

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2023, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 Marzo 2013

Sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2022 si rende necessario procedere all'aggiornamento del preventivo e del budget dirigenziale 2023 così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e dalle disposizioni introdotte dal decreto MEF 27 Marzo 2013.

Con Determinazione Commissariale n.51 del 20/10/2022 questo Ente, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l'incremento del diritto annuale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. 219/2016, in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale, subordinandone l'efficacia alla prevista autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'incremento del diritto annuale finanzia i progetti "La doppia transizione: digitale ed ecologica (PID)", "Formazione lavoro" per i quali, con medesima Determinazione Commissariale n.51 del 20/10/2022, sono state approvate le schede di sintesi con l'indicazione del budget di progetto destinato alle attività per il triennio 2023-2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto ministeriale 23 Marzo 2023, ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento delle misure del diritto annuale ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge 580/1993 e s.m.i., il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 07 Aprile 2023.

La presente proposta di aggiornamento è relativa a variazioni che riguardano la gestione corrente ed influiscono sul risultato economico che passa da **€ 8.105,60 ad € 10.910,63**. Dette variazioni sono effettuate per centri di costo e per prodotti, già individuati in sede di formulazione del preventivo economico 2023.

Nella formulazione del presente aggiornamento si è altresì tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022 avente oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2022. Aggiornamento della circolare n. 26 del 11 novembre 2021. Ulteriori indicazioni".

Il dettaglio delle variazioni è di seguito riepilogato.

GESTIONE CORRENTE

Proventi correnti	Variazioni in aumento ↑
-------------------	-------------------------

Conto/Descr.	310009 - Diritto annuale incremento 20%	
	Importo	+ € 542.743,61
CDC	A103 - Servizio Ragioneria e patrimonio	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Operazioni di gestione connesse all'incremento delle misure del diritto annuale - Progetti 20%		

Conto/Descr.	312004 – PNRR 1.4.4	
	Importo	+ € 14.000,00
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Variazione in aumento per i progetti con il Fondo Perequativo 2021/2022		

Conto/Descr.	312045 – Entrate progetti Fondo Perequativo	
	Importo	+ € 70.140,00
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Variazione in aumento per i progetti con il Fondo Perequativo 2021/2022		

Oneri correnti	Variazioni in aumento ↑
----------------	-------------------------

Conto/Descr.	327002 – Formazione obbligatoria del personale	
	Importo	+ € 3.000,00
CDC	A104 – Oneri comuni	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	

Conto/Descr.	330002 – PNRR 1.4.4		
	Importo	+ € 9.800,00	
CDC	A202 - Servizio Economia Locale		
Prodotto/servizio	0000		
Attività	Istituzionale		
La relativa previsione viene aumentata al fine di garantire l' attività intrapresa in precedenza, per il servizio di supporto al progetto DNA 2.0 – Progetti “Formazione lavoro” e “Prevenzione crisi di d'impresa”			

Conto/Descr.	330010 – Punto Impresa Digitale		
		Importo	+ € 246.456,82
CDC	A202 - Servizio Economia Locale		
Prodotto/servizio	0000		
Attività	Istituzionale		
Operazioni di gestione connesse all'incremento delle misure del diritto annuale - Progetti 20%			

--

Conto/Descr.	330025 -- Formazione Lavoro		
	Importo	+ € 105.624,35	
CDC	A202 - Servizio Economia Locale		
Prodotto/servizio	0000		
Attività	Istituzionale		
Operazioni di gestione connesse all'incremento delle misure del diritto annuale - Progetti 20%			

Conto/Descr.	330022 – Ripiano disavanzo azienda speciale Isores	
	Importo	+ € 131,00
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Ripiano disavanzo ai sensi DPR 254/2005		

Conto/Descr.	330023 – Ripiano disavanzo azienda speciale PromoBrindisi	
	Importo	+ € 264,00
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Ripiano disavanzo ai sensi DPR 254/2005		

Conto/Descr.	330105 – Progetti fondo Perequativo	
	Importo	+ € 70.140,00
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Variazione in aumento per i progetti con il Fondo Perequativo 2021/2022		

Conto/Descr.	342002 – Fondo svalutazione D.A. 20%	
	Importo	+ € 190.662,41
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Operazioni di gestione connesse all'incremento delle misure del diritto annuale - Progetti 20%		

Oneri correnti	Variazioni in diminuzione ↓
-----------------------	------------------------------------

Conto/Descr.	325080 – Spese per la formazione del personale	
	Importo	- € 2.000,00
CDC	A205 - Servizio Metrologia Legale – attività ispettiva agricoltura	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
Stanziamento ridotto per previsione minori oneri da sostenere durante l'esercizio 2022		

Prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute

GESTIONE CORRENTE					
Proventi correnti					
Conto	CDC	Budget pre aggiornamen to	Budget post aggiornamento	Variazione	Note
310009 - Diritto Annuale Incremento 20%	A202	0,00	€ 542.743,61	€ 542.743,61	
312004 - PNRR 1.4.4	A105	0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
312045 - Progetti F.do Perequativo	A202	0,00	€ 70.140,00	€ 70.140,00	
Totale variazioni proventi correnti				626.883,61	
Oneri correnti					
Conto	CDC	Budget pre aggiornamen to	Budget post aggiornamento	Variazione	Note
327002 - Formazione obbligatoria del personale	A104	-0,00	-3.000,00	-3.000,00	
330002 - PNRR 1.4.4	A202	-0,00	-9.800,00	-9.800,00	
330010 - Punto Impresa Digitale	A202	-0,00	-246.456,82	-246.456,82	
330025 - - Formazione Lavoro	A202	-0,00	-105.624,35	-105.624,35	
330022 - Ripiano disavanzo aziende speciali ISFORES	A202	-0,00	-131,00	-131,00	
330023 - Ripiano disavanzo aziende speciali PROMO	A202	-0,00	-264,00	-264,00	
330105 - Progetti F.do Perequativo	A202	-0,00	-70.140,00	-70.140,00	
342002 - F.do svalutazione D.A. 20%	A202	-0,00	-190.662,41	-190.662,41	
325080- Speso formazione del personale	A104	-8.000,00	-6.000,00	2.000,00	
Totale variazioni oneri correnti				-624.078,58	

Riepilogo risultato d'esercizio	
Saldo gestione corrente	€ 5.910,63
Saldo gestione finanziaria	€ 5.000,00
Saldo gestione straordinaria	€ 0,00
Saldo	€ 10.910,63

Budget economico pluriennale

Sull'allegato del budget economico pluriennale sono state apportate alcune modifiche relative all'esercizio 2023-2024-2025 attinenti alle progettualità legate all'aumento del 20% del Diritto Annuale autorizzato per il triennio.

