5) Immobili	150.000,00			150.000,00									150.000,00
111009 - Ristrutturazione straordinaria su fabbricati	150.000,00			150.000,00									150.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria													
7) Impianti													

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2025 ASSESTATO - ANALITICO
art. 8 comma 1 D.P.R. 254/2005

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	BUDGET ASSESTATO ANNO 2025	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)					STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		EA01 - Organi Istituzionali e Segreteria Generale	EB01 - Gestione e sviluppo risorse umane	FB01 - Servizi di supporto	FB02 - Servizi comuni	EC01 - Servizi burocratici dell'attività economica	EC03 - Organismo di controllo Food - patata e olio	EC04 - Formazione lavoro	GC01 - Servizi anagrafici e certificativi	HC01 - Regolazione del mercato	ED01 - Promozione economica	GD01 - Servizi promozione economica	
8) Attrezzature informatiche	40.561,34			40.561,34									40.561,34
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	40.561,34			40.561,34									40.561,34
9) Attrezzature non informatiche	190.938,66	0,00	0,00	190.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.938,66
111209 - Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	1.500,00			1.500,00									1.500,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	121.691,66			121.691,66									121.691,66
111220 - Altre immobilizz. Tecniche	10.000,00			10.000,00									10.000,00
111240 - Impianto video-sorveglianza	57.747,00			57.747,00									57.747,00
10) Arredi e mobili	26.000,00			26.000,00									26.000,00
111410 - Arredi	26.000,00			26.000,00									26.000,00
11) Automezzi													
12) Biblioteca													
13) Altre													
Totale immobilizzazioni materiali (F)	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00
G) Immobilizzazioni finanziarie													
14) Partecipazioni e quote	30.000,00			30.000,00									30.000,00
112006 - Altre partecipazioni del sistema camerale	30.000,00			30.000,00									30.000,00
15) Altri investimenti mobiliari													
16) Prestiti ed anticipazioni attive													
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	438.770,00	0,00	0,00	438.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.770,00



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Agenda Digitale e Semplificazione				
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1				
	Descrizione	L’Ente camerale leccese intende proseguire la propria azione con riguardo al consolidamento di tutte quelle attività per la semplificazione amministrativa e per la digitalizzazione delle imprese, grazie alla leva delle tecnologie informatiche e digitali in grado di migliorare il rapporto cittadino-impresa-PA.				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Area II e Staff del Segretario Generale				
Nr indicatori associati		3				
Indicatore 1	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 (output)	valore percentuale	numero totale procedimenti telematici ≥ numero totale procedimenti telematici (anno n-1)	Infocamere	anno n ≥ anno n-1	anno n +1 ≥ anno n	anno n +2 ≥ anno n +1
Indicatore 2	Sviluppare il Fascicolo informatico d'impresa					
Cosa misura	L'incremento dei documenti contenuti nei fascicoli informatici di 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 (output)	valore percentuale	Trend percentuale di incremento totale documenti contenuti nei fascicoli informatici di impresa	Infocamere	5%	5%	4%



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

Indicatore 3	Promuovere il processo di doppia transizione digitale ed ecologica delle PMI					
Cosa misura	Il livello di sensibilizzazione in materia di Doppia Transizione					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output) (previsione provvisoria da confermare a seguito di definizione in sede Unioncamere)	valore assoluto	N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc...) sulla doppia transizione	Atti dell'Ente	4	-	-
	valore assoluto	N. assessment (maturita' digitale, cybersecurity, sostenibilita' e energia) condotti dai Pid sulla Doppia Transizione	Atti dell'Ente	80	-	-
	valore assoluto	N. incontri one to one realizzati dai PID per guidare le imprese nella Doppia Transizione (finanziamenti per il digitale e il green, follow up degli assessment, ecc...)	Atti dell'Ente	20	-	-
	valore percentuale	Trend percentuale di incremento soggetti partecipanti alle iniziative in tema di digitalizzazione	Atti dell'Ente	10%	10%	10%



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

Obiettivo	Titolo	Sostenere il territorio e le economie locali al fine di accrescerne la produttività
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1
	Descrizione	L'Ente intende attivare specifiche azioni per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni, nonché iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura.
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Staff del Segretario Generale

Nr indicatori associati **3**

Indicatore 1	Promuovere e favorire azioni informative e formative in materia di Formazione e Lavoro
Cosa misura	Il livello di sensibilizzazione in materia di formazione e lavoro, PCTO e di certificazione delle competenze

