

ALL. A - PREVENTIVO anno 2018

(previsto dall' articolo 6 - comma 1 Dpr 254 / 2005)

	PREVENTIVO 2018	AGGIORNAMENTO 2018 (VARIAZIONI)	PREVENTIVO 2018 AGGIORNATO
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
DIRITTO ANNUALE	9.760.500,00	473.900,00	10.234.400,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	3.534.500,00	50.750,00	3.585.250,00
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	479.724,00	112.294,46	592.018,46
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	191.081,00	10.875,00	201.956,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
Proventi correnti	13.965.805,00	647.819,46	14.613.624,46
B) Oneri Correnti			
PERSONALE	-5.547.256,00	-548.715,04	-6.095.971,04
FUNZIONAMENTO	-3.307.550,00	94.323,95	-3.213.226,05
INTERVENTI ECONOMICI	-3.150.201,00	-166.314,00	-3.316.515,00
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-2.556.100,00	6.500,00	-2.549.600,00
Oneri correnti	-14.561.107,00	-614.205,09	-15.175.312,09
Risultato gestione corrente	-595.302,00	33.614,37	-561.687,63
C) GESTIONE FINANZIARIA			
PROVENTI FINANZIARI	53.518,00	0,00	53.518,00
ONERI FINANZIARI	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Totale gestione finanziaria	52.518,00	0,00	52.518,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
PROVENTI STRAORDINARI	365.000,00	304.275,20	669.275,20
ONERI STRAORDINARI	-230.000,00	-137.950,00	-367.950,00
Totale gestione straordinaria	135.000,00	166.325,20	301.325,20
RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO	-407.784,00	199.939,57	-207.844,43
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000,00		20.000,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	800.000,00	30.000,00	830.000,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	820.000,00	30.000,00	850.000,00

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

Allegato A2)
alla delibera di Giunta n. 59 del 5 luglio 2018

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	9.351.459	10.234.400		8.227.500	358.006	1.648.894	10.234.400
2 Diritti di Segreteria	3.600.716	3.585.250	-	-	3.425.350	159.900	3.585.250
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	477.177	592.018	8.127	24.155	397.048	162.688	592.018
4 Proventi da gestione di beni e servizi	228.995	201.956	6.666	16.628	162.310	16.353	201.956
5 Variazione delle rimanenze	-1.329	-	911	1.002	-1.634	-279	-
Totale proventi correnti A	13.657.018	14.613.624	15.704	8.269.285	4.341.080	1.987.556	14.613.624
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-5.813.987	-6.095.971	-823.986	-1.264.206	-3.231.517	-776.262	-6.095.971
7 Funzionamento	-3.031.217	-3.213.226	-494.498	-654.681	-1.663.168	-400.880	-3.213.226
8 Interventi economici	-2.313.209	-3.316.515	-316.019		-472.400	-2.528.096	-3.316.515
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.587.427	-2.549.600	-67.179	-1.909.676	-295.934	-276.811	-2.549.600
Totale Oneri Correnti B	-13.745.840	-15.175.312	-1.701.682	-3.828.563	-5.663.019	-3.982.048	-15.175.312
Risultato della gestione corrente A-B	-88.822	-561.688	-1.685.979	4.440.721	-1.321.938	-1.994.492	-561.688
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	50.654	53.518	20.034	32.778	665	41	53.518
11 Oneri finanziari	-9.534	-1.000	-115	-199	-551	-135	-1.000
Risultato della gestione finanziaria	41.120	52.518	19.920	32.579	114	-95	52.518
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	686.383	669.275	11.266	419.984	116.977	121.048	669.275
13 Oneri straordinari	-550.160	-367.950	-7.013	-288.128	-64.548	-8.261	-367.950
Risultato della gestione straordinaria	136.223	301.325	4.254	131.856	52.429	112.786	301.325
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-681.845	-207.844	-1.661.806	4.605.157	-1.269.395	-1.881.801	-207.844
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	13.463	20.000		20.000			20.000
F Immobilizzazioni Materiali	334.977	830.000	10.500	819.500			830.000
G Immobilizzazioni Finanziarie	-500						
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	347.940	850.000	10.500	839.500			850.000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI
PIANO DELLE INIZIATIVE ANNO 2018

