

**ALL. A**  
**PREVENTIVO**  
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2018	PREVENTIVO ANNO 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1 Diritto Annuale	-13.389.901,76	14.100.764,47		10.983.666,00	833.008,58	2.284.089,89	14.100.764,47
2 Diritti di Segreteria	-4.048.334,19	4.035.200,00			4.035.200,00		4.035.200,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	-318.535,29	400.700,00	50.000,00	176.500,00	83.200,00	91.000,00	400.700,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	-240.179,69	269.200,00	43.500,00	162.200,00	63.500,00		269.200,00
5 Variazione delle rimanenze	12.700,16	-		-			-
Totale Proventi Correnti A	-17.984.250,77	18.805.864,47	93.500,00	11.322.366,00	5.014.908,58	2.375.089,89	18.805.864,47
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6 Personale	4.334.231,79	-4.022.561,89	-1.059.714,07	-745.133,75	-1.831.244,45	-386.469,62	-4.022.561,89
7 Funzionamento	4.419.986,56	-4.553.006,82	-1.015.239,27	-1.789.933,88	-1.318.899,00	-428.934,67	-4.553.006,82
8 Interventi Economici	2.142.649,85	-4.156.257,76	-60.000,00	-35.000,00	-756.083,46	-3.305.174,30	-4.156.257,76
9 Ammortamenti e accantonamenti	6.472.823,24	-6.173.877,00	-81.967,91	-4.824.879,68	-508.549,46	-758.479,95	-6.173.877,00
Totale Oneri Correnti B	17.369.691,44	-18.905.703,47	-2.216.921,25	-7.394.947,31	-4.414.776,37	-4.879.058,53	-18.905.703,47
Risultato della gestione corrente A-B	-614.559,33	-99.839,00	-2.123.421,25	3.927.418,69	600.132,21	-2.503.968,64	-99.839,00
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10 Proventi Finanziari	-16.985,02	18.100,00		18.100,00			18.100,00
11 Oneri Finanziari	143,87						
Risultato della gestione finanziaria	-16.841,15	18.100,00		18.100,00			18.100,00
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12 Proventi straordinari	-1.439.035,66	86.739,00	66.739,00	20.000,00			86.739,00
13 Oneri Straordinari	608.637,54	-5.000,00	-	-5.000,00	-	-	-5.000,00
Risultato della gestione straordinaria (D)	-830.398,12	81.739,00	66.739,00	15.000,00	-	-	81.739,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-1.456.086,05	0,00	-2.056.682,25	3.960.518,69	600.132,21	-2.503.968,64	0,00
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
E Immobilizzazioni Immateriali	1.059,98	2.500,00		2.500,00			2.500,00
F Immobilizzazioni Materiali	8.341.403,29	239.500,00		239.500,00			239.500,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	1.821.081,49	80.000,00	80.000,00				80.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)</b>	<b>10.163.544,76</b>	<b>322.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>242.000,00</b>			<b>322.000,00</b>

**ALL. B**  
**BUDGET DIREZIONALE**  
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1) Diritto Annuale	14.100.764,47				10.983.666,00		
2) Diritti di Segreteria	4.035.200,00						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	400.700,00	50.000,00	50.000,00		176.500,00		35.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	269.200,00	43.500,00	43.500,00		162.200,00		162.200,00
5) Variazione delle rimanenze	-				-		-
<b>Totale Proventi Correnti A</b>	<b>18.805.864,47</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>		<b>11.322.366,00</b>		<b>197.200,00</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	-4.022.561,89	-1.051.111,13	-673.612,13	-377.499,00	-781.530,81	-45.000,00	-379.558,36
a) Competenze al personale	-2.978.709,17	-774.686,25	-491.538,40	-283.147,85	-536.083,39		-273.536,33
b) Oneri sociali	-778.902,72	-209.674,88	-139.323,73	-70.351,15	-140.147,42		-69.222,03
c) Accantonamenti al T.F.R.	-205.000,00	-54.900,00	-42.400,00	-12.500,00	-60.300,00		-36.800,00
d) Altri costi	-59.950,00	-11.850,00	-350,00	-11.500,00	-45.000,00	-45.000,00	
7) Funzionamento	-4.553.006,82	-663.606,72	-639.695,09	-23.911,63	-3.348.705,48	-1.893.487,93	-175.046,63
a) Prestazioni servizi	-2.297.031,29	-92.510,86	-92.010,86	-500,00	-2.031.820,43	-1.808.987,93	-64.852,50
b) Godimento di beni di terzi	-28.012,07				-28.012,07		-28.012,07
c) Oneri diversi di gestione	-1.502.963,46	-66.095,86	-42.684,23	-23.411,63	-1.288.872,98	-84.500,00	-82.182,06
d) Quote associative	-684.000,00	-464.000,00	-464.000,00				
e) Organi istituzionali	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00				
8) Interventi economici	-4.156.257,76	-60.000,00	-60.000,00		-35.000,00		-35.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.173.877,00				-5.230.877,00	-473.877,00	
a) Immob. Immateriali	-200,00				-200,00	-200,00	
b) Immob. Materiali	-473.677,00				-473.677,00	-473.677,00	
c) Svalutazione crediti	-5.700.000,00				-4.757.000,00		
d) Fondi spese future							
<b>Totale Oneri Correnti B</b>	<b>-18.905.703,47</b>	<b>-1.774.717,85</b>	<b>-1.373.307,22</b>	<b>-401.410,63</b>	<b>-9.396.113,29</b>	<b>-2.412.364,93</b>	<b>-589.604,99</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>-99.839,00</b>	<b>-1.681.217,85</b>	<b>-1.279.807,22</b>	<b>-401.410,63</b>	<b>1.926.252,71</b>	<b>-2.412.364,93</b>	<b>-392.404,99</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
a) Proventi Finanziari	18.100,00				18.100,00		
b) Oneri Finanziari							
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>18.100,00</b>				<b>18.100,00</b>		
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
a) Proventi straordinari	86.739,00	66.739,00	66.739,00		20.000,00		
b) Oneri Straordinari	-5.000,00	-	-		-5.000,00		-
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>81.739,00</b>	<b>66.739,00</b>	<b>66.739,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>-</b>
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>-</b>	<b>-1.614.478,85</b>	<b>-1.213.068,22</b>	<b>-401.410,63</b>	<b>1.959.352,71</b>	<b>-2.412.364,93</b>	<b>-392.404,99</b>

