



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

(Consiglio Camerale del 12 Maggio 2022)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2022

Il Bilancio Preventivo 2022, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 12/c del 16 dicembre 2021, evidenzia un risultato economico contabile di disavanzo di € 4.890.337.

Tenuto conto che la deliberazione della Giunta n. della seduta odierna di proposta al Consiglio Camerale di approvazione del Bilancio di esercizio 2021 comprende anche la proposta di restituzione alla Camera di Commercio dell'avanzo di esercizio 2021 dell'Azienda speciale Pro Brixia, pari a € 231.114,65, si ritiene opportuno destinare la maggiore entrata al progetto n. "Altre iniziative" del conto 330004 "Azioni ed interventi per la promozione del territorio", linea 4, punto 1.

La variazione che si andrà a proporre al Consiglio Camerale è effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 254/2005 e comporta l'aumento della spesa di parte corrente, con copertura mediante la previsione di proventi di pari importo, per cui resta inalterata la previsione di disavanzo economico di esercizio del Bilancio preventivo 2022.

Voci dell'entrata	Aggiornamento	
Contributi, trasferimenti e altre entrate	€ 231.114,65	Conto 312011 "Riversamento avanzo aziende speciali" Budget direzionale B002 "Promozione economica"
TOTALE ENTRATA	€ 231.114,65	

Voci della spesa	Aggiornamento	
Interventi economici di promozione	€ 231.114,65	Conto 330004 "Azioni ed interventi per la promozione del territorio" linea 4 – punto 1 progetto n. 8 "Altre iniziative"
TOTALE SPESA	€ 231.114,65	

La voce 8 interventi economici aumenta da € 13.000.000,00 a € 13.231.114,65, con le risultanze qui di seguito illustrate.

LINEE	STANZIAMENTO INIZIALE 2022	STANZIAMENTO 2022 AL 28/04/2022 (*)	INCREMENTO	STANZIAMENTO 2022 POST INCREMENTO
LINEA 1 INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'	€ 2.678.045,00	€ 2.678.603,37	€ 0,00	€ 2.678.603,37
LINEA 2 INTERNAZIONALIZZAZIONE	€ 1.122.000,00	€ 1.272.000,00	€ 0,00	€ 1.272.000,00
LINEA 3 FORMAZIONE	€ 1.357.500,00	€ 1.262.988,90	€ 0,00	€ 1.262.988,90
LINEA 4 PROMOZIONE TERRITORIO	€ 4.388.752,66	€ 4.332.647,76	€ 231.114,65	€ 4.563.762,41
LINEA 5	€ 2.368.402,51	€ 2.368.613,51	€ 0,00	€ 2.368.613,51

CREDITO				
LINEA 6 REGOLAZIONE MERCATO	€ 115.100,00	€ 115.100,00	€ 0,00	€ 115.100,00
LINEA 7 STUDI RICERCHE SEMINARI	€ 75.300,00	€ 75.300,00	€ 0,00	€ 75.300,00
LINEA 9 E-GOVERNMENT	€ 800.471,14	€ 800.471,14	€ 0,00	€ 800.471,14
LINEA 10 INIZIATIVE COMMERCIALI	€ 94.428,69	€ 94.275,32	€ 0,00	€ 94.275,32
TOTALE GENERALE	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 231.114,65	€ 13.231.114,65

(*) lo stanziamento indicato alla data del 28/04/2022 è quello risultante alla data attuale senza tenere conto delle proposte di deliberazione all'O.d.G. della seduta odierna della Giunta

Indice	Formula	2021 Bilancio di esercizio	2022 Preventivo aggiornato
Incidenza diretta promozione	<u>Spese dirette di promozione</u> Oneri correnti	51,98%	49,65%
Incidenza complessiva promozione	<u>Spese dirette e indirette di promozione</u> Oneri correnti	62,86%	61,09%
Spesa promozionale per impresa	<u>Spese dirette di promozione</u> N. Imprese iscritte al 31/12	€ 119,8	€ 111,02

La variazione in esame riguarda anche il Piano degli investimenti, con un aumento dello stanziamento di € 449.234 della voce F "Immobilizzazioni materiali", che passa da € 258.744 a € 707.978.