A - SUPPORTO ORGANIZZATIVO E ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Servizi alle imprese per info commerciali, recupero crediti, traduzioni, incontri desk	€ 4.000,00		4.000,00
2	Promozione export ed internazionalizzazione intelligente - Progetto triennale (Finanziamento con aumento 20% DA) annualità 2017	€ 49.000,00	-8.000,00	41.000,00
3	Promozione export ed internazionalizzazione intelligente - Progetto triennale (Finanziamento con aumento 20% DA) annualità 2018	€ 167.000,00		167.000,00
4	Altre attività e progetti con Unione Regionale	€ 20.000,00		20.000,00
5	Temporay Export Manager anno 2017	€ 19.000,00	5.400,00	24.400,00
6	Temporay Export Manager anno 2018	€ 30.000,00		30.000,00
7	ATTIVITA' SEMINARIALI, INIZIATIVE E PROGETTI B2B			0,00
	Altre attività seminariali, iniziative e progetti, B2B (IST)	€ 2.000,00		2.000,00
	Altre attività seminariali, iniziative e progetti, B2B (COMM)	€ 5.000,00	-5.000,00	0,00
8	SOSTEGNO ALLA SEZIONE DOGANALE DI CESENA	€ 12.500,00		12.500,00
9	MATERIALE PROMOZIONALE PRESENTAZIONE IST.LE TERRITORIO NUOVA CAMERA DELLA ROMAGNA (video, brochure,...)	€ 20.000,00	-20.000,00	0,00
10	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 7.410,00		7.410,00
	AIC FORUM	1.500,00		
	ACIA	2.500,00		
	Camera Bosnia-Erzegovina	1.500,00		
	CCI per la Germania a Monaco	380,00		
	CCI per la Gran Bretagna a Londra	130,00		
	CCI per la Svizzera a Zurigo	650,00		
	CC Italo-argentina - CACIA con sede a Faenza	250,00		
	CCI per l'Europa centrale - ACCOA	500,00		
11	Progetto Doolel		9.250,00	9.250,00
12	Progetto Export (Fondo Perequativo)		22.000,00	22.000,00
TOTALE		€ 335.910,00	3.650,00	339.560,00

B - FINANZA E CREDITO		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Contributi alle imprese che accedono ai finanziamenti garantiti da Consorzi Fidi	€ 500.000,00		
TOTALE		€ 500.000,00		500.000,00

C - FORMAZIONE, ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI, PLACEMENT		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	<u>SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA' AL LAVORO E SUPPORTO ALL'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DI TIROCINI FORMATIVI (Finanziamento con aumento 20% DA)</u> Voucher alle micro, piccole e medie imprese che partecipano a percorsi di ASL	€ 217.000,00		164.000,00
	Strumenti a servizi di sistema	€ 5.000,00	-5.000,00	
	Iniziative a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro e orientamento: attivita' formative, informative, ecc	€ 15.000,00	-8.000,00	
	Progetti di orientamento al lavoro e alle professioni: Romagna al L@voro, Girls'day, ecc.	€ 65.000,00	-40.000,00	
2	<u>SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA' AL LAVORO E SUPPORTO ALL'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DI TIROCINI FORMATIVI (Finanziamento con aumento 20% DA) 2017</u> Voucher alle micro, piccole e medie imprese che partecipano a percorsi di ASL	€ 26.500,00	94.600,00	121.100,00
	Progetti di orientamento al lavoro e alle professioni: Romagna al L@voro, Girls'day, ecc.		25.100,00	
3	Tirocini formativi con Universita' e altri organismi	€ 13.500,00	-11.000,00	2.500,00
4	Sostegno alle istituzioni scolastiche e/o Università per esperienze di formazione e lavoro di studenti e neolaureati all'estero	€ 20.000,00		€ 20.000,00
	Progetto Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement (Fondo Perequativo)	€ 10.000,00	25.000,00	35.000,00
5	Contributo a Uni.RIMINI spa	€ 160.000,00	-7.000,00	153.000,00
6	Quota associativa SERINAR scpa	€ 65.000,00		65.000,00
TOTALE		€ 512.000,00	48.600,00	560.600,00