Previsioni di entrata e di uscita

Nel prospetto complessivo delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto MEF 27

marzo 2013, sono state apportate modifiche legate, principalmente, a spese afferenti i progetti legati all'aumento del 20% del Diritto Annuale.

	Cassa		
	Previsione 2023	Assestamento 2023	Differenza
Totale previsione di entrata	4.015.800,00	4.299.940,00	284.140,00
Totale previsione di uscita	-4.165.800,89	-4.265.800,89	- 100.000,00
Differenza entrate/uscite di cassa al 31/12/2023	-150.000,09	34.139,11	-115.860,98

Il saldo entrate/uscite dell'esercizio 2023 subisce un incremento dovuto ai maggiori proventi per aumento Diritto Annuale 20% i cui relativi costi avranno per lo più manifestazione numeraria nel corso del 2024. Tale incremento aumenta il fondo cassa iniziale pari ad € 6.337.163,90 al 01/01/2023.

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 31.12.2022	PREVENTIVO ANNO 2023	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
<u>A) Proventi correnti</u>							
1 Diritto Annuale	4.129.404,40	4.061.274,45		4.061.274,45			4.061.274,45
310000 - Diritto Annuale	2.958.629,76	2.915.240,35		2.915.240,35			2.915.240,35
310001 - Restituzione Diritto Annuale		-200,00		-200,00			-200,00
310006 - Sanzioni Diritto Annuale	474.972,18	490.389,06		490.389,06			490.389,06
310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale	64.721,61	113.101,43		113.101,43			113.101,43
310008 - Diritto Annuale Incremento 20%	591.725,95						
310009 - Diritto Annuale Incremento 20% - nota MISE 05/12/2017	39.354,90	542.743,61		542.743,61			542.743,61
2 Diritti di Segreteria	1.161.532,90	1.071.500,00			1.062.000,00	9.500,00	1.071.500,00
311000 - Diritti di Segreteria	1.028.114,10	950.000,00			940.500,00	9.500,00	950.000,00
311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane	28,00						
311003 - Sanzioni amministrative	26.480,94	22.000,00			22.000,00		22.000,00
311007 - DIRITTI SISTRI	18.992,20	20.000,00			20.000,00		20.000,00
311008 - Diritti di segreteria Business Key / CNS	87.900,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00
311009 - Diritti Composizione negoziata per la crisi d'impresa	252,00						
311106 - Restituzione diritti e tributi	-234,34	-500,00			-500,00		-500,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	902.151,18	243.647,63	154.507,63	5.000,00		84.140,00	243.647,63
312004 - Progetto PNRR 1.4.4		14.000,00				14.000,00	14.000,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	31.166,95	5.000,00		5.000,00			5.000,00
312045 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere Regionale		70.140,00				70.140,00	70.140,00
312049 - Contributi in conto investimenti	154.507,65	154.507,63	154.507,63				154.507,63
312052 - Proventi da Convezione vigilanza	7.378,00						
312053 - Progetto eccellenza in digitale	8.000,00						
312055 - Progetto OK-OPEN KNOWLEDGE	27.187,37						
312057 - Contributo fondo perduto ambulant art. 41 L. Reg.le 35/2020	673.911,21						
4 Proventi da gestione di beni e servizi	60.575,55	10.800,00		10.000,00	800,00		10.800,00
313001 - Ricavi per Carnet Ata	70,00						
313007 - Ricavi per Concorsi a Premio	330,00	500,00			500,00		500,00
313010 - Vidimazione libri digitali	300,00	300,00			300,00		300,00
313011 - Convenzione base e avanzata SUAP	24.634,63	10.000,00		10.000,00			10.000,00
313012 - Proventi funzioni di controllo DOC	35.240,92						
5 Variazione delle rimanenze	-6.556,85						
314000 - Rimanenze Iniziali	-42.303,23	-42.303,23		-42.303,23			-42.303,23
314003 - Rimanenze Finali	35.746,38	42.303,23		42.303,23			42.303,23
Totale Proventi Correnti A	6.247.107,18	5.387.222,08	154.507,63	4.076.274,45	1.062.800,00	93.640,00	5.387.222,08
<u>B) Oneri Correnti</u>							
6 Personale	-1.371.440,26	-1.329.869,11	-526.850,78	-177.820,64	-558.960,63	-66.237,06	-1.329.869,11
321000 - Retribuzione Ordinaria	-714.046,47	-714.120,55	-245.627,62	-109.488,92	-314.392,57	-44.611,44	-714.120,55
321003 - Retribuzione straordinaria	-18.819,00	-18.819,00	-5.018,00	-3.137,00	-10.037,00	-627,00	-18.819,00
321012 - Indennità Varie	-173.000,00	-173.000,00	-57.402,77	-28.849,53	-79.469,44	-7.278,26	-173.000,00
321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-95.228,00	-95.228,00	-95.228,00				-95.228,00
322000 - Oneri Previdenziali	-232.054,45	-243.271,70	-89.580,90	-23.901,47	-119.668,67	-10.120,66	-243.271,70
322004 - Oneri Previdenziali Assimilati	-16,83	-400,00	-400,00				-400,00
323000 - Accantonamento T.F.R.	-133.926,16	-81.629,86	-30.193,49	-12.443,72	-35.392,95	-3.599,70	-81.629,86
324003 - Spese Personale Distaccato		-400,00	-400,00				-400,00
324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt.	-4.349,35	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
7 Funzionamento	-1.153.189,71	-1.326.204,10	-693.026,97	-161.228,85	-438.550,28	-33.398,01	-1.326.204,10
325000 - Oneri Telefonici	-7.256,42	-7.000,00	-2.486,54	-904,20	-3.006,46	-602,80	-7.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-2.560,74	-5.500,00	-1.953,71	-710,44	-2.362,22	-473,63	-5.500,00
325004 - Spese energia elettrica	-22.945,71	-23.000,00	-8.170,08	-2.970,94	-9.878,36	-1.980,62	-23.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-11.158,65	-12.000,00	-4.262,65	-1.550,05	-5.153,93	-1.033,37	-12.000,00