**ALL. B**  
**BUDGET DIREZIONALE**  
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1) Diritto Annuale	10.983.666,00	833.008,58	833.008,58		2.284.089,89	2.284.089,89	14.100.764,47
2) Diritti di Segreteria		4.035.200,00	72.200,00	3.963.000,00			4.035.200,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	141.500,00	83.200,00	83.200,00		91.000,00	91.000,00	400.700,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi		63.500,00	55.000,00	8.500,00			269.200,00
5) Variazione delle rimanenze							-
Totale Proventi Correnti A	11.125.166,00	5.014.908,58	1.043.408,58	3.971.500,00	2.375.089,89	2.375.089,89	18.805.864,47
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	-356.972,45	-1.807.420,92	-789.362,32	-1.018.058,60	-382.499,03	-382.499,03	-4.022.561,89
a) Competenze al personale	-262.547,06	-1.369.768,06	-601.674,43	-768.093,63	-298.171,47	-298.171,47	-2.978.709,17
b) Oneri sociali	-70.925,39	-353.652,86	-151.717,89	-201.934,97	-75.427,56	-75.427,56	-778.902,72
c) Accantonamenti al T.F.R.	-23.500,00	-80.900,00	-35.400,00	-45.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-205.000,00
d) Altri costi		-3.100,00	-570,00	-2.530,00			-59.950,00
7) Funzionamento	-1.280.170,92	-290.140,05	-114.253,59	-175.886,46	-250.554,57	-250.554,57	-4.553.006,82
a) Prestazioni servizi	-157.980,00	-167.200,00	-63.670,00	-103.530,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.297.031,29
b) Godimento di beni di terzi							-28.012,07
c) Oneri diversi di gestione	-1.122.190,92	-122.940,05	-50.583,59	-72.356,46	-25.054,57	-25.054,57	-1.502.963,46
d) Quote associative					-220.000,00	-220.000,00	-684.000,00
e) Organi istituzionali							-41.000,00
8) Interventi economici		-756.083,46	-756.083,46		-3.305.174,30	-3.305.174,30	-4.156.257,76
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.757.000,00	-235.750,00	-235.750,00		-707.250,00	-707.250,00	-6.173.877,00
a) Immob. Immateriali							-200,00
b) Immob. Materiali							-473.677,00
c) Svalutazione crediti	-4.757.000,00	-235.750,00	-235.750,00		-707.250,00	-707.250,00	-5.700.000,00
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-6.394.143,37	-3.089.394,43	-1.895.449,37	-1.193.945,06	-4.645.477,90	-4.645.477,90	-18.905.703,47
Risultato della gestione corrente A-B	4.731.022,63	1.925.514,15	-852.040,79	2.777.554,94	-2.270.388,01	-2.270.388,01	-99.839,00
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
a) Proventi Finanziari	18.100,00						18.100,00
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	18.100,00						18.100,00
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
a) Proventi straordinari	20.000,00						86.739,00
b) Oneri Straordinari	-5.000,00	-	-				-5.000,00
Risultato della gestione straordinaria	15.000,00	-	-				81.739,00
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>4.764.122,63</b>	<b>1.925.514,15</b>	<b>-852.040,79</b>	<b>2.777.554,94</b>	<b>-2.270.388,01</b>	<b>-2.270.388,01</b>	<b>-</b>

**ALL. B**  
**BUDGET DIREZIONALE**  
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>							
1) Software	2.500,00				2.500,00		2.500,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	2.500,00				2.500,00		2.500,00
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>							
5) Immobili	220.000,00				220.000,00		220.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	15.000,00				15.000,00		15.000,00
9) Attrezzature non informatiche	1.500,00				1.500,00		1.500,00
10) Arredi e mobili	2.000,00				2.000,00		2.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca	1.000,00				1.000,00		1.000,00
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	239.500,00				239.500,00		239.500,00
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>							
14) Partecipazioni e quote	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
<b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>	<b>322.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>242.000,00</b>		<b>242.000,00</b>

