

Allegato B alla deliberazione n. 36 del 25 marzo 2019



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
BRESCIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

(Consiglio Camerale del 15 aprile 2019)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il Bilancio Preventivo 2019 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio camerale n. 13/c del 17 dicembre 2018.

La variazione in esame riguarda il piano degli investimenti con un aumento dello stanziamento del conto 112001 "Partecipazioni azionarie" di € 1.317.200 della voce G "Immobilizzazioni finanziarie".

Complessivamente il piano degli investimenti aumenta da € 3.824.000 a € 5.141.200 e, secondo le previsioni di cassa, sulla base delle informazioni al momento disponibili, è possibile sostenere la spesa con mezzi propri. La variazione comporta le seguenti risultanze.

Indice	Formula	2017 Bilancio di esercizio	2018 Bilancio di esercizio*	2019 Preventivo aggiornato
Incidenza investimenti pro -capite	<u>Spese investimenti</u> n. imprese iscritte al 31.12	€ 2,21	€ 5,19	€ 44,16

§ BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE

Si riportano di seguito i Budget annuale e pluriennale, invariati rispetto al Bilancio Preventivo 2019.

BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2019 (DM 27 MARZO 2013)

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		22.275.075		22.526.464
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				
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici				
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	15.775.075		15.562.656	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.500.000		6.963.808	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-4.006		-9.267
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		263.403		514.370
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	263.403		514.370	
Totale valore della produzione (A)		22.534.472		23.031.567
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-15.611.705		-12.638.138
a) erogazione di servizi istituzionali	-13.250.000		-10.781.146	
b) acquisizione di servizi	-2.287.997		-1.810.274	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-20.000		0	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.708		-46.718	
8) per godimento di beni di terzi		-46.277		-40.096
9) per il personale		-5.777.642		-5.828.928
a) salari e stipendi	-4.305.351		-4.221.358	
b) oneri sociali	-1.060.236		-1.035.125	
c) trattamento di fine rapporto	-318.606		-496.398	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-93.449		-76.047	
10) ammortamenti e svalutazioni		-3.017.421		-3.411.617
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-15.124		-11.040	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-512.976		-491.982	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.489.321		-2.908.595	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-2.580.458		-3.039.207
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-478.678		-478.678	
b) altri oneri diversi di gestione	-2.101.780		-2.560.529	
Totale costi (B)		-27.033.503		-24.957.986
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.499.031		-1.926.419
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		3.189.780
16) altri proventi finanziari		27.433		38.033
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	27.433		38.033	
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		-8.880		-7.516
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-8.880		-7.516	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		18.553		3.220.297
D) RETTIFICHE DI VALORE 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		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		1.558.670
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 precedenti		-121.461		-688.954
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-121.461		869.716
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-4.601.939		2.163.594

Budget economico pluriennale

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		22.275.075		18.183.760		18.183.760
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						
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	15.775.075		11.683.760		11.683.760	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.500.000		6.500.000		6.500.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-4.006		-4.006		-4.006
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		263.403		263.403		263.403
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	263.403		263.403		263.403	
Totale valore della produzione (A)		22.534.472		18.443.157		18.443.157
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-15.611.705		-6.918.451		-6.918.451
a) erogazione di servizi istituzionali	-13.250.000		-4.556.746		-4.556.746	
b) acquisizione di servizi	-2.287.997		-2.287.997		-2.287.997	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-20.000		-20.000		-20.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.708		-53.708		-53.708	
8) per godimento di beni di terzi		-46.277		-46.277		-46.277
9) per il personale		-5.777.642		-5.777.642		-5.777.642
a) salari e stipendi	-4.305.351		-4.305.351		-4.305.351	
b) oneri sociali	-1.060.236		-1.060.236		-1.060.236	
c) trattamento di fine rapporto	-318.606		-318.606		-318.606	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-93.449		-93.449		-93.449	
10) ammortamenti e svalutazioni		-3.017.421		-3.017.421		-3.017.421
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-15.124		-15.124		-15.124	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-512.976		-512.976		-512.976	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.489.321		-2.489.321		-2.489.321	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-2.580.458		-2.580.458		-2.580.458
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-478.678		-478.678		-478.678	
b) altri oneri diversi di gestione	-2.101.780		-2.101.780		-2.101.780	
Totale costi (B)		-27.033.503		-18.340.249		-18.340.249
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.499.031		102.908		102.908
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0		0
16) altri proventi finanziari		27.433		27.433		27.433
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	27.433		27.433		27.433	
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		-8.880		-8.880		-8.880
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-8.880		-8.880		-8.880	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)		18.553		18.553		18.553
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		0		0		0
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0		0		0
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-121.461		-121.461		-121.461
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-121.461		-121.461		-121.461
Risultato prima delle imposte						
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-4.601.939		0		0