325010 - Oneri Pulizie Locali	-39.281,38	-43.000,00	-15.274,49	-5.554,36	-18.468,25	-3.702,91	-43.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-42.260,40	-48.935,49	-17.382,90	-6.321,05	-21.017,50	-4.214,04	-48.935,49
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-5.547,06	-8.052,00	-2.860,24	-1.040,09	-3.458,29	-693,39	-8.052,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-16.655,20	-23.261,00	-8.262,79	-3.004,65	-9.990,46	-2.003,10	-23.261,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-9.028,67	-10.000,00	-3.552,21	-1.291,71	-4.294,94	-861,14	-10.000,00
325040 - Oneri per servizi in outsourcing	-87.080,16	-87.360,00	-2.700,00	-2.700,00	-81.660,00	-300,00	-87.360,00
325043 - Oneri Legali		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-195.000,00	-210.000,00	-55.588,24	-55.588,24	-92.647,06	-6.176,47	-210.000,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-2.104,45	-2.000,00	-529,41	-529,41	-882,35	-58,82	-2.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-18.348,78	-15.000,00	-3.970,59	-3.970,59	-6.617,65	-441,18	-15.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-674,93	-746,00	-197,47	-197,47	-329,12	-21,94	-746,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-14.494,65	-10.000,00	-2.647,06	-2.647,06	-4.411,76	-294,12	-10.000,00
325074 - Spese funzionam. commis. vini doc		-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00
325076 - Spese analisi campioni vini doc		-1.500,00			-1.500,00		-1.500,00
325078 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni	-5.378,39	-4.500,00	-800,00	-600,00	-2.900,00	-200,00	-4.500,00
325079 - Buoni Pasto	-26.545,36	-31.000,00	-8.205,88	-8.205,88	-13.676,47	-911,76	-31.000,00
325080 - Spese per la Formazione del Personale	-5.320,00	-6.000,00	-1.588,24	-1.588,24	-2.647,06	-176,47	-6.000,00
325082 - Spese di Funzionamento SISTRI		-1.501,00	-397,32	-397,32	-662,21	-44,15	-1.501,00
325086 - Oneri funzionamento Att. Comm.		-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00
325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo	-1.000,00						
325090 - Oneri tenuta conto corrente	-8.016,50	-9.500,00	-2.514,71	-2.514,71	-4.191,18	-279,41	-9.500,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-703,00	-600,00	-158,82	-158,82	-264,71	-17,65	-600,00
327002 - Formazione obbligatoria del personale		-3.000,00	-794,12	-794,12	-1.323,53	-88,24	-3.000,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-8.495,31	-9.000,00	-2.382,35	-2.382,35	-3.970,59	-264,71	-9.000,00
327010 - Rincari energia elettrica e gas	-10.044,42	-80.000,00	-21.176,47	-21.176,47	-35.294,12	-2.352,94	-80.000,00
327011 - Rincari oneri contrattualizzati		-20.000,00	-5.294,12	-5.294,12	-8.823,53	-588,24	-20.000,00
327017 - Imposte e tasse	-51.353,92	-45.000,00	-11.911,76	-11.911,76	-19.852,94	-1.323,53	-45.000,00
327019 - IRES ANNI PRECEDENTI	-989,94	-4.440,54	-1.175,44	-1.175,44	-1.959,06	-130,60	-4.440,54
327020 - Irap Anno in Corso Assimilati	-34,63	-500,00	-500,00				-500,00
327021 - Irap Anno in Corso	-82.406,95	-87.959,61	-36.632,50	-12.740,39	-34.791,59	-3.795,13	-87.959,61
327025 - IRAP ANNI PRECEDENTI	-1.597,36	-5.000,56	-1.323,68	-1.323,68	-2.206,13	-147,08	-5.000,56
327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 81/2008	-6.293,07	-7.000,00	-1.852,94	-1.852,94	-3.088,24	-205,88	-7.000,00
327033 - Arrotondamenti Attivi	1,12						
327036 - Arrotondamenti Passivi	-3,30						
327050 - Oneri acquisto Business Key / CNS	-32.330,00	-35.000,00			-35.000,00		-35.000,00
327055 - Oneri per misure anti Covid	-4.281,90						
327064 - Oneri notifica sanzioni		-500,00	-132,35	-132,35	-220,59	-14,71	-500,00
327065 - Versamento al bilancio dello Stato Legge 160/2019	-180.547,90	-180.547,90	-180.547,90				-180.547,90
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-62.848,54	-65.000,00	-65.000,00				-65.000,00
328001 - Quote associative	-23.786,00	-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00
328002 - Contributo consortile		-18.000,00	-18.000,00				-18.000,00
328003 - Contributo Ordinario Unioncamere	-63.974,10	-65.000,00	-65.000,00				-65.000,00
328006 - Quote associative Unione Regionale	-64.828,52	-65.000,00	-65.000,00				-65.000,00
329008 - Rimborsi missioni collegio dei revisori		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00
329009 - Compensi Ind. Collegio dei Revisori	-21.882,93	-20.500,00	-20.500,00				-20.500,00
329011 - Missioni Presidente	-7.280,38	-7.300,00	-7.300,00				-7.300,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-341,22	-500,00	-500,00				-500,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-7.999,99	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00
329021 - Compensi commissione vini doc	-510,00	-500,00	-500,00				-500,00
8 Interventi Economici	-1.341.193,36	-865.446,17				-865.446,17	-865.446,17
330000 - Iniziative di promozione	-100.000,00	-183.030,00				-183.030,00	-183.030,00
330002 - PNRR 1.4.4		-9.800,00				-9.800,00	-9.800,00
330010 - Punto Impresa Digitale	-121.565,82	-246.456,82				-246.456,82	-246.456,82
330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES	-190.000,00	-190.000,00				-190.000,00	-190.000,00
330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES		-131,00				-131,00	-131,00
330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBRINDISI		-264,00				-264,00	-264,00
330025 - Formazione lavoro	-59.493,95	-105.624,35				-105.624,35	-105.624,35
330027 - Prevenzione crisi di impresa	-126.222,17						
330058 - Contributo fondo perduto ambulantisti art. 41 L. Reg.le 35/2020	-673.911,42						
330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere Regionale		-70.140,00				-70.140,00	-70.140,00
330130 - Contributo per Iniziative PromoBrindisi	-70.000,00	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.112.372,88	-1.859.792,07	-256.229,09	-1.412.900,57		-190.662,41	-1.859.792,07
340000 - Amm.to Software	-8.234,21	-8.234,21	-8.234,21				-8.234,21
341000 - Amm.to Fabbricati	-70.076,55	-70.076,55	-70.076,55				-70.076,55
341007 - Amm.to Nuova sede camerale	-2.410,71	-2.410,70	-2.410,70				-2.410,70
341012 - Amm.to Mobili		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00