**ALL. B**  
**BUDGET DIREZIONALE**  
 (previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>							
1) Software							2.500,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)							2.500,00
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>							
5) Immobili							220.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							15.000,00
9) Attrezzature non informatiche							1.500,00
10) Arredi e mobili							2.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca							1.000,00
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)							239.500,00
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>							
14) Partecipazioni e quote							80.000,00
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							80.000,00
<b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>							322.000,00

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

	Budget Direzionale ANNO 2019		Budget Assestato ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		18.159.004		18.266.664
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	0		48.200	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	0		48.200	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	36.000		39.000	
e) Proventi fiscali e parafiscali	14.084.304		14.100.764	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.038.700		4.078.700	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		468.700		539.200
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	468.700		539.200	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>18.627.704</b>		<b>18.805.864</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-6.280.558		-6.494.289
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.911.148		-4.156.258	
b) Acquisizione di servizi	-2.321.338		-2.291.531	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-7.073		-5.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-41.000		-41.000	
8) Per godimento di beni di terzi		-22.500		-28.012
9) Per il personale		-4.003.205		-4.022.562
a) Salari e stipendi	-2.998.452		-2.978.709	
b) Oneri sociali	-738.903		-778.903	
c) Trattamento di fine rapporto	-205.000		-205.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-60.850		-59.950	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-6.172.477		-6.173.877
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-200		-200	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-472.277		-473.677	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.700.000		-5.700.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-2.148.963		-2.186.963
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.056.000		-1.056.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.092.963		-1.130.963	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-18.627.704</b>		<b>-18.905.703</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>0</b>		<b>-99.839</b>

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

	Budget Direzionale ANNO 2019		Budget Assestato ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		18.100		18.100
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	18.100		18.100	
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				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>18.100</b>		<b>18.100</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>				
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		20.000		86.739
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		-5.000		-5.000
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>15.000</b>		<b>81.739</b>
Risultato prima delle imposte		33.100		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>33.100</b>		<b>0</b>

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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		18.266.664		15.095.700		15.140.700
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	48.200		0		0	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	48.200		0		0	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	39.000		36.000		36.000	
e) Proventi fiscali e parafiscali	14.100.764		11.021.000		11.046.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.078.700		4.038.700		4.058.700	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		539.200		468.700		468.700
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	539.200		468.700		468.700	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>18.805.864</b>		<b>15.564.400</b>		<b>15.609.400</b>



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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		-18.905.703		-15.498.198		-15.548.193
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.494.289		-4.326.411		-4.519.411
a) Erogazione di servizi istituzionali	-4.156.258		-2.000.000		-2.200.000	
b) Acquisizione di servizi	-2.291.531		-2.278.338		-2.271.338	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.500		-7.073		-7.073	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-41.000		-41.000		-41.000	
8) Per godimento di beni di terzi		-28.012		-22.500		-22.500
9) Per il personale		-4.022.562		-3.822.440		-3.703.435
a) Salari e stipendi	-2.978.709		-2.832.749		-2.738.744	
b) Oneri sociali	-778.903		-728.841		-713.841	
c) Trattamento di fine rapporto	-205.000		-200.000		-190.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-59.950		-60.850		-60.850	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-6.173.877		-5.193.477		-5.182.477
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-200		-200		-200	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-473.677		-417.277		-387.277	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.700.000		-4.776.000		-4.795.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-2.186.963		-2.133.370		-2.120.370
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.056.000		-1.056.000		-1.056.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.130.963		-1.077.370		-1.064.370	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-18.905.703</b>		<b>-15.498.198</b>		<b>-15.548.193</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-99.839</b>		<b>66.202</b>		<b>61.207</b>

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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		18.100		18.100		18.100
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		18.100		18.100		18.100
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	18.100		18.100		18.100	
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						
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>18.100</b>		<b>18.100</b>		<b>18.100</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>						
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		81.739		15.000		15.000
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		86.739		20.000		20.000
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		-5.000		-5.000		-5.000
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>81.739</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
Risultato prima delle imposte		0		99.302		94.307
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0</b>		<b>99.302</b>		<b>94.307</b>

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	7.630.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	300.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	80.000,00
1400	Diritti di segreteria	3.980.000,00
1500	Sanzioni amministrative	45.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	500,00
2201	Proventi da verifiche metriche	45.000,00
2202	Concorsi a premio	2.000,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	25.000,00
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
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	0,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	50.000,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	17.655,52
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	122.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	40.000,00
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	

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>	
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	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>	
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	
	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	142.000,00
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	<b>Entrate patrimoniali</b>	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	162.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	16.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	0,00
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
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	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
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	

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
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	
	<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>	
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	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>	
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	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	1.000,00
	<b>Riscossione di crediti</b>	
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	127.000,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>Riscossione di crediti</b>	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.950.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	0,00