A) INTERVENTI DIFFERITI 2021/2022

Nel corso del 2021 si sono avviati la progettazione, la direzione ed i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e di fornitura e posa dell'impianto fotovoltaico. Tali lavori non sono completamente terminati entro il 31 dicembre 2021, a causa del ritardo nella consegna dei materiali.

Il rispetto dei contratti sottoscritti comporta il rifinanziamento nell'esercizio 2022 degli importi necessari per la conclusione delle opere per complessivi € 191.234. A tal riguardo va precisato che i lavori per la fornitura e posa dell'impianto fotovoltaico si sono completati con un avanzo di € 1.417,15 rispetto al valore complessivo del contratto, per cui la somma effettiva da ristanziare nel 2022 si riduce a € 14.824,04.

La tabella sotto riportata riassume quanto appena descritto:

FORNITORE E DETERMINA DI AFFIDAMENTO	DESCRIZIONE CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTO	LAVORI ESEGUITI NEL 2021	STANZIAMENTI 2022
Newatt Srl – det. 41/AMM/2021	Progettazione e direzione lavori	64.252,03	36.080,91	28.171,12
Santi Mario Impiantistica – det. 66/AMM/2021	Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento	187.561,30	39.322,61	148.238,69
Vasco Piscioi Srl – det. 90/AMM/2021	Fornitura e posa impianto fotovoltaico	145.085,57	128.844,39	14.824,04
TOTALE				191.233,85

B) INTERVENTI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

Nel 2022 è stata pianificata la sostituzione dell'impianto, ormai obsoleto, di rilevazione incendi RAI 320 per gli ambienti dei piani -2 e -3, con una spesa prevista di € 54.000,00 (PIRA 032-003-004).

La normativa UNI 11224/19 impone, però, altre opere non previste, che coinvolgono anche gli impianti antincendio Notifire AM2000 e AM6000 dei piani fuori terra, la cui realizzazione, per un importo stimato di circa € 73.000,00, consentirebbe anche di unificare con un'unica centrale la gestione del servizio di rilevazione incendi.

C) INTERVENTI AGGIUNTIVI DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI

L'esecuzione di interventi strutturali al piano terra della sede camerale consentirebbe un'ulteriore contenimento dei consumi energetici. Si richiama al proposito la comunicazione alla Giunta in data odierna, relativa ai consumi e risparmi energetici 2022, ove si riferisce che l'aumento dei prezzi del gas e petrolio ha causato l'aumento dei prezzi anche del teleriscaldamento e dell'energia elettrica e si riportano i dati dei consumi delle bollette:

	Consumo Kwh 2022	Scostamento rispetto al 2021	Spesa 2022	Scostamento rispetto al 2021	Budget
Teleriscaldamento (1/1 – 7/4/2022) dal 5 marzo: letture stimate	379.819	-1,99%	€ 59.597,16	85,15%	€ 65.000,00
Energia elettrica (gen-mar)	105.006	-19,08%	€ 19.544,78	-17,37%	€ 205.000,00

Si fa anche riferimento alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) dall'art.1 commi 590 e ss., che ha introdotto un limite complessivo per la spesa di beni e servizi pari al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016/2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati che, per l'Ente, vale € 1.369.333,62. Il limite riguarda varie spese per prestazioni di servizi, per godimento di beni di terzi e per organi istituzionali (voci nn. B7 e B8 del conto economico riclassificato secondo l'allegato 1 al DM MEF 27 marzo 2013), che nel bilancio preventivo 2022 assommano a complessivi € 1.369.333. Nel limite sono ricomprese anche le spese per

teleriscaldamento ed elettricità, che attualmente pesano per il 19,63% sul limite complessivo sopra evidenziato.