341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-19.362,60	-15.000,00	-15.000,00				-15.000,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-874,34	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00
341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore agricolo e agroindustriale	-70.732,45	-70.732,43	-70.732,43				-70.732,43
341034 - Amm.to Mobili - Laboratorio	-10.927,20	-10.927,20	-10.927,20				-10.927,20
341035 - Amm.to attrezzature laboratorio chimico-merceologico	-72.848,00	-72.848,00	-72.848,00				-72.848,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-1.617.083,58	-1.412.900,57		-1.412.900,57			-1.412.900,57
342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione Incremento 20%	-239.644,77	-190.662,41				-190.662,41	-190.662,41
343010 - Accantonamento per partecipazioni ex legge n. 147/2013	-178,47						
Totale Oneri Correnti B	-5.978.196,21	-5.381.311,45	-1.476.106,84	-1.751.950,06	-997.510,91	-1.155.743,65	-5.381.311,45
Risultato della gestione corrente A-B	268.910,97	5.910,63	-1.321.599,21	2.324.324,39	65.289,09	-1.062.103,65	5.910,63
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	6.766,88	5.000,00	2.040,00	1.013,00	1.947,00		5.000,00
350001 - Interessi attivi c/c tesoreria	42,66						
350004 - Interessi su prestiti al personale	6.724,22	5.000,00	2.040,00	1.013,00	1.947,00		5.000,00
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	6.766,88	5.000,00	2.040,00	1.013,00	1.947,00		5.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	320.867,13	10.000,00		10.000,00			10.000,00
360006 - Sopravvenienze Attive	57.192,38	10.000,00		10.000,00			10.000,00
360008 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale anni precedenti	101.332,45						
360009 - Sopravvenienze attive da Sanzioni Diritto Annuale Anni Precedenti	162.295,77						
360010 - Sopravvenienze attive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti	46,53						
13 Oneri Straordinari	-48.768,45	-10.000,00	-3.161,76	-3.161,76	-3.602,94	-73,53	-10.000,00
361003 - Sopravvenienze Passive	-32.935,34	-10.000,00	-3.161,76	-3.161,76	-3.602,94	-73,53	-10.000,00
361005 - Sopravvenienze passive da Diritto Annuale anni precedenti	-4.260,51						
361006 - Sopravvenienze passive da Sanzioni Diritto Annuale anni precedenti	-11.546,20						
361007 - Sopravvenienze passive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti	-26,40						
Risultato della gestione straordinaria (D)	272.098,68	0,00	-3.161,76	6.838,24	-3.602,94	-73,53	0,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	547.776,53	10.910,63	-1.322.720,97	2.332.175,63	63.633,15	-1.062.177,18	10.910,63
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali							
F Immobilizzazioni Materiali	30.480,94	1.099.328,87	396.952,13	140.709,86	467.860,30	93.806,58	1.099.328,87
111003 - Fabbricati		511.328,87	181.634,58	66.048,94	219.612,72	44.032,63	511.328,87
111009 - Laboratorio di analisi chimiche per il settore agricolo e agroindustriale		528.000,00	187.556,51	68.202,37	226.772,87	45.468,25	528.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	30.480,94	50.000,00	17.761,03	6.458,56	21.474,70	4.305,71	50.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.		10.000,00	10.000,00				10.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	30.480,94	1.099.328,87	396.952,13	140.709,86	467.860,30	93.806,58	1.099.328,87

Preventivo - All. A (Budget_Aggiornato)

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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2023		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.590.030,84		5.146.774,45
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	0,00		14.000,00	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	0,00			
c3) Contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea			14.000,00	
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	3.518.530,84		4.061.274,45	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.071.500,00		1.071.500,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		170.307,63		240.447,63
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	170.307,63		240.447,63	
Totale valore della produzione (A)		4.760.338,47		5.387.222,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-1.051.685,49		-1.482.101,66
a) Erogazione di servizi istituzionali	-433.030,00		-865.446,17	
b) Acquisizione di servizi	-575.855,49		-573.855,49	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-42.800,00		-42.800,00	
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale		-1.329.869,11		-1.329.869,11
a) Salari e stipendi	-1.001.167,55		-1.001.167,55	
b) Oneri sociali	-243.671,70		-243.671,70	
c) Trattamento di fine rapporto	-81.629,86		-81.629,86	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-3.400,00		-3.400,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.669.129,66		-1.859.792,07
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-8.234,21		-8.234,21	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-247.994,88		-247.994,88	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.412.900,57		-1.603.562,98	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-706.548,61		-709.548,61
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-180.547,90		-180.547,90	
b) Altri oneri diversi di gestione	-526.000,71		-529.000,71	
Totale costi (B)		-4.757.232,87		-5.381.311,45
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.105,60		5.910,63
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		5.000,00		5.000,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.000,00		5.000,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0,00		0,00
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari	0,00		0,00	
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17 bis)		5.000,00		5.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		10.000,00		10.000,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-10.000,00		-10.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		8.105,60		10.910,63
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		8.105,60		10.910,63