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**

14.735.155,52

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019**  
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	208.509,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	54.404,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	270,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.700,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.450,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	660,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	108,00
2104	Altri materiali di consumo	420,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	450,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	140.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	19.800,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.200,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	300,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.800,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	6.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	960,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	550,00
2122	Assicurazioni	1.620,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	13.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	720,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	48.000,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	10.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	212.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	700.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	10.000,00
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	0,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.313.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4201	Noleggi	0,00
4401	IRAP	19.600,00
4499	Altri tributi	4.800,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.780.121,00</b>



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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.251.057,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	326.424,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.575,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	15.750,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14.700,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.850,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	630,00
2104	Altri materiali di consumo	2.450,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2.625,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	115.500,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	24.500,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.750,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	28.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.600,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	3.000,00
2122	Assicurazioni	9.450,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	80.500,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.200,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	280.000,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.500,00
4201	Noleggi	0,00
4401	IRAP	117.600,00
4499	Altri tributi	28.000,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.318.661,00</b>

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	417.019,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	108.808,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	765,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	7.650,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.900,00
1599	Altri oneri per il personale	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.870,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	306,00
2104	Altri materiali di consumo	1.190,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.275,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	56.100,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.900,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	850,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	13.600,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.720,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	1.600,00
2122	Assicurazioni	4.590,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	39.100,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.040,00
2126	Spese legali	20.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	136.000,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4401	IRAP	39.200,00
4499	Altri tributi	13.600,00
7500	Altre operazioni finanziarie	188,57
<b>TOTALE</b>		<b>885.271,57</b>

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	59.574,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	15.544,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	90,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	900,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	700,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	220,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	36,00
2104	Altri materiali di consumo	140,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	150,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.600,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.400,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	100,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.600,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	320,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	150,00
2122	Assicurazioni	540,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.600,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	240,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	16.000,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4401	IRAP	5.600,00
4499	Altri tributi	1.600,00
7500	Altre operazioni finanziarie	29,01

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
	<b>TOTALE</b>	116.133,01

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	327.658,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	85.492,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	540,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.400,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.850,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.320,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	216,00
2104	Altri materiali di consumo	840,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.500,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	900,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	39.600,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.400,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	9.600,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.920,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	1.700,00
2122	Assicurazioni	3.240,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	27.600,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.440,00
2126	Spese legali	50.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	538,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	96.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	227.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	182.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	0,00

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	25.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	10.000,00
4401	IRAP	30.800,00
4499	Altri tributi	9.600,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	22.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	9.000,00
4507	Commissioni e Comitati	1.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	159,56
<b>TOTALE</b>		<b>1.185.913,56</b>

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	714.890,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	3.200,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	186.528,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.260,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	12.600,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.400,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	200.000,00
1599	Altri oneri per il personale	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.080,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	504,00
2104	Altri materiali di consumo	1.960,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.500,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2.100,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	92.400,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	19.600,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.400,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	22.400,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.480,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	160.000,00
2121	Spese postali e di recapito	2.500,00
2122	Assicurazioni	7.560,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	64.400,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.360,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	224.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00



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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
4101	Rimborso diritto annuale	3.500,00
4201	Noleggi	18.000,00
4399	Altri oneri finanziari	0,00
4401	IRAP	67.200,00
4403	I.V.A.	20.000,00
4405	ICI	58.871,00
4499	Altri tributi	1.087.400,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
5102	Fabbricati	22.000,00
5103	Impianti e macchinari	2.500,00
5104	Mobili e arredi	0,00
5152	Hardware	15.000,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	5.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	333,62
<b>TOTALE</b>		<b>3.069.926,62</b>

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
--------------	--------------------	---------------------------

**TOTALE**

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
<b>TOTALE</b>		0,00

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	0,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	336.400,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	812.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46.500,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	12.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.000,00
4401	IRAP	0,00
4403	I.V.A.	200.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20.000,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	200,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	990,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.906.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.344.090,00</b>

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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
4403	I.V.A.	0,00
<b>TOTALE</b>		0,00

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

**TOTALE MISSIONE** 2.780.121,00

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

**TOTALE MISSIONE** 2.318.661,00

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

**TOTALE MISSIONE** 885.271,57

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

**TOTALE MISSIONE** 116.133,01

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

**TOTALE MISSIONE** 1.185.913,56

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

**TOTALE MISSIONE** 3.069.926,62

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

**TOTALE MISSIONE**

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

**TOTALE MISSIONE**

0,00

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

**TOTALE MISSIONE**

3.344.090,00

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

**TOTALE MISSIONE**

0,00

**TOTALE GENERALE**

13.700.116,76

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	6.2.1.A.1 Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Validità	2019-2021
	n° Indicatori	1

Indicatore	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Algoritmo	numero campagne di sensibilizzazione realizzate in occasione di bandi di finanziamento
Unità di misura	Numero
Target 2019: >=	12
Target 2020: >=	12
Target 2021: >=	12



MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	5.1.1.B Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	Descrizione	Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di Sistema Camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	Validità	2019-2021
	n° Indicatori	1