Al fine di ridurre ulteriormente i consumi energetici relativi alla sede camerale, oltre alla riduzione dei parametri di funzionamento dell'impianto di condizionamento effettuati in febbraio e marzo c.a. (cfr le indicazioni contenute nella conversione in Legge del c.d. "Decreto bollette") ed alla chiusura del 5° piano, si ipotizza di contenere gli spazi dell'ambiente al piano terra destinati agli sportelli per i servizi rilasciati in presenza.

In effetti tra gli obiettivi operativi del Piano Performance 2022, ricorrono sia l'efficientamento energetico e tecnologico della sede (PIRA 032-003-004/ Performance 3.1.3) sia la riorganizzazione degli spazi della sede (PIRA 032-003-005/ Performance 3.1.4); in particolare, quest'ultimo prevede per il 2022 "la progettazione architettonica e realizzazione delle studio di fattibilità tecnico finanziaria e decisione sulla base di soluzioni alternative per la nuova organizzazione funzionale degli spazi di lavoro nel 2022".

Al fine di rispettare il limite di spesa sopra indicato - ma anche per dare seguito alle recentissime direttive governative in tema di contenimento delle soglie di climatizzazione interna agli uffici - e volendo evitare un ulteriore irrigidimento nella gestione della spesa che, di fatto, comporterebbe la rinuncia a spese indispensabili per il funzionamento dell'ente, si prospetta di "accelerare" le tempistiche previste per l'attuazione del sopra indicato obiettivo operativo riorganizzazione degli spazi della sede (PIRA 032-003-005/ Performance 3.1.4).

La soluzione prefigurata riguarda la creazione di un ambiente ridimensionato, rispetto all'attuale, destinato agli sportelli per i servizi rilasciati in presenza, attraverso la separazione dell'attuale open space del piano terra - di circa 1.039 mq di superficie e per complessivi 5.955 mc di volume, di cui circa 3.109 mc al piano terra e altri 2.845 mc relativi al volume del ballatoio del piano ammezzato, attualmente non separato.

Il nuovo locale sportelli, ricavato nella zona nord, occuperebbe 378 mq, pari a 1.217 mc oltre a servizi igienici per 65 mq, pari a 176 mc, e sarebbe climatizzato sistematicamente, mentre l'ambiente più grande a sud (lato via Vittorio Emanuele II) verrebbe destinato a spazio accessorio dell'Auditorium, da utilizzare per rappresentanza o attività promozionali o in occasione di eventi, riducendo pertanto il funzionamento di illuminazione e climatizzazione ai soli periodi di utilizzo.

L'indice di prestazione energetica dell'edificio è dato dal rapporto tra il consumo di energia e la superficie climatizzata, che si calcola in di 11.421 mq della sede della Camera di Commercio.

anno	superficie climatizzata mq	kwh ee	kwh teleriscald	Indice efficienza energetica: consumo energia/mq sede dati in [Kwh/mq]		
				Energia Elettrica	teleriscaldamento	totale
2010	11.421	805.507	1.239.415	70,53	108,521	179,05
2011	11.421	714.453	955.886	62,56	83,695	146,25
2012	11.421	755.453	873.822	66,15	76,51	142,66
2013	11.421	755.619	793.470	66,16	69,475	135,64
2014	11.421	650.976	614.976	57	53,846	110,84
2015	11.421	644.116	653.458	56,4	57,215	113,61
2016	11.421	644.291	662.521	56,41	58,009	114,42

I consumi degli anni successivi hanno confermato il trend di miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, seppure con variazioni sempre più ridotte e – per conseguenza – maggiormente condizionabili dall'andamento climatico e dalle temperature esterne. Un discorso a parte va fatto per l'utilizzo delle sale convegni - Auditorium e Ridotto, la cui climatizzazione richiede in proporzione maggiori impegni energetici, essendo strutture la cui climatizzazione è per strutturalmente connessa agli impianti della sede.