§ PREVISIONI DI CASSA

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolate per missioni e programmi

La variazione al Bilancio preventivo 2019 lascia inalterata la previsione degli incassi e comporta un aumento della voce G “immobilizzazioni finanziarie” secondo quanto di seguito indicato:

Voci della spesa	Incremento	Uscita di cassa 2019	Classificazione COFOG/SIOPE
Conto 112001 “Partecipazioni azionarie”	€ 1.317.200,00	€ 3.317,200,00	Cofog 32/2/1/1 Siope 5201

Si riportano qui di seguito i prospetti delle previsioni di entrata e uscita di cassa, con la precisazione che le previsioni di incasso sono complessive per codice SIOPE mentre le previsioni di spesa sono articolate per programmi e missioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 27 marzo 2013.

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019
ENTRATE

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	11.973.264,00
1200	Sanzioni diritto annuale	58.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	2.300,00
1400	Diritti di segreteria	6.750.000,00
1500	Sanzioni amministrative	135.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	4.880,00
2201	Proventi da verifiche metriche	10.980,00
2202	Concorsi a premio	12.200,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	123.830,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	9.700,00
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	17.000,00
4199	Sopravvenienze attive	20.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	26.400,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Pag. 3 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
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	20.000,00
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	8.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	3.626.675,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 22.798.229,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	433.088,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	900,00
1103	Arretrati di anni precedenti	2.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	157.028,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.733,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.173,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	4.079,00
1599	Altri oneri per il personale	849,15
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	183,24
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	655,89
2104	Altri materiali di consumo	7.962,28
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.573,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	16.098,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.690,56
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	11.551,07
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	14.826,61
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.600,30
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	17.472,19
2117	Utenze e canoni per altri servizi	61,10
2118	Riscaldamento e condizionamento	7.254,86
2121	Spese postali e di recapito	24.506,22
2122	Assicurazioni	5.640,07
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	36.755,56
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.927,95
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3.062,94
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	75.484,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	450.534,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	466.401,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	384.442,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	5.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	720.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	8.500.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	300.000,00
4201	Noleggi	584,76
4399	Altri oneri finanziari	600,00
4401	IRAP	48.719,07
4402	IRES	92.707,00
4403	I.V.A.	40.753,23
4405	ICI	14.401,00
4499	Altri tributi	12.053,23
5102	Fabbricati	30.750,00
5103	Impianti e macchinari	6.000,00
5104	Mobili e arredi	1.500,00
5149	Altri beni materiali	2.250,00
5152	Hardware	7.500,00
5157	licenze d'uso	2.100,00

TOTALE 11.927.951,28

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	1.155.901,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.600,00
1103	Arretrati di anni precedenti	7.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	414.234,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	19.090,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.276,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	166.318,00
1599	Altri oneri per il personale	1.415,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	31.490,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.747,00
2104	Altri materiali di consumo	13.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.565,16
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	80.790,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	19.252,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	24.711,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.334,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	29.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	102,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	12.091,00
2121	Spese postali e di recapito	29.299,00
2122	Assicurazioni	9.400,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	207.453,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	11.547,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
2126	Spese legali	1.722,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	111.010,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	40,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	125.806,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.633,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	84,00
4201	Noleggi	975,00
4399	Altri oneri finanziari	1.000,00
4401	IRAP	92.549,00
4402	IRES	154.511,00
4403	I.V.A.	67.922,00
4405	ICI	24.002,00
4499	Altri tributi	19.488,00
5102	Fabbricati	51.890,00
5103	Impianti e macchinari	10.000,00
5104	Mobili e arredi	2.500,00
5149	Altri beni materiali	3.750,00
5152	Hardware	12.500,00
5157	licenze d'uso	3.500,00

TOTALE 2.937.997,16

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	421.287,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.152,00
1103	Arretrati di anni precedenti	3.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	153.708,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	6.593,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.145,00
1599	Altri oneri per il personale	1.019,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	81.260,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.037,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	547,00
2104	Altri materiali di consumo	10.643,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.087,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	30.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	13.983,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	17.792,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.120,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	21.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	73,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	8.706,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	13.850,00
2121	Spese postali e di recapito	20.535,00
2122	Assicurazioni	8.018,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	22.078,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	8.314,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
2126	Spese legali	13.877,90
2298	Altre spese per acquisto di servizi	73.124,25
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	3.692,30
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	90.580,57
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.717,74
4201	Noleggi	5.711,37
4399	Altri oneri finanziari	720,00
4401	IRAP	58.463,00
4402	IRES	111.248,00
4403	I.V.A.	48.903,84
4405	ICI	17.281,00
4499	Altri tributi	14.630,38
5102	Fabbricati	36.900,00
5103	Impianti e macchinari	7.200,00
5104	Mobili e arredi	1.500,00
5149	Altri beni materiali	2.700,00
5152	Hardware	9.000,00
5157	licenze d'uso	2.520,00