Indicatore	Erogare voucher alle imprese per la realizzazione di percorsi di A.S.L.
Descrizione	Erogare voucher alle imprese per la realizzazione di percorsi di A.S.L.
Algoritmo	Numero voucher erogati alle imprese per la realizzazione di percorsi di A.S.L.
Unità di misura	Numero
Target 2019: >=	50
Target 2020: >=	50
Target 2021: >=	50

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

<b>PROGRAMMA</b>	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	7.1.1.B Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Campania Felix"
	<b>Descrizione</b>	Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Campania Felix"
	<b>Validità</b>	2019-2021
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Progetto Campania Felix - erogare voucher per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano	
<b>Descrizione</b>	Progetto Campania Felix - erogare voucher per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano	
<b>Algoritmo</b>	Numero voucher erogati per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano	
<b>Unità di misura</b>	Numero	
<b>Target 2019: &gt;=</b>	10	
<b>Target 2020: &gt;=</b>	10	
<b>Target 2021: &gt;=</b>	10	

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

<b>PROGRAMMA</b>	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	9.1.1.A.1 Realizzare iniziative per favorire la digitalizzazione dei servizi alle imprese e la diffusione di soluzioni digitali
	<b>Descrizione</b>	Realizzazione del progetto "Punto impresa digitale"
	<b>Validità</b>	2019-2021
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Erogare voucher alle imprese per favorire la digitalizzazione
<b>Descrizione</b>	Erogare voucher alle imprese per favorire la digitalizzazione
<b>Algoritmo</b>	Numero voucher erogati alle imprese per favorire la digitalizzazione
<b>Unità di misura</b>	Numero
<b>Target 2019: &gt;=</b>	30
<b>Target 2020: &gt;=</b>	30
<b>Target 2021: &gt;=</b>	30

<b>MISSIONE</b>	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

<b>PROGRAMMA</b>	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	1.1.1.A.1 Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	<b>Descrizione</b>	Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	<b>Validità</b>	2019-2021
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Grado di conclusione dei procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità del R.I. (tra il 2011 ed il 2012)
<b>Algoritmo</b>	Numero cancellazioni effettuate, subordinatamente all'effettivo riscontro degli Enti terzi ed al permanere delle condizioni di cui al DPR 247/004 da verificarsi per ogni singola posizione. /Numero procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità R.I. tra il 2011 ed il 2012*100
<b>Unità di misura</b>	Numero %
Target 2019: >=	7%
Target 2020: >=	7%
Target 2021: >=	7%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	4.6.1.A.1 Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Descrizione	Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Validità	2019-2021
	n° Indicatori	1

Indicatore	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria
Descrizione	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria
Algoritmo	Durata complessiva dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione civile obbligatoria nell'anno/Procedure di mediazione civile obbligatorie gestite dalla CCIAA nell'anno
Unità di misura	Numero
Note	(Somma totale delle durate dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione)/ (Somma totale delle procedure di mediazione gestite dalla CCIAA)
Target 2019: <=	43
Target 2020: <=	43
Target 2021: <=	43

<b>MISSIONE</b>	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

<b>PROGRAMMA</b>	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	4.2 vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio
	<b>Descrizione</b>	Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio
	<b>Validità</b>	2019-2021
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
<b>Descrizione</b>	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
<b>Algoritmo</b>	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
<b>Unità di misura</b>	Numero	
<b>Target 2019: &gt;=</b>	28	
<b>Target 2020: &gt;=</b>	28	
<b>Target 2021: &gt;=</b>	28	

<b>MISSIONE</b>	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

<b>PROGRAMMA</b>	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	7.1.1.A.1 Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
	<b>Descrizione</b>	NUMERO IMPRESE BENEFICIARIE
	<b>Validità</b>	2019-2021
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
<b>Descrizione</b>	Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
<b>Algoritmo</b>	Concessione di CTR per la partecipazione a manifestazioni fieristiche - n. imprese:
<b>Unità di misura</b>	Numero
<b>Target 2019: &gt;=</b>	100
<b>Target 2020: &gt;=</b>	100
<b>Target 2021: &gt;=</b>	100

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	3.1 RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA
	Descrizione	RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA INNOVANDO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
	Validità	2019-2021
	Note	Minore richiesta certificazioni PP.AA. per contemporanea maggiore richiesta di accesso diretto alla banca dati.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Livello di collaborazione con altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Descrizione	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Algoritmo	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Unità di misura	Numero	
Target 2019: <=	1.500	
Target 2020: <=	1.500	
Target 2021: <=	1.500	



<b>MISSIONE</b>	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

<b>PROGRAMMA</b>	03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	10.3.1.A.1 qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	<b>Descrizione</b>	qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	<b>Validità</b>	2019-2021
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari)
<b>Descrizione</b>	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) / numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari)*100
<b>Algoritmo</b>	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) - le misure vanno intese con questa precisazione: numero discussioni vinte (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) favorevoli alla camera (giudizi tributari); numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) notificati alla camera (giudizi tributari).
<b>Unità di misura</b>	Numero %
Target 2019: >=	80%
Target 2020: >=	80%
Target 2021: >=	80%