anno	superficie climatizzata mq	kwh ee	kwh teleriscald	Indice efficienza energetica: consumo energia/mq sede dati in [Kwh/mq]		
				Energia Elettrica	teleriscaldamento	totale
2017	11.421	609.717	647.443	53,39	56,69	110,07
2018	11.421	577.321	670.428	50,55	58,70	109,25
2019	11.421	599.299	722.489	52,47	63,26	115,73
2020	11.421	518.323	717.047	45,38	62,78	108,17
2021	11.421	538.368	744.587	47,14	65,19	112,33

Pertanto, per contenere ulteriormente i consumi, si rende necessario ridurre il volume climatizzato come con l'intervento ipotizzato.

Calcolata la superficie non più climatizzata di **1.087 mq** pari a:

- 595 mq riferiti al locale non più climatizzato del piano terra
- 491 mq riferiti al ballatoio la cui superficie equivalente, per calcolare il volume del piano ammezzato, è di $677 \text{ mq} \times [h_{\text{media}}] 4,20 = 2.845 \text{ mc}$,

il risparmio in Kwh/mq, calcolato sulla proiezione dei consumi totali nell'ipotesi di non climatizzare per un anno 1.087 mq (pari a 5.955 mc), è di 122.106 Kwh pari a € 28.753 (proiezione dei costi ai prezzi attuali dell'energia elettrica e termica), come evidenziato nella seguente tabella di riepilogo che per semplicità utilizza valori medi rispetto alle fasce tariffarie e all'anno:

	Kwh/anno	€/kwh iva comp. media- tariffa	spesa per la quota energia	(*) quota per altri componenti (dispacciamento, trasporto...)	totale/anno
Consumo ee anno 2021	538.368	€ 0,065970	€ 35.516,14	€ 64.248,29	€ 99.764,43
Consumo tele anno 2021	744.587	€ 0,099959	€ 74.428,17	€ 0,000000	€ 74.428,17
Proiezione consumo ee prezzi 2022 + Kwh 2021	538.368	€ 0,115460	€ 62.159,97	€ 41.439,98	€ 103.599,95
Proiezione consumo teleriscaldamento prezzi 2022 + Kwh 2021	744.587	€ 0,159965	€ 119.107,86	€ 0,000000	€ 119.107,86
risparmio di Energia elettrica per mancato condizionamento pt lato sud [Kwh tot] ee / 11.421 x 1.456	51.239	€ 0,115460	€ 5.916,11	€ 3.944,07	€ 9.860,18
Risparmio di teleriscaldamento per mancato condizionamento pt lato sud [Kwh tot] ee / 11.421 x 1.456	70.866	€ 0,159965	€ 11.336,16	€ 7.557,44	€ 18.893,59
Risparmio annuo per mancato condizionamento del locale pt sud e del ballatoio del piano ammezzato					€ 28.753,78

Le proiezioni a lavori effettuati prospettano una riduzione del 9,51% del costo per l'energia elettrica per condizionamento e del 15,86% del costo per il teleriscaldamento, per un valore complessivo per la climatizzazione in riduzione del 12,91%.

Al risparmio per la ridotta climatizzazione si stima inoltre di poter aggiungere il risparmio annuo per una minore frequenza degli interventi per pulizie di € 6.000.

Sempre nell'ambito emergenziale si ipotizza una diversa articolazione delle presenze di lavoro in sede, tale da consentire, in determinati periodi dell'anno, lo spegnimento della climatizzazione e dell'illuminazione in tutto l'edificio, eccetto che nel nuovo locale nord del piano terra. In questi periodi, infatti, gran parte del personale della sede lavorerebbe in smart working e sarebbero presenti solo gli addetti allo sportello, al back office ed ai servizi ausiliari, che opererebbero nel nuovo locale nord per garantire i servizi essenziali, necessariamente gestiti in presenza.