D - RICERCA, INNOVAZIONE, QUALITA' E DIGITALIZZAZIONE		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Iniziative promozione dell'impiego di nuovi strumenti tecnologici per attuazione Agenda Digitale italiana e piano di e-government	€ 100.000,00	15.000,00	115.000,00
2	<u>AVVIO PROGETTO PID (Finanziamento con aumento 20% DA) :</u> Voucher alle PMI	€ 580.345,00	-87.555,00	492.790,00
	Iniziative PID e servizi di sistema (Digital promoter IC)	386.345,00	-86.345,00	
	Assistenza, orientamento e informazione I.4.0 e agenda digitale italiana	50.000,00	31.790,00	
	Assistenza, orientamento e informazione I.4.0 e agenda digitale italiana - attività CISE	20.000,00	16.000,00	
	Piattaforme di sistema, banche dati, ecc.	40.000,00		
	Altre iniziative PID e servizi di sistema - attività CISE	30.000,00	-30.000,00	
2a	PROGETTO PID 2017	€ 258.000,00	112.000,00	370.000,00
3	Contributo consortile Infocamere	50.000,00	2.035,00	52.035,00
4	Fondazione Centro ricerche Marine	15.000,00		
5	Centuria srl	9.000,00		
6	Cercal srl	2.500,00	284,00	2.784,00
7	Polo tecnologico aeronautico ISAERS srl	15.000,00		
TOTALE		€ 1.029.845,00	41.764,00	1.071.609,00

E - SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE E RETI DI SISTEMA		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	PROMOZIONE DELLA INFRASTRUTTURAZ. A BANDA LARGA E ULTRALARGA DEL TERRITORIO	€ 5.000,00	-3.600,00	1.400,00
2	BORSA MERCI TELEMATICA SCPA	€ 4.200,00		4.200,00
3	UNIONTRASPORTI SCRL			
TOTALE		€ 9.200,00	-3.600,00	5.600,00

F - ATTRATTIVITA' TURISTICA, COMMERCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Sostegno del Piano Strategico di Rimini e del suo territorio	€ 60.000,00		€ 60.000,00
2	Partecipazione al protocollo di promozione dell'attrattivita' e dello sviluppo culturale del territorio di Forlì (Romagna Terra del Buon Vivere)	€ 15.000,00		€ 15.000,00
3	Sostegno ai progetti di valorizzazione e promozione del territorio	€ 143.500,00	59.500,00	203.000,00
4	Avvio progetto triennale "Azioni per il miglioramento del posizionamento turistico del territorio" (Finanziamento con aumento 20% DA)	€ 181.246,00		€ 181.246,00
	Adesione alla Destinazione Turistica Romagna	€ 25.276,00		
	Contributo APT servizi	€ 155.970,00		
5	Realizzazione progetti di valorizzazione turistica e culturale dell'entroterra in collaborazione con i GAL	€ 26.300,00	-20.800,00	5.500,00
6	Quota associativa Strada dei vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	€ 10.000,00		10.000,00
7	Quota associativa Strada dei vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e di Cesena	€ 3.500,00		3.500,00
8	Contributo consortile al GAL Valli Marecchia e Conca	€ 0,00		
9	Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (Fondo perequativo)		32.000,00	32.000,00
TOTALE		€ 439.546,00	70.700,00	510.246,00

G - SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITA' SOCIALE		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Iniziative per la diffusione della Responsabilità sociale di imprese tra nuove imprese ed imprese già attive	€ 30.000,00		€ 30.000,00
2	Quota associativa Figli del Mondo	€ 2.500,00		€ 2.500,00
3	CISE: progetto "CO netivity"	€ 20.000,00		€ 20.000,00
TOTALE		€ 52.500,00		52.500,00