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.1.1.A.2 Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Descrizione	Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Validità	2019-2021
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione	
Descrizione	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione	
Algoritmo	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione	
Unità di misura	Numero %	
Target 2019: >=	92%	
Target 2020: >=	92%	
Target 2021: >=	92%	

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3 MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Descrizione	MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Validità	2019-2021
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Descrizione	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Algoritmo	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Unità di misura	Numero %	
Target 2019: <=	1,7%	
Target 2020: <=	1,7%	
Target 2021: <=	1,7%	

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Descrizione	misura la percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Algoritmo	Diritto Annuale: Incassi effettivi nell'anno /Importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno al netto dell'accantonamento annuale al fondo	
Unità di misura	Numero %	
Target 2019: >=	92%	
Target 2020: >=	92%	
Target 2021: >=	92%	

In data 30 luglio 2019 alle ore 10.30, presso la sede operativa della Camera di Commercio, in Salerno, via Gen Clark n. 19/21, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. ssa Claudia Maio	Presidente in rappresentanza del Ministero delle Economia e delle Finanze	Presente
Dott. Vincenzo Bennet	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Campania	Presente
Dott.ssa Ida Celestino	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico	Presente

per procedere, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001 all'esame degli argomenti posti all'OdG e, di seguito, riportati:

- parere variazione di bilancio 2019
- verifica di cassa trimestrale
- monitoraggio cessazioni e cancellazioni aziende dal Registro Imprese

Il Collegio viene assistito dal Dott. Antonio Luciani, in qualità di responsabile dell'Area II "Finanze", delegato con determinazione del Segretario Generale n. 555 del 30/11/2017, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi per procedere alle verifiche di cui ai punti all'odg.

#### A) PARERE VARIAZIONE DI BILANCIO 2019

Con deliberazione della Giunta camerale n. 44 del 22 luglio 2019 è stata trasmessa la proposta di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 30 del DPR 254/05.

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:

- Maggiori proventi per Euro 196.699,47
- Maggiori oneri per Euro 229.799,47
- Maggiori investimenti per Euro 77.000,00

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 196.699,47 e maggiori uscite per euro 229.799,47 con una differenza negativa di Euro 33.100,00 che viene coperta con l'avanzo presunto 2019 di pari importo.

#### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Maggiori ricavi correnti	283.705,33
Minori ricavi correnti	- 87.005,86
<b>TOTALE A</b>	<b>196.699,47</b>
Maggiori oneri correnti	- 544.175,27
Minori oneri correnti	314.375,80
<b>TOTALE B</b>	<b>- 229.799,47</b>
Maggiori proventi straordinari	0
Maggiori oneri straordinari	0
<b>TOTALE C</b>	<b>0</b>

**DISAVANZO GENERATO DALLA PRESENTE VARIAZIONE****(A+B+C)****- 33.100,00****AVANZO PRESUNTO RISULTANTE DAL PREVENTIVO 2019****33.100,00****AVANZO PRESUNTO 2019****0****ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE**

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

Conto	Descrizione Conto	Cdc	Preventivo 2019	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
310005	DIRITTO ANNUALE - INCREMENTO 20 % DA RISCOENTO ANNI PRECEDENTI	DD03	645.595,50	0	2.005,86
310005	DIRITTO ANNUALE - INCREMENTO 20 % DA RISCOENTO ANNI PRECEDENTI	DD05	267.708,25	18.466,33	
311003	Sanzioni Amministrative	F003	55.000,00	0	5.000,00
311013	Altri albi elenchi e ruoli	F003	140.000,00	10.000,00	
311027	Diritti accesso banca dati protesti cambiari	DD01	65.000,00		5.000,00
312002	Contributo Unioncamere a valore sul FO.PE. intercamerale	AC01			
	(PROGETTO S.I.S.PR.IN.T. - PON 2014/2020)	G003		50.000,00	
	DIRITTO ANNUALE SERVIZIO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017 E PRE RUOLO 2018		0	15.500,00	
312104	Rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere	DD03	36.000,00	3.000,00	
312116	Rimborsi e recuperi diversi	G001	106.000,00	80.000,00	60.000,00
313003	Ricavi servizi di metrologia legale	DD02	50.000,00		5.000,00
313005	Proventi da gestione procedure conciliative	DD01	20.000,00		10.000,00
313012	Ricavi da sponsorizzazioni	AC01	3.500,00	40.000,00	
360006	Sopravvenienze attive	AC01	0	66.739,00	
				<b>283.705,33</b>	<b>87.005,86</b>

Le variazioni dei proventi prestano un saldo positivo di Euro 196.699,47, di cui Euro 129.960,47 generato dalla gestione ordinaria ed Euro 66.739,00 dalla gestione straordinaria.

Il diritto annuale non viene interessato dalla variazione di bilancio approvata dalla Giunta ed all'esame del Collegio in considerazione della proroga dei termini di versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi ed IRAP e dalla dichiarazione annuale unificata al 30/09/2019 per effetto della previsione di cui all'articolo 12 quinquies, comma 3 della Legge n. 58 del 28 giugno 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/06/2019.