Pertanto il risparmio per minor consumo energetico stimato e riportato sopra potrebbe crescere ulteriormente, in conseguenza dell'intensificarsi dello smart working in determinati periodi dell'anno, in relazione a specifiche scelte organizzative che garantirebbero comunque la continuità dei servizi.

Per tale intervento si ipotizzano le seguenti opere:

Descrizione	Conto	Importo
modifica impianto aria primaria per nuovo ambiente uffici del pt comprese spese tecniche e lavori	111100	€ 75.000,00
parete divisoria open space pt	111003	€ 30.500,00
eventuale integrazione postazioni sportelli	111400	€ 4.026,00
pavimento galleggiante modifica o integrazione di alcuni elementi per nuovo layout	111003	€ 6.100,00
Paretine – modifica o sostituzione o eliminazione o eventuale nuovo controsoffitto altamente fonoassorbente	111400	€ 36.600,00
tinteggiatura pareti e nuova laccatura porte e eventuali ripristini sanitari servizi igienici	111003	€ 6.100,00
modifica impianto gestione code	111100	€ 2.440,00
modifica/integrazione posizione corpi illuminanti per inserire illuminazioni d'effetto e/o sulle postazioni di lavoro	111100	€ 4.880,00
varie imprevisti	111100	€ 19.354,00
Totale		€ 185.000,00

Il tempo di rientro dall'investimento di € 185.000, considerando i risparmi stimati di 34.753 è di 5,3 anni.

Complessivamente, il Piano degli investimenti aumenta da € 388.264 a € 837.498 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	2021 Bilancio di esercizio	2022 Preventivo
Incidenza investimenti pro –capite	<u>Spese investimenti</u> n. imprese iscritte al 31.12	€ 2,18	€ 7,03

Budget economico pluriennale

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)						
	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		21.341.106,00		18.869.103		18.869.103
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 para-fiscali	14.832.014,00		12.360.011		12.360.011	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.509.092,00		6.509.092		6.509.092	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-4.321,00		-4.321		-4.321
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		529.794,65		298.680		298.680
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	529.794,65		298.680		298.680	
Totale valore della produzione (A)		21.866.579,65		19.163.462		19.163.462
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-14.578.829,65		-7.480.402		-7.480.402
a) Erogazione di servizi istituzionali	-13.231.114,65		-6.132.687		-6.132.687	
b) Acquisizione di servizi	-1.284.391,00		-1.284.391		-1.284.391	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-15.000,00		-15.000		-15.000	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-48.324,00		-48.324		-48.324	
8) Per godimento di beni di terzi		-21.618,00		-21.618		-21.618
9) Per il personale		-5.916.777,00		-5.916.777		-5.916.777
a) Salari e stipendi	-4.436.250,00		-4.436.250		-4.436.250	
b) Oneri sociali	-1.072.594,00		-1.072.594		-1.072.594	
c) Trattamento di fine rapporto	-349.400,00		-349.400		-349.400	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-58.533,00		-58.533		-58.533	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.537.123,00		-3.042.096		-3.042.096
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-30.638,00		-30.638		-30.638	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-536.322,00		-536.322		-536.322	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.970.163,00		-2.475.136		-2.475.136	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-2.183.087,00		-2.183.087		-2.183.087
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-526.379,00		-526.379		-526.379	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.656.708,00		-1.656.708		-1.656.708	
Totale costi (B)		-26.237.434,65		-18.643.980		-18.643.980
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.370.855,00		519.482		519.482
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		14.432,00		14.432		14.432
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	10.182,00		10.182		10.182	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.250,00		4.250		4.250	
17) Interessi ed oneri finanziari		-30.000,00		-30.000		-30.000
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-30.000,00		-30.000		-30.000	
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		-15.568,00		-15.568		-15.568
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 iscrisibili al n.5)						
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		-90.000,00		-90.000		-90.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-90.000,00		-90.000		-90.000
Risultato prima delle imposte		-4.476.423,00		413.914		413.914
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-413.914,00		-413.914		-413.914
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-4.890.337,00		0		0