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		5.146.774,45		5.051.774,45		5.017.774,45
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	14.000,00		0,00		0,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00		0,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea	14.000,00		0,00		0,00	
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	4.061.274,45		3.990.274,45		3.966.274,45	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.071.500,00		1.061.500,00		1.051.500,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		240.447,63		170.307,63		170.307,63
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	240.447,63		170.307,63		170.307,63	
Totale valore della produzione (A)		5.387.222,08		5.222.082,08		5.188.082,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-1.482.101,66		-1.303.736,66		-1.303.736,66
a) Erogazione di servizi istituzionali	-865.446,17		-682.081,17		-682.081,17	
b) Acquisizione di servizi	-573.855,49		-578.855,49		-578.855,49	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-42.800,00		-42.800,00		-42.800,00	
8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale		-1.329.869,11		-1.329.869,11		-1.329.869,11
a) Salari e stipendi	-1.001.167,55		-1.001.167,55		-1.001.167,55	
b) Oneri sociali	-243.671,70		-243.671,70		-243.671,70	
c) Trattamento di fine rapporto	-81.629,86		-81.629,86		-81.629,86	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-3.400,00		-3.400,00		-3.400,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.859.792,07		-1.859.792,07		-1.859.792,07
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-8.234,21		-8.234,21		-8.234,21	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-247.994,88		-247.994,88		-247.994,88	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.603.562,98		-1.603.562,98		-1.603.562,98	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-709.548,61		-704.548,61		-690.548,61
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-180.547,90		-180.547,90		-180.547,90	
b) Altri oneri diversi di gestione	-529.000,71		-524.000,71		-510.000,71	
Totale costi (B)		-5.381.311,45		-5.197.946,45		-5.183.946,45
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.910,63		24.135,63		4.135,63
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		5.000,00		5.000,00		5.000,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0,00		0,00		0,00
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00	
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17 bis)		5.000,00		5.000,00		5.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		10.000,00		10.000,00		10.000,00
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		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		10.910,63		29.135,63		9.135,63
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		10.910,63		29.135,63		9.135,63

Budget Economico Pluriennale Assestato

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	2.500.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	15.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	15.000,00
1400	Diritti di segreteria	1.020.000,00
1500	Sanzioni amministrative	15.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	0,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	10.800,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	70.140,00
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	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	14.000,00
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	30.000,00
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	5.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	5.000,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	600.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

4.299.940,00

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 12

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	162.981,40
1103	Arretrati di anni precedenti	497,40
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	91.630,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	8.501,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.316,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	34.818,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	300,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	100,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	61,00
2104	Altri materiali di consumo	90,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	8.800,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.994,82
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.100,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	7.371,20
2121	Spese postali e di recapito	150,00
2122	Assicurazioni	2.009,18
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	26.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	48.217,65
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	63.100,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	250.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	75.000,00
4399	Altri oneri finanziari	780,00
4401	IRAP	10.097,77
4402	IRES	250,00
4405	ICI	641,29
4499	Altri tributi	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	80.000,00
5103	Impianti e macchinari	17.000,00

TOTALE 903.406,71

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 12

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	328.987,49
1103	Arretrati di anni precedenti	1.004,03
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	42.558,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.693,54
1301	Contributi obbligatori per il personale	70.282,15
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	650,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	16.500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	230,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	152,00
2104	Altri materiali di consumo	220,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.900,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	20.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	14.953,35
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.400,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.800,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	9.038,80
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	16.400,00
2121	Spese postali e di recapito	300,00
2122	Assicurazioni	2.693,70
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	66.100,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	31.051,01
4101	Rimborso diritto annuale	500,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	500,00
4399	Altri oneri finanziari	1.920,00
4401	IRAP	20.282,85
4402	IRES	500,00
4405	ICI	1.578,56
5102	Fabbricati	112.000,00
5103	Impianti e macchinari	18.000,00
TOTALE		819.195,48

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 3 / 12

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	376.095,80
1103	Arretrati di anni precedenti	1.147,80
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36.100,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	30.694,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.652,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	80.346,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	800,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	10.200,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	220,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	177,00
2104	Altri materiali di consumo	450,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	5.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	21.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.968,90
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.900,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.200,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	8.145,40
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	12.700,00
2121	Spese postali e di recapito	1.400,00
2122	Assicurazioni	3.744,58
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	59.350,00
2126	Spese legali	5.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	66.026,65
4399	Altri oneri finanziari	2.220,00
4401	IRAP	25.800,92
4402	IRES	600,00
4405	ICI	1.825,21
5102	Fabbricati	120.000,00
5103	Impianti e macchinari	15.000,00
TOTALE		916.764,26

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 12

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	114.935,31
1103	Arretrati di anni precedenti	350,77
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.400,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	10.217,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.338,46
1301	Contributi obbligatori per il personale	24.553,85
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	250,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	90,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	40,00
2104	Altri materiali di consumo	65,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.900,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	200,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	650,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.000,00
2121	Spese postali e di recapito	70,00
2122	Assicurazioni	591,80
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	13.200,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	4.704,69
4399	Altri oneri finanziari	480,00
4401	IRAP	11.668,45
4402	IRES	150,00
4405	ICI	394,64
5102	Fabbricati	50.000,00
TOTALE		251.649,97

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
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	5.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	400,00
2126	Spese legali	5.000,00
TOTALE		10.400,00

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 6 / 12

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	10.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.100,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	60,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	70,00
2104	Altri materiali di consumo	175,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.200,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.432,93
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	300,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	500,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	160.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.444,60
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2.000,00
2121	Spese postali e di recapito	80,00
2122	Assicurazioni	960,74
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	24.950,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	30.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	180.547,90
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	65.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	65.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	75.000,00
4399	Altri oneri finanziari	600,00
4401	IRAP	2.150,00
4402	IRES	5.000,00
4403	I.V.A.	31.000,00
4405	ICI	493,30
4499	Altri tributi	28.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	7.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	21.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.000,00
4507	Commissioni e Comitati	6.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20.000,00
5102	Fabbricati	38.000,00
7406	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private	23.000,00