H - INFORMAZIONE ECONOMICA A SERVIZIO DEL TERRITORIO		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
	Osservatori, indagini, studi e ricerche realizzate dalla Camera in collaborazione con altri Enti e organismi e relative presentazioni:			
1	Osservatorio Economico: Indagini presso le imprese (iniziativa di sistema - Unioncamere ER)	€ 18.000,00		€ 18.000,00
	Rapporto economia	€ 2.000,00	-2.000,00	0,00
	Giornata dell'economia	€ 2.000,00	-2.000,00	0,00
	Osservatorio Innovazione Romagna		5.000,00	5.000,00
	Aggiornamento sistema informativo bilanci e societa' di capitale	€ 7.000,00	-1.000,00	6.000,00
	Proseguimento analisi specifiche su comparti dell'economia provinciale e trend	€ 3.000,00		3.000,00
	Scenari per economie locali Prometeia	€ 2.200,00		2.200,00
2	SIMET/CISE	€ 23.700,00		23.700,00
TOTALE		€ 67.900,00	0,00	57.900,00

I - SVILUPPO NUOVE IMPRESE ED IMPRENDITORIA		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Apporto all'Assoc. Nuove Idee e nuove imprese	1.000,00	9.000,00	31.000,00
		21.000,00		
2	Sostegno alla creazione di nuove imprese	€ 40.000,00	-31.000,00	9.000,00
3	Formazione/informazione	€ 5.000,00	-4.900,00	100,00
TOTALE		€ 67.000,00	-26.900,00	40.100,00

L - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Eventi, laboratori ed interventi formativo/informativi in materia ambientale ed attività economiche regolamentate	€ 3.000,00	-1.000,00	2.000,00
2	Promozione dialogo SUAP - registro imprese	€ 10.000,00		€ 10.000,00
3	Conciliazione	€ 3.000,00	-1.600,00	1.400,00
4	Interventi a tutela di marchi e brevetti	€ 2.000,00	-2.000,00	0,00
5	Piattaforma CRM CIAO IMPRESA	€ 0,00		
TOTALE		€ 18.000,00	-4.600,00	13.400,00

M - CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SPECIALE CAMERALE		STANZIAMENTO	VARIAZIONI	ASSESTATO
1	Contributo istituzionale per funzionamento CISE	€ 128.300,00	36.700,00	165.000,00
TOTALE		€ 128.300,00	36.700,00	165.000,00

TOTALE PIANO INIZIATIVE 2018		€ 3.150.201,00	€ 166.314,00	3.316.515,00
-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------

RELAZIONE SU AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018

A) Proventi correnti

- Diritto annuale: si confermano sostanzialmente le previsioni fatte in sede di preventivo, dal momento che ad oggi non si dispone di ulteriori elementi informativi, ad eccezione della previsione in competenza 2018 del risconto rilevato in sede di consuntivo 2017 (euro 473.900,00) sulla base di quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 26813 del 5.12.2017;
- Diritti di segreteria: anche in questo caso si confermano sostanzialmente le previsioni fatte in sede di preventivo con un leggero aumento dei diritti di segreteria, in particolare del Registro delle Imprese in quanto sono stati rilevati scostamenti positivi nell'andamento dell'entrata nei primi 5 mesi del 2018;
- Contributi, trasferimenti ed altre entrate: le variazioni positive si riferiscono principalmente alla concessione di contributi da parte di altri enti per iniziative e progetti di cui si è avuto conferma in corso d'anno e che inizialmente non erano stati previsti; si tratta soprattutto di contributi da Unioncamere nazionale per progetti Finanziati dal Fondo Perequativo (euro 89.000,00), per il progetto vigilanza sui prodotti (euro 8.350,00), e dal Comune di Rimini per progetto Dooel – Senegal (euro 9.250,00);
- Proventi da gestione di beni e servizi: la variazione è in leggero aumento soprattutto per i maggiori introiti derivanti dalla vendita di dispositivi digitali.