Budget economico annuale

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

	ANNO 2021		Preventivo 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		22.513.226		21.341.106,00
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	15.450.480		14.832.014,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	7.062.746		6.509.092,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		5.346		-4.321,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		518.335		529.794,65
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	518.335		529.794,65	
Totale valore della produzione (A)		23.036.907		21.866.579,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-15.353.602		-14.578.829,65
a) Erogazione di servizi istituzionali	-14.267.337		-13.231.114,65	
b) Acquisizione di servizi	-1.035.978		-1.284.391,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-6.261		-15.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-44.026		-48.324,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-27.366		-21.618,00
9) Per il personale		-5.654.682		-5.916.777,00
a) Salari e stipendi	-4.215.196		-4.436.250,00	
b) Oneri sociali	-1.000.543		-1.072.594,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-382.761		-349.400,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-56.182		-58.533,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.982.921		-3.537.123,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-22.417		-30.638,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-528.196		-536.322,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-3.432.308		-2.970.163,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-116154		
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-1.947.574		-2.183.087,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-526.378		-526.379,00	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.421.196		-1.656.708,00	
Totale costi (B)		-27.082.300		-26.237.434,65
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.045.393		-4.370.855,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	3.189.780	180915,15		
16) Altri proventi finanziari		16.026		14.432,00
a) Proventi iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	9.976		10.182,00	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	6.050		4.250,00	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-5.114		-30.000,00
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari			-30.000,00	
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		191.827		-15.568,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni		-22672		
a) Di partecipazioni	-22.672			
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)		-22672		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		2518652		
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		-667.961		-90.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		1.850.691		-90.000,00
Risultato prima delle imposte		-2.025.547		-4.476.423,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-382930,68		-413.914,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-2.408.477		-4.890.337,00

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

La variazione al Bilancio preventivo 2022 aumenta la previsione di incasso e comporta un aumento delle previsioni di spesa per l'incremento della voce 8 "Interventi economici", della voce F "Immobilizzazioni materiali", secondo quanto di seguito indicato:

Voci dell'entrata	Incremento	Entrata di cassa 2022	Classificazione COFOG/SIOPE
Conto 312011 "Riversamento avanzo aziende speciali"	€ 231.114,65	€ 231.114,65	Siope 3203
Voci della spesa	Incremento	Uscita di cassa 2022	Classificazione COFOG/SIOPE
Conto 330004 "Azioni ed interventi per la promozione del territorio" linea 4 – punto 1 progetto n. 8 "Altre iniziative"	€ 231.114,65	€ 231.114,65	Cofog 11/5/4/1/B Siope 3203
totale incremento voci di Budget	€ 231.114,65	€ 231.114,65	
Conto 111003 "Immobili"	€ 42.700,00	€ 42.700,00	Attribuito su tutti i cofog secondo i driver di ribaltamento Siope 5102
Conto 111100 "Impianti generici"	€ 365.907,85	€ 365.908,00	Attribuito su tutti i cofog secondo i driver di ribaltamento Siope 5103
Conto 111400 "Mobili"	€ 40.626,00	€ 40.626,00	Attribuito su tutti i cofog secondo i driver di ribaltamento Siope 5104
totale incremento Piano degli investimenti	€ 449.233,85	€ 449.234,00	
totale complessivo	€ 680.348,50	€ 680.349,00	

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.