TOTALE 829.064,47

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
TOTALE		

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
2121	Spese postali e di recapito	8.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	20.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
4399	Altri oneri finanziari	1.320,00
7500	Altre operazioni finanziarie	500.000,00
TOTALE		535.320,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
		TOTALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA

ANNO 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 11 / 12

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 903.406,71

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 819.195,48

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 916.764,26

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 251.649,97

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 10.400,00

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 829.064,47

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

TOTALE
MISSIONE

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

TOTALE
MISSIONE

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

TOTALE
MISSIONE

535.320,00

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

TOTALE
MISSIONE

TOTALE GENERALE

4.265.800,89

AGGIORNAMENTO PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 2023

(decreto MEF del 27/03/2013)

USCITE

C O D I C E G E S T I O N A L E	MISSIONE	011	012		USCITE		032		033		090	091
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	PROGRAMMA	005	004		005		002	003	001	002	001	001
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy		Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	DIVISIONE		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
	GRUPPO		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
	DESCRIZIONE VOCE											
	PERSONALE											
11	Competenze a favore del personale											
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	162.981,40	328.987,49	376.095,80	114.935,31							
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato						2.000,00					
1103	Arretrati di anni precedenti	497,40	1.004,03	1.147,80	350,77							
12	Ritenute a carico del personale											
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	91.630,00	21.000,00	36.100,00	11.400,00							
1202	Ritenute erariali a carico del personale	8.501,00	42.558,00	30.694,00	10.217,00	1.000,00						
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.316,00	6.693,54	7.652,00	2.338,46							
13	Contributi a carico dell'ente											
1301	Contributi obbligatori per il personale	34.818,00	70.282,15	80.346,00	24.553,85							
1302	Contributi aggiuntivi											
14	Interventi assistenziali											
1401	Borse di studio e sussidi per il personale											
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00				10.000,00						
15	Altre spese di personale											
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	300,00	650,00	800,00	250,00							
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente											
1599	Altri oneri per il personale											
2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00	16.500,00	10.200,00	600,00	2.100,00						
	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	100,00	230,00	220,00	90,00	60,00						
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	61,00	152,00	177,00	40,00	70,00						
2104	Altri materiali di consumo	90,00	220,00	450,00	65,00	175,00						
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)											
	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali											
2106												
2107	Lavoro interinale											
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.200,00						
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi											
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato			5.000,00		5.000,00						
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2023	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A101 - Servizio A.A.GG.	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A103 - Servizio ragioneria e patrimonio	A104 - Oneri Comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A105 - Servizio Anagrafe	A204 - Regolazione del mercato	A205 - Servizio metrologia legale - Attività ispettiva e agricoltura	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A202 - Servizio economia locale	TOTALE (A+B+C+D)
A) Proventi correnti													
1) Diritto Annuale	4.061.274,45			4.061.274,45	4.061.274,45								4.061.274,45
310000 - Diritto Annuale	2.915.240,35			2.915.240,35	2.915.240,35								2.915.240,35
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-200,00			-200,00	-200,00								-200,00
310006 - Sanzioni Diritto Annuale	490.389,06			490.389,06	490.389,06								490.389,06
310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale	113.101,43			113.101,43	113.101,43								113.101,43
310009 - Diritto Annuale Incremento 20% - nota MISE 05/12/2017	542.743,61			542.743,61	542.743,61								542.743,61
2) Diritti di Segreteria	1.071.500,00			0,00	0,00		1.062.000,00	1.009.750,00	52.250,00		9.500,00	9.500,00	1.071.500,00
311000 - Diritti di Segreteria	950.000,00						940.500,00	893.000,00	47.500,00		9.500,00	9.500,00	950.000,00
311003 - Sanzioni amministrative	22.000,00						22.000,00	17.000,00	5.000,00				22.000,00
311007 - DIRITTI SISTRI	20.000,00						20.000,00	20.000,00					20.000,00
311008 - Diritti di segreteria Business Key / CNS	80.000,00						80.000,00	80.000,00					80.000,00
311106 - Restituzione diritti e tributi	-500,00						-500,00	-250,00	-250,00				-500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	243.647,63	154.507,63	154.507,63	5.000,00	5.000,00		0,00			0,00	84.140,00	84.140,00	243.647,63
312004 - Progetto PNRR 1.4.4	14.000,00										14.000,00	14.000,00	14.000,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	5.000,00			5.000,00	5.000,00								5.000,00
312045 - Entrate prog. cofin. F.do Perequat. Unioncamere Regionale	70.140,00										70.140,00	70.140,00	70.140,00
312049 - Contributi in conto investimenti	154.507,63	154.507,63	154.507,63										154.507,63
4) Proventi da gestione di beni e servizi	10.800,00			10.000,00	10.000,00		800,00	300,00	0,00	500,00			10.800,00
313007 - Ricavi per Concorsi a Premio	500,00						500,00			500,00			500,00
313010 - Vidimazione libri digitali	300,00						300,00	300,00					300,00
313011 - Convenzione base e avanzata SUAP	10.000,00			10.000,00	10.000,00								10.000,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00	0,00								0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-42.303,23			-42.303,23	-42.303,23								-42.303,23
314003 - Rimanenze Finali	42.303,23			42.303,23	42.303,23								42.303,23
Totale Proventi Correnti A	5.387.222,08	154.507,63	154.507,63	4.076.274,45	4.076.274,45		1.062.800,00	1.010.050,00	52.250,00	500,00	93.640,00	93.640,00	5.387.222,08
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-1.329.869,11	-526.850,78	-526.850,78	-177.820,64	-177.820,64		-558.960,63	-223.058,39	-92.951,67	-242.950,57	-66.237,06	-66.237,06	-1.329.869,11
a) Competenze al personale	-1.001.167,55	-403.276,39	-403.276,39	-141.475,45	-141.475,45		-403.899,01	-175.431,43	-71.081,25	-157.386,33	-52.516,70	-52.516,70	-1.001.167,55
321000 - Retribuzione Ordinaria	-714.120,55	-245.627,62	-245.627,62	-109.488,92	-109.488,92		-314.392,57	-134.840,59	-54.774,49	-124.777,49	-44.611,44	-44.611,44	-714.120,55
321003 - Retribuzione straordinaria	-18.819,00	-5.018,00	-5.018,00	-3.137,00	-3.137,00		-10.037,00	-4.391,00	-1.882,00	-3.764,00	-627,00	-627,00	-18.819,00
321012 - Indennità Varie	-173.000,00	-57.402,77	-57.402,77	-28.849,53	-28.849,53		-79.469,44	-36.199,84	-14.424,76	-28.844,84	-7.278,26	-7.278,26	-173.000,00
321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-95.228,00	-95.228,00	-95.228,00										-95.228,00
b) Oneri sociali	-243.671,70	-89.980,90	-89.980,90	-23.901,47	-23.901,47		-119.668,67	-31.301,65	-16.511,97	-71.855,05	-10.120,66	-10.120,66	-243.671,70
322000 - Oneri Previdenziali	-243.271,70	-89.580,90	-89.580,90	-23.901,47	-23.901,47		-119.668,67	-31.301,65	-16.511,97	-71.855,05	-10.120,66	-10.120,66	-243.271,70
322004 - Oneri Previdenziali Assimilati	-400,00	-400,00	-400,00										-400,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-81.629,86	-30.193,49	-30.193,49	-12.443,72	-12.443,72		-35.392,95	-16.325,31	-5.358,45	-13.709,19	-3.599,70	-3.599,70	-81.629,86
323000 - Accantonamento T.F.R.	-81.629,86	-30.193,49	-30.193,49	-12.443,72	-12.443,72		-35.392,95	-16.325,31	-5.358,45	-13.709,19	-3.599,70	-3.599,70	-81.629,86
d) Altri costi	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00										-3.400,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-400,00	-400,00	-400,00										-400,00
324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00										-3.000,00
7) Funzionamento	-1.326.204,10	-504.280,40	-504.280,40	-664.576,98	-13.340,39	-651.236,59	-153.351,59	-50.887,62	-41.265,61	-61.198,36	-3.995,13	-3.995,13	-1.326.204,10
a) Prestazioni servizi	-566.855,49	-5.800,00	-5.800,00	-477.295,49	-600,00	-476.695,49	-83.560,00	-400,00	-35.072,70	-48.087,30	-200,00	-200,00	-566.855,49
325000 - Oneri Telefonici	-7.000,00			-7.000,00		-7.000,00							-7.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-5.500,00			-5.500,00		-5.500,00							-5.500,00
325004 - Spese energia elettrica	-23.000,00			-23.000,00		-23.000,00							-23.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-12.000,00			-12.000,00		-12.000,00							-12.000,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-43.000,00			-43.000,00		-43.000,00							-43.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-48.935,49			-48.935,49		-48.935,49							-48.935,49
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-8.052,00			-8.052,00		-8.052,00							-8.052,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-23.261,00			-23.261,00		-23.261,00							-23.261,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00							-10.000,00
325040 - Oneri per servizi in outsourcing	-87.360,00			-10.200,00		-10.200,00	-77.160,00		-35.072,70	-42.087,30			-87.360,00
325043 - Oneri Legali	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00										-5.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-210.000,00			-210.000,00		-210.000,00							-210.000,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00							-2.000,00