Le uniche variazioni intervenute riguardano la quota di ricavi per maggiorazione 20% del diritto annuale riscontato nell'esercizio precedente, come di seguito riportato:

- Conto 310005 - Variazione in aumento Euro 18.466,33 (quota ricavi provenienti dal 2017)
- Conto 310005 - Variazione in diminuzione Euro 2.005,86 (quota ricavi provenienti dal 2018)

Si prevedono, in considerazione del trend di incassi registrato nella prima parte del corrente esercizio e dei valori desunti dal bilancio di esercizio 2018 le seguenti variazioni:

Diritti di Segreteria: Euro 0,00

- Euro 10.000,00 incremento per diritti di segreteria - altri albi elenchi e ruoli;
- Euro 5.000,00 riduzione per diritti di segreteria - sanzioni amministrative;
- Euro 5.000,00 riduzione per diritti di segreteria - diritti accesso banca dati protesti cambiari

Contributi trasferimenti ed altre entrate: Variazione in aumento Euro 88.500,00

- Euro 65.500,00 incremento per contributi Unioncamere - Progetto SPRINT (Euro 50.000,00) - Progetto Pre Ruolo diritto annuale (Euro 15.500,00);
- Euro 3.000,00 incremento Rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere;
- Euro 20.000,00 incremento dei rimborsi e recuperi diversi

Nel complesso i proventi correnti vengono incrementati di Euro 196.699,47 e si attestano ad Euro 18.805.864,47.

I proventi straordinari riguardano:

*eu 03<sup>2</sup>*

- per Euro 66.739,00 il conto 360006 "Sopravvenienze attive" relativi alle sopravvenienze registrate dalla cancellazioni di debiti relativi a voucher alle imprese nell'ambito dei progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale e che vengono ristanziate nell'ambito degli stanziamenti di competenza.

## ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

Conto	Descrizione Conto	Cdc	Preventivo 2019	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
321000	Competenze al personale	#	1.647.627,46		80.000,00
321003	Retribuzione straordinaria	#	80.000,00		34.846,95
321007	Progressione economica orizzontale	#	212.706,00	55.754,60	
321011	Fondo politiche sviluppo r.u. (parte variabile)	#	629.004,82	39.349,19	
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	AC01	139.325,84		8.075,88
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	DD03	66.832,02	360,35	
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	G002	50.084,50	7.715,53	
322003	Inail dipendenti	#	16.066,45	776,24	
322004	Contributi previdenziali a favore INPDAP	#	710.061,66	38.564,66	
322005	Contributi previdenziali a favore ex ENPDEP	#	2.774,63	152,27	
322006	Contributi previdenziali a favore INPGI	#	10.000,00	506,83	
324000	Interventi Assistenziali	AC04	50.000,00		5.000,00
324003	Spese Personale Distaccato	G002	6.500,00	3.500,00	
324003	Spese Personale Distaccato	F003	1.930,00	600,00	
325006	Oneri Riscaldamento e Condizionamento	AC04	19.000,00	1.000,00	
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	AC04	11.000,00		1.000,00
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	F002	50.000,00	10.000,00	
325030	Oneri per assicurazioni	AC04	27.500,00		3.000,00
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	AC01	3.072,86		3.072,86
325041	Oneri per consulenti ed esperti non soggetti a limiti	AC04	4.000,00	1.500,00	
325043	Oneri legali	AC01	60.000,00	20.000,00	
325050	Spese Automazione Servizi	AC04	1.159.487,93		28.500,00
325057	Oneri per la Riscossione Diritto Annuale	G003	123.000,00		50.000,00
325061	Oneri di pubblicità	AC01	-	3.072,86	
325068	Oneri vari di funzionamento	AC04	40.000,00	15.000,00	
325074	Oneri vari di funzionamento	F002	2.720,00	1.132,50	
325076	Spese per la formazione non soggetta a vincoli	AC01	3.000,00	3.000,00	
326001	Canoni di noleggio attrezzature	F002	23.012,07	5.000,00	
327018	Iers anno in corso	G001		38.000,00	
330039	Iniziativa di sistema camerale 06201711 CAMPANIA FELIX	DD03	43.834,00	123.529,29	
330039	Iniziativa di sistema camerale 06201819 PUNTO IMPRESA DIGITALE 2018	DD03	295.877,00		36.880,04
330039	Iniziativa di sistema camerale 06201820 CAMPANIA FELIX ANNO 2018	DD03	270.093,00		54.999,74
330039	Iniziativa di sistema camerale 06201710 SERVIZI ORIENTAMENTO	DD05	67.120,00	60.550,29	
330039	Iniziativa di sistema camerale 06201821 SERVIZI ORIENTAMENTO ANNO 2018	DD05	236.380,00		9.000,33
331000	Iniziativa in corso di definizione	DD03	1.642.009,63	113.710,66	
341013	Ammortamento arredi	AC04	200,00	400,00	
341017	Ammt. macch. Apparecch. Attrezzatura varia	AC04	4.900,00	1.000,00	
				544.175,27	314.375,80

- Le variazioni degli oneri correnti riguardano per la maggior parte:

Personale: la voce risente degli effetti prodotti dal recente contratto collettivo nazionale per le Funzioni locali - personale non dirigente - sottoscritto lo scorso 21/5/2018 e del relativo contratto integrativo. Si prevede una riduzione della previsione di costi relativi alla Retribuzione ordinaria (conto di costo 321000) stimata in Euro 80.000,00 generata in particolare dalla uscita dell'organico di n. 4 unità di personale. Lo straordinario è stato contenuto entro i limiti delle spese sostenute nell'anno 2016 per la medesima finalità secondo le previsioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e delle indicazioni ARAN contenute nel parere 12787/2018. Lo stanziamento del conto 321003 viene pertanto ridotto di Euro 34.846,95.