ENTRATE

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	11.987.069,00
1200	Sanzioni diritto annuale	103.600,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	7.808,00
1400	Diritti di segreteria	6.500.000,00
1500	Sanzioni amministrative	100.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	7.320,00
2201	Proventi da verifiche metriche	3.089,04
2202	Concorsi a premio	12.200,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	101.103,84
	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	

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	231.114,65
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	15.474,61
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	70.200,00
4199	Sopravvenienze attive	14.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	21.821,41
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	

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	54.000,00
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	5.000,00
	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	240.596,86
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	7.559.500,00
	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 27.033.897,41

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	329.855,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.045,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	124.365,00
1302	Contributi aggiuntivi	107,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.700,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.500,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	301,00
1599	Altri oneri per il personale	1.033,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	146,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	294,00
2104	Altri materiali di consumo	7.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	4.847,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	45.827,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	9.440,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.988,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	21.250,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	44,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	6.500,00
2121	Spese postali e di recapito	5.781,00
2122	Assicurazioni	5.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	24.759,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	8.232,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.270,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.825.178,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	115,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	78.957,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	30.648,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	600.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	381.903,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	387.076,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	132.686,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.203.528,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	9.574.082,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	600.000,00
4201	Noleggi	1.564,00
4399	Altri oneri finanziari	3.000,00
4401	IRAP	50.000,00
4402	IRES	24.474,00
4403	I.V.A.	75.695,00
4405	ICI	15.488,00
4499	Altri tributi	7.403,00
5102	Fabbricati	7.470,00
5103	Impianti e macchinari	64.036,80
5104	Mobili e arredi	4.762,60

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5149	Altri beni materiali	1.850,00
5152	Hardware	6.825,00
5157	licenze d' uso	2.952,00

TOTALE 15.697.277,40

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	994.851,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	4.133,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	375.816,00
1302	Contributi aggiuntivi	322,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	4.760,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.650,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	807,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	236.750,00
1599	Altri oneri per il personale	2.866,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.619,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.204,00
2104	Altri materiali di consumo	15.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	14.857,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	14.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	25.093,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	30.768,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.040,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	59.500,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	123,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	18.200,00
2121	Spese postali e di recapito	16.186,00
2122	Assicurazioni	14.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	454.429,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	23.051,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.557,00
2126	Spese legali	16.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	125.106,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	100,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	131.595,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	39.130,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	859,00
4201	Noleggi	4.379,00
4399	Altri oneri finanziari	8.400,00
4401	IRAP	85.000,00
4402	IRES	40.839,00
4403	I.V.A.	176.158,00
4405	ICI	25.814,00
4499	Altri tributi	12.226,00
5102	Fabbricati	20.916,00
5103	Impianti e macchinari	182.304,24
5104	Mobili e arredi	13.335,28
5149	Altri beni materiali	5.180,00
5152	Hardware	19.111,00
5157	licenze d' uso	8.266,00

TOTALE 3.237.300,52

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	449.361,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.710,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	170.271,00
1302	Contributi aggiuntivi	127,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	2.720,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	359,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	186.750,00
1599	Altri oneri per il personale	1.677,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	94.665,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1.299,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	470,00
2104	Altri materiali di consumo	17.700,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	7.635,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	14.974,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	17.582,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.880,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	34.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	70,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	10.400,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	6.000,00
2121	Spese postali e di recapito	9.350,00
2122	Assicurazioni	9.500,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	22.875,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.172,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.033,00
2126	Spese legali	9.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	116.168,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	1.162,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	94.748,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	2.500,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	452,00
4201	Noleggi	6.414,00
4399	Altri oneri finanziari	4.800,00
4401	IRAP	6.000,00
4402	IRES	32.405,00
4403	I.V.A.	126.834,00
4405	ICI	18.586,00
4499	Altri tributi	8.804,00
5102	Fabbricati	11.952,00
5103	Impianti e macchinari	102.460,28
5104	Mobili e arredi	7.620,16
5149	Altri beni materiali	2.960,00
5152	Hardware	10.920,00
5157	licenze d' uso	4.723,00