325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-15.000,00			-15.000,00			-15.000,00					-15.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-746,00			-746,00			-746,00					-746,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-10.000,00			-10.000,00			-10.000,00					-10.000,00
325074 - Spese funzionam. commis. vini doc	-1.000,00						-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
325076 - Spese analisi campioni vini doc	-1.500,00						-1.500,00		-1.500,00			-1.500,00
325078 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni	-4.500,00	-800,00	-800,00	-600,00	-600,00		-2.900,00	-400,00		-2.500,00	-200,00	-200,00
325079 - Buoni Pasto	-31.000,00			-31.000,00			-31.000,00					-31.000,00
325080 - Spese per la Formazione del Personale	-6.000,00			-6.000,00			-6.000,00					-6.000,00
325082 - Spese di Funzionamento SISTRI	-1.501,00			-1.501,00			-1.501,00					-1.501,00
325086 - Oneri funzionamento Att. Comm.	-1.000,00						-1.000,00		-1.000,00			-1.000,00
325090 - Oneri tenuta conto corrente	-9.500,00			-9.500,00			-9.500,00					-9.500,00
b) Godimento di beni di terzi												
c) Oneri diversi di gestione	-478.548,61	-217.680,40	-217.680,40	-187.281,49	-12.740,39	-174.541,10	-69.791,59	-50.487,62	-6.192,91	-13.111,06	-3.795,13	-3.795,13
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-600,00			-600,00			-600,00					-600,00
327002 - Formazione obbligatoria del personale	-3.000,00			-3.000,00			-3.000,00					-3.000,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-9.000,00			-9.000,00			-9.000,00					-9.000,00
327010 - Rincari energia elettrica e gas	-80.000,00			-80.000,00			-80.000,00					-80.000,00
327011 - Rincari oneri contrattualizzati	-20.000,00			-20.000,00			-20.000,00					-20.000,00
327017 - Imposte e tasse	-45.000,00			-45.000,00			-45.000,00					-45.000,00
327019 - IRES ANNI PRECEDENTI	-4.440,54			-4.440,54			-4.440,54					-4.440,54
327020 - Irap Anno in Corso Assimilati	-500,00	-500,00	-500,00									-500,00
327021 - Irap Anno in Corso	-87.959,61	-36.632,50	-36.632,50	-12.740,39	-12.740,39		-34.791,59	-15.487,62	-6.192,91	-13.111,06	-3.795,13	-3.795,13
327025 - IRAP ANNI PRECEDENTI	-5.000,56			-5.000,56			-5.000,56					-5.000,56
327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 81/2008	-7.000,00			-7.000,00			-7.000,00					-7.000,00
327050 - Oneri acquisto Business Key / CNS	-35.000,00						-35.000,00	-35.000,00				-35.000,00
327064 - Oneri notifica sanzioni	-500,00			-500,00			-500,00					-500,00
327065 - Versamento al bilancio dello Stato Legge 160/2019	-180.547,90	-180.547,90	-180.547,90									-180.547,90
d) Quote associative	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00									-238.000,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00									-65.000,00
328001 - Quote associative	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00									-25.000,00
328002 - Contributo consortile	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00									-18.000,00
328003 - Contributo Ordinario Unioncamere	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00									-65.000,00
328006 - Quote associative Unione Regionale	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00									-65.000,00
e) Organi istituzionali	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00									-42.800,00
329008 - Rimborsi missioni collegio dei revisori	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00									-6.000,00
329009 - Compensi Ind. Collegio dei Revisori	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00									-20.500,00
329011 - Missioni Presidente	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00									-7.300,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-500,00	-500,00	-500,00									-500,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00									-8.000,00
329021 - Compensi commissione vini doc	-500,00	-500,00	-500,00									-500,00
8) Interventi economici	-865.446,17									-865.446,17	-865.446,17	-865.446,17
330000 - Iniziative di promozione	-183.030,00									-183.030,00	-183.030,00	-183.030,00
330002 - PNR 1.4.4	-9.800,00									-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
330010 - Punto Impresa Digitale	-246.456,82									-246.456,82	-246.456,82	-246.456,82
330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES	-190.000,00									-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES	-131,00									-131,00	-131,00	-131,00
330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBREINDISI	-264,00									-264,00	-264,00	-264,00
330025 - Formazione lavoro	-105.624,35									-105.624,35	-105.624,35	-105.624,35
330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere Regionale	-70.140,00									-70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
330130 - Contributo per Iniziative Promobrendisi	-60.000,00									-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.859.792,07	-256.229,09	-256.229,09	-1.412.900,57	-1.412.900,57					-1.859.792,07	-1.859.792,07	-1.859.792,07
a) Immob. Immateriali	-8.234,21	-8.234,21	-8.234,21									-8.234,21
340000 - Amm.to Software	-8.234,21	-8.234,21	-8.234,21									-8.234,21
b) Immob. Materiali	-247.994,88	-247.994,88	-247.994,88									-247.994,88
341000 - Amm.to Fabbricati	-70.076,55	-70.076,55	-70.076,55									-70.076,55
341007 - Amm.to Nuova sede camerale	-2.410,70	-2.410,70	-2.410,70									-2.410,70
341012 - Amm.to Mobili	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00									-5.000,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00									-15.000,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettron.Elettron e Calcolatrici	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00									-1.000,00
341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore agricolo e agroindustriale	-70.732,43	-70.732,43	-70.732,43									-70.732,43
341034 - Amm.to Mobili - Laboratorio	-10.927,20	-10.927,20	-10.927,20									-10.927,20