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output) (previsione provvisoria da confermare a seguito di definizione in sede Unioncamere)	valore assoluto	Istituzione dei Tavoli territoriali telematici per la certificazione delle competenze secondo il modello standard nazionale del sistema camerale	Atti dell'Ente	4	-	-
	valore assoluto	Realizzazione delle seguenti tipologie di attività: pubblicazione bandi, sessioni di certificazione delle competenze, iniziative di promozione dello Sportello Nuove Imprese (SNI), Storie di alternanza e Duale, iniziative di orientamento per la scelta degli ITS, incontri per il matching domanda-offerta di lavoro	Atti dell'Ente	5	-	-
	valore assoluto	Certificazione delle competenze per gli studenti coinvolti nei relativi percorsi PCTO	Atti dell'Ente	30	-	-

Indicatore 2	Promuovere il sostegno al turismo e alla cultura
--------------	--



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

Cosa misura	Attività da realizzare per promuovere il turismo e l'offerta culturale
-------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	N. iniziative di valorizzazione/promozione dell'offerta turistica e/o culturale del territorio	Atti dell'Ente	1	-	-
	valore assoluto	N. imprese e/o soggetti coinvolti nei percorsi di animazione delle destinazioni turistiche	Atti dell'Ente	10	-	-
	valore percentuale	Trend percentuale di soggetti coinvolti nelle iniziative legate al sostegno del turismo e della cultura	Atti dell'Ente	5%	-	-

Indicatore 3	Sostenere le imprese attraverso l'erogazione di contributi e voucher
---------------------	--

Cosa misura	L'efficacia dell'azione camerale nel soddisfare i fabbisogni e le esigenze manifestate dalle imprese
-------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	N. interventi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali maggiorazione 20%	Atti dell'Ente	20	-	-



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Tutela del consumatore e della concorrenza				
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1				
	Descrizione	L'Ente si propone di avviare un percorso di sensibilizzazione sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, mediante azioni informative e formative rivolte, in particolare, ai soggetti coinvolti nell'attuazione, dapprima dell'organismo di Composizione negoziata e successivamente nella gestione e fruizione dell'istituendo Organismo di composizione della Crisi d'impresa (OCRI)				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Staff del Segretario Generale				
	Nr indicatori associati		1			
Indicatore 1	Promuovere le nuove disposizioni sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza					
Cosa misura	Il supporto offerto alle imprese e ai soggetti coinvolti					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (output)	valore assoluto	Imprese e soggetti coinvolti nelle iniziative di informazione e formazione	Atti dell'Ente	100	+ 20% su anno n	+ 10% su anno n+1
di risultato (output)	valore assoluto	Percentuale di istanze prodotte dall'impresa sulla piattaforma di composizione negoziata, valutate come ammissibili, per le quali sia intervenuta la nomina e l'accettazione da parte dell'esperto.	Atti dell'Ente	100%	100%	100%



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Competitività internazionale				
	Cofog	Divisioni Cofog 4 Gruppi 1				
	Descrizione	Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali.				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Staff del Segretario Generale				
Nr indicatori associati		1				
Indicatore 1	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) (previsione provvisoria da confermare a seguito di definizione in sede Unioncamere)	valore assoluto	N. imprese coinvolte e valutate in percorsi di assessment, formazione e primo orientamento con riferimento all'export, alle tematiche del digitale a sostegno dell'export e alla partecipazione a tender europei e gare	Atti dell'Ente	12	-	-
	valore assoluto	N. imprese che abbiano realizzato - grazie ad azioni di avvio ed accelerazione da parte CCIAA - attività' di promozione diretta verso l'estero (BtoB, Fiere, Incoming, ecc.)	Atti dell'Ente	9	-	-
	valore percentuale	Trend crescita numero di imprese	Atti dell'Ente	10%	10%	10%



**Camera di Commercio
Lecce**

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

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



**Camera di Commercio
Lecce**

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

Obiettivo	Titolo	Migliorare l'azione amministrativa				
	Cofog	Divisioni Cofog 1 Gruppi 3				
	Descrizione	Ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi.				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Area II				
Nr indicatori associati		1				
Indicatore 1	Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese					
Cosa misura	Indica la performance dei tempi medi di lavorazione delle pratiche di Comunicazione unica al Registro Imprese e della percentuale di pratiche del Registro Imprese ricevute ed evase nell'anno, calcolata partendo dal ricevimento in rapporto con la media nazionale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (otuput)	valore	Giorni medi di evasione pratiche ComUnica CCIAA di Lecce/ Giorni medi di evasione pratiche ComUnica nazionale	Infocamere	< 1	< 1	< 1
	valore	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento / Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento (media nazionale)	Infocamere	≥ 0,80	≥ 0,80	≥ 0,80



**Camera di Commercio
Lecce**

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

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

* al netto dei costi energetici a seguito rincaro bollette anno 2022 e susseguente pressione inflazionistica