TOTALE 1.648.088,44

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	210.816,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.039,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	80.682,00
1302	Contributi aggiuntivi	64,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.020,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.050,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	170,00
1599	Altri oneri per il personale	582,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	16.088,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	177,00
2104	Altri materiali di consumo	4.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.978,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	800,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.734,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.593,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.080,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	12.750,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	26,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	7.678,00
2121	Spese postali e di recapito	6.741,00
2122	Assicurazioni	3.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.275,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.939,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	762,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	194,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	36.847,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	50.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	550.000,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.500,00
4201	Noleggi	938,00
4399	Altri oneri finanziari	1.800,00
4401	IRAP	24.000,00
4402	IRES	9.087,00
4403	I.V.A.	49.325,00
4405	ICI	7.228,00
4499	Altri tributi	3.423,00
5102	Fabbricati	4.482,00
5103	Impianti e macchinari	38.422,48
5104	Mobili e arredi	2.857,56
5149	Altri beni materiali	1.110,00
5152	Hardware	4.095,00
5157	licenze d' uso	1.771,00

TOTALE 1.160.124,04

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	260.035,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.261,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	99.527,00
1302	Contributi aggiuntivi	72,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.360,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.200,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	210,00
1599	Altri oneri per il personale	776,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	117,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	235,00
2104	Altri materiali di consumo	4.970,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.669,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	5.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	7.612,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.791,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.440,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	17.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	35,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.200,00
2121	Spese postali e di recapito	4.625,00
2122	Assicurazioni	4.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	41.284,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.586,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.016,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.258,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	42.110,00
4201	Noleggi	1.251,00
4399	Altri oneri finanziari	2.400,00
4401	IRAP	28.000,00
4402	IRES	13.069,00
4403	I.V.A.	56.371,00
4405	ICI	8.260,00
4499	Altri tributi	3.912,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	400,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	600,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	33.420,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	5.344,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.560,00
5102	Fabbricati	5.976,00
5103	Impianti e macchinari	51.229,64
5104	Mobili e arredi	3.810,08
5149	Altri beni materiali	1.480,00
5152	Hardware	5.460,00
5157	licenze d'uso	2.362,00
5299	Altri titoli	100.000,00

TOTALE 855.293,72

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	899.257,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	4.576,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	332.294,00
1302	Contributi aggiuntivi	252,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	5.440,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.800,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	724,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	259.757,00
1599	Altri oneri per il personale	4.904,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	468,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	200,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.810,00
2104	Altri materiali di consumo	15.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	15.389,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.749,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	35.164,00
2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.760,00
2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	68.000,00
2117	UtENZE e canoni per altri servizi	141,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	20.800,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	68.000,00
2121	Spese postali e di recapito	18.499,00
2122	Assicurazioni	16.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	91.648,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	26.344,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.066,00
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	61.062,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	24.028,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	142.122,00
4101	Rimborso diritto annuale	36.087,00
4201	Noleggi	5.005,00
4399	Altri oneri finanziari	9.600,00
4401	IRAP	92.000,00
4402	IRES	44.136,00
4403	I.V.A.	190.251,00
4405	ICI	27.878,00
4499	Altri tributi	13.333,00
5102	Fabbricati	23.904,00
5103	Impianti e macchinari	204.919,56
5104	Mobili e arredi	15.240,32
5149	Altri beni materiali	5.920,00
5152	Hardware	21.842,00
5157	licenze d'uso	9.446,00

TOTALE 2.856.815,88

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	131.937,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	491.325,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	929.188,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	53.062,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.026,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	48.141,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	382.963,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.000,00
4403	I.V.A.	18.741,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	25.199,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	778,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	54.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	6.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	88.513,00
7500	Altre operazioni finanziarie	7.940.366,00

TOTALE **10.175.239,00**

TOTALI

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		
		1.648.088,44

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		
		3.237.300,52

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		
		1.160.124,04

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		
		855.293,72

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		
		10.175.239,00

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		
		15.697.277,40

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			2.856.815,88

TOTALE GENERALE

35.630.139,00

Totale previsioni di entrata € 27.033.897,41

Totale previsioni di spesa € 35.630.139

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)