TOTALE 1.353.717,35

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	201.720,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	448,00
1103	Arretrati di anni precedenti	1.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	71.403,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.656,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	533,00
1599	Altri oneri per il personale	396,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	20.667,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	213,00
2104	Altri materiali di consumo	4.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	767,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.390,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.919,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.213,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	8.200,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	28,51
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.386,00
2121	Spese postali e di recapito	8.204,00
2122	Assicurazioni	2.632,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	10.951,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.233,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	761,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	4,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	35.226,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	16.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	26.114,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.000.000,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.506,75
4201	Noleggi	273,00
4399	Altri oneri finanziari	280,00
4401	IRAP	22.736,00
4402	IRES	43.263,00
4403	I.V.A.	19.018,00
4405	ICI	6.721,00
4499	Altri tributi	5.686,00
5102	Fabbricati	14.350,00
5103	Impianti e macchinari	2.800,00
5104	Mobili e arredi	700,00
5149	Altri beni materiali	1.050,00
5152	Hardware	3.500,00
5157	licenze d'uso	980,00

TOTALE 1.555.428,26

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	261.466,52
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	512,00
1103	Arretrati di anni precedenti	1.500,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	95.012,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.141,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	711,00
1599	Altri oneri per il personale	453,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	98,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	243,00
2104	Altri materiali di consumo	3.562,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.448,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.160,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.908,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.387,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	9.500,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	33,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.869,00
2121	Spese postali e di recapito	9.375,00
2122	Assicurazioni	3.008,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	45.152,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.695,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.721,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	5,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	40.258,00
4201	Noleggi	312,00
4399	Altri oneri finanziari	320,00
4401	IRAP	25.983,00
4402	IRES	49.443,60
4403	I.V.A.	21.735,00
4405	ICI	7.680,00
4499	Altri tributi	6.501,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	38.884,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	10.909,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	16.400,00
5103	Impianti e macchinari	4.000,00
5104	Mobili e arredi	800,00
5149	Altri beni materiali	1.200,00
5152	Hardware	4.000,00
5157	licenze d'uso	1.120,00
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	3.317.200,00
5299	Altri titoli	1.400.000,00

TOTALE 5.407.305,12

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	905.973,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.728,00
1103	Arretrati di anni precedenti	5.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	333.408,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	13.220,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.071,00
1599	Altri oneri per il personale	13.528,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	330,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	689,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.519,00
2104	Altri materiali di consumo	14.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	5.598,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	21.975,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	26.688,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.681,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	30.910,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	110,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	13.059,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	64.192,00
2121	Spese postali e di recapito	31.638,00
2122	Assicurazioni	10.152,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	138.273,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	12.470,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
2126	Spese legali	922,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	38.306,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	16.067,85
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	135.871,00
4101	Rimborso diritto annuale	66.139,00
4201	Noleggi	17.327,00
4399	Altri oneri finanziari	1.080,00
4401	IRAP	87.694,00
4402	IRES	166.872,00
4403	I.V.A.	73.356,00
4405	ICI	25.922,00
4499	Altri tributi	22.083,00
5102	Fabbricati	82.350,00
5103	Impianti e macchinari	10.800,00
5104	Mobili e arredi	2.700,00
5149	Altri beni materiali	4.050,00
5152	Hardware	13.500,00
5157	licenze d'uso	3.780,00

TOTALE

2.428.011,85

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	124.270,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	469.929,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	930.498,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	53.332,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	32.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	320.000,00
4403	I.V.A.	29.154,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20.855,46
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	63.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	8.000,00
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	206.976,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	56.305,00
7500	Altre operazioni finanziarie	3.797.455,00

TOTALE 6.111.774,46

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 1.353.717,35

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 2.937.997,16

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		
		1.555.428,26

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		
		5.407.305,12

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		
		6.111.774,46

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		
		11.927.951,28

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		
		2.428.011,85

TOTALE GENERALE **31.722.185,48**

Totale previsioni di entrata € 22.798.229

Totale previsioni di spesa € 31.722.185

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"

IL PRESIDENTE

(Dr Giuseppe Ambrosi)