Il decremento innanzi indicato è in parte assorbito dall'incremento degli stanziamenti dei conti 321007 (Euro 55.754,60) e 321011 (Euro 39.349,19) necessari per adeguare le previsioni iniziali al fondo risorse decentrate come provvisoriamente costituito e certificato dall'Organo di controllo.

Il conto 321014 relativo al trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale è invece oggetto di una mera ricollocazione delle risorse tra centri di costo.

Gli oneri sociali subiscono una riduzione complessiva di Euro 40.000,00.

Infine gli interventi assistenziali a favore del personale (conto 324000) sono ridotti di Euro 5.000 e ricondotti entro i limiti dello stanziamento 2018.

*Cer* *C* *3*

Prestazioni di servizi: il mastro complessivamente registra un decremento di oneri di Euro 30.867,50, risultante dalla differenza tra maggiori oneri per Euro 54.705,36 e minori oneri per Euro 85.572,86.

I maggiori oneri riguardano principalmente:

- gli oneri per manutenzione ordinaria degli immobili (conto 325043) ove si rende necessario appostare ulteriori euro 10.000,00 a seguito dell'incremento registrato nel programma di manutenzione ordinaria degli immobili dell'Ente;
- gli oneri legali (conto 325043) ove si rende necessario appostare ulteriori euro 20.000,00 a seguito dell'incremento registrato nel contenzioso relativo all'attività istituzionale dell'Ente;
- gli oneri vari di funzionamento (conto 325068) ove vengono appostati ulteriori Euro 15.000,00 per far fronte ai costi che si stima di sostenere sino alla fine dell'esercizio;
- gli oneri di riscaldamento e condizionamento (conto 325006) si incrementano di Euro 1.000,00, gli Oneri per consulenti ed esperti non soggetti a limiti (conto 325041) aumentano di Euro 1.500,00, gli oneri per la formazione del personale, compresa quella non soggetta a limiti, aumentano di Euro 4.132,50

È stata effettuata una variazione compensativa di Euro 3.072,86 tra gli oneri per consulenti ed esperti il cui stanziamento risulta, per effetto della variazione, azzerato e gli oneri di pubblicità ai sensi dell'art. 1, comma 322 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della nota del Ministero dello Sviluppo Economico 34807

I minori oneri, invece, riguardano principalmente:

- gli oneri per servizi di vigilanza (Euro 1.000,00), oneri per assicurazioni (Euro 3.000,00), spese per automazioni di servizi (Euro 28.500,00), oneri la riscossione di entrate (conto 325056 - Cdc G003 Diritto Annuale) Euro 50.000,00.

Le spese per Godimento di beni di terzi [Mastro 3260] crescono di Euro 5.000 e riguardano i canoni di noleggio di macchine multifunzione.

Gli oneri diversi di gestione [Mastro 3270] si incremento dell'importo di Euro 38.000,00 (conto 327018) per la previsione del carico fiscale anno 2019 (Ires) a seguito delle modifiche normative contenute nella legge di stabilità 2019 che hanno rivisitato i criteri di determinazione del reddito di impresa anche per gli enti non commerciali.

Il mastro [3300] interventi economici fa registrare un incremento di Euro 196.910,13, derivante da maggiori oneri per Euro 297.790,24 e minori costi per Euro 100.880,11.

Nello specifico è stato aumento lo stanziamento dei costi per la realizzazione dei progetti finanziati con la maggiorazione del 20% per il progetto Campania Felix (prodotto 06201117) per Euro 123.529,29, Servizi orientamento (prodotto 06201710) per Euro 60.550,29, nonché degli interventi in corso di definizione (conto 331000) ove la Giunta camerale ha deciso di stanziare l'intero avanzo presunto 2019 di Euro 113.710,66.

Le riduzioni hanno invece riguardato: il progetto PID (prodotto 06201819) per Euro 36.880,04, Campania Felix (prodotto 06201820) per Euro 54.999,74, Servizi orientamento (prodotto 06201821) per Euro 9.000,33

Infine, si registra un incremento di Euro 1.400,00 del mastro 3410 relativo ad "Ammortamenti" di immobilizzazioni.

Il Collegio prende atto che il preventivo aggiornato per l'esercizio 2019, chiude in pareggio in virtù della decisione assunta dalla Giunta camerale di destinare l'avanzo presunto 2019 di Euro 113.710,66 al finanziamento di ulteriori interventi economici da definire.

#### RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.

#### CONCLUSIONI

Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della seconda proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte dell'Organo di vertice.

 4