341035 - Amm.to attrezzature laboratorio chimico-mercerologico	-72.848,00	-72.848,00	-72.848,00										-72.848,00
c) Svalutazione crediti	-1.603.562,98			-1.412.900,57	-1.412.900,57						-190.662,41	-190.662,41	-1.603.562,98
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-1.412.900,57			-1.412.900,57	-1.412.900,57								-1.412.900,57
342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione Incremento 20%	-190.662,41										-190.662,41	-190.662,41	-190.662,41
d) Fondi spese future	0,00			0,00	0,00								0,00
Totale Oneri Correnti B	-5.381.311,45	-1.287.360,27	-1.287.360,27	-2.255.298,19	-1.604.061,60	-651.236,59	-712.312,22	-273.946,01	-134.217,28	-304.148,93	-1.126.340,77	-1.126.340,77	-5.381.311,45
Risultato della gestione corrente A-B	5.910,63	-1.132.852,64	-1.132.852,64	1.820.976,26	2.472.212,85	-651.236,59	350.487,78	736.103,99	-81.967,28	-303.648,93	-1.032.700,77	-1.032.700,77	5.910,63
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi Finanziari	5.000,00	2.040,00	2.040,00	1.013,00	1.013,00		1.947,00	1.100,00	263,00	584,00			5.000,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	5.000,00	2.040,00	2.040,00	1.013,00	1.013,00		1.947,00	1.100,00	263,00	584,00			5.000,00
b) Oneri Finanziari	0,00			0,00	0,00								0,00
Risultato della gestione finanziaria	5.000,00	2.040,00	2.040,00	1.013,00	1.013,00		1.947,00	1.100,00	263,00	584,00			5.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA													
a) Proventi straordinari	10.000,00			10.000,00	10.000,00								10.000,00
360006 - Sopravvenienze Attive	10.000,00			10.000,00	10.000,00								10.000,00
b) Oneri Straordinari	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00			-10.000,00
361003 - Sopravvenienze Passive	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00			-10.000,00
Risultato della gestione straordinaria	0,00	-2.500,00	-2.500,00	5.000,00	7.500,00	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00			0,00
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale													
b) Svalutazioni attivo patrimoniale													
Differenze rettifiche attività finanziarie													
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	10.910,63	-1.133.312,64	-1.133.312,64	1.826.989,26	2.480.725,85	-653.736,59	349.934,78	737.203,99	-81.704,28	-305.564,93	-1.032.700,77	-1.032.700,77	10.910,63
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software	0,00			0,00		0,00							0,00
2) Licenze d'uso													
3) Diritti d'autore													
4) Altre													
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	0,00			0,00		0,00							0,00
F) Immobilizzazioni materiali													
5) Immobili	1.039.328,87			1.039.328,87		1.039.328,87							1.039.328,87
111003 - Fabbricati	511.328,87			511.328,87		511.328,87							511.328,87
111009 - Laboratorio di analisi chimiche per il settore agricolo e agroindustriale	528.000,00			528.000,00		528.000,00							528.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria													
7) Impianti													
8) Attrezzature informatiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00										10.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	10.000,00	10.000,00	10.000,00										10.000,00
9) Attrezzature non informatiche	50.000,00			50.000,00		50.000,00							50.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	50.000,00			50.000,00		50.000,00							50.000,00
10) Arredi e mobili													
11) Automezzi													
12) Biblioteca													
13) Altre													
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.099.328,87	10.000,00	10.000,00	1.089.328,87		1.089.328,87							1.099.328,87
G) Immobilizzazioni finanziarie													
14) Partecipazioni e quote													
15) Altri investimenti mobiliari													
16) Prestiti ed anticipazioni attive													
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)													
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.099.328,87	10.000,00	10.000,00	1.089.328,87		1.089.328,87							1.099.328,87