B) Oneri correnti

- Personale: la previsione in aumento è dovuta al rinnovo contrattuale sottoscritto in data 21.05.2018 (euro 355.991,32) alla determinazione definitiva dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente della ex Camera di Commercio di Rimini confluito nei medesimi fondi della Camera di Commercio della Romagna a partire dal 2018 (euro 93.105,66) e all'adeguamento contrattuale dell'accantonamento TFR/IFR di tutto il personale in servizio (euro 106.178,06)
- Funzionamento: lo stanziamento viene aggiornato in diminuzione rispetto a quanto preventivato nelle categorie "Prestazione di servizi" per effetto degli ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa anche a seguito dell'accorpamento e "Quote associative" nelle quali si registra una diminuzione a seguito della comunicazione in corso d'anno delle quote effettive da versare che, in sede preventiva, erano state cautelativamente stimate.
In conseguenza delle variazioni relative al contenimento delle spese e risultando necessario aumentare lo stanziamento relativo ai costi di pubblicità e di missione (soggetti a taglio), il prospetto delle variazioni compensative contenuto nella relazione al preventivo 2018 viene modificato come di seguito:

Conto	Descrizione	Limite di spesa	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. aggiornato
325040	Consulenti	817,05	2.000,00	- 2.000,00	0
325051	Rappresentanza	243,00	243,00	0	243,00
325060	Autovetture	2.577,31	2.500,00	0	2.500,00
325061	Pubblicità	4.578,40	6.758,0	+ 12.000,00	18.758,00
325081	Missioni	25.637,40	18.000,00	+ 2.000,00	20.000,00
325082	Formazione	40.274,50	30.000,00	- 5.500,00	24.500,00
329012	Commissioni	15.172,52	14.500,00	0	14.500,00
	TOTALE	89.480,44	74.001,00	+ 6.500,00	80.501,00

- Interventi economici: sono state effettuate variazioni nell'ambito del piano delle iniziative approvato in sede di preventivo, soprattutto per tenere conto della rendicontazione effettuata a gennaio 2018 relativa alle spese sostenute nel 2017 sui progetti finanziati dall'aumento del 20% del diritto annuale. In proposito, si segnala la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 164258 del 21.05.2018 nella quale, tenuto conto che il decreto 22.05.2017 (aumento del diritto annuale per il triennio 2017-2019) è stato pubblicato solo a luglio 2017 e che pertanto le camere di commercio hanno potuto dare avvio alle attività relative alla realizzazione dei progetti solo negli ultimi mesi dell'anno 2017, si comunica che dato l'esiguo arco temporale nel quale le camere hanno realizzato le attività nel 2017, i risultati raggiunti e le attività svolte potranno essere presentate a gennaio 2019 e la valutazione degli stessi, da parte del Comitato Indipendente per la valutazione della performance del sistema camerale istituito presso il Ministero con Decreto 7 febbraio 2018, verrà effettuata sia sulle residue risorse di competenza 2017, sia su tutte le risorse di competenza 2018.

E' stata inoltre effettuata una ricognizione puntuale di tutti gli altri stanziamenti sulla base dello stato di avanzamento delle attività e dei progetti.

- Ammortamenti ed accantonamenti: sono stati sostanzialmente confermati gli stanziamenti effettuati in sede preventiva;

C) Gestione finanziaria: sono stati sostanzialmente confermati gli stanziamenti effettuati in sede preventiva;

D) Gestione straordinaria: i maggiori proventi si riferiscono principalmente alla previsione per un importo maggiore rispetto ai crediti presenti in bilancio maggiori del ruolo per il diritto annuale 2015 e dalla rilevazione di sopravvenienze attive relative alla perenzione del ricorso Eurofidi 2012 per il quale esisteva un accantonamento in bilancio dal 2012 di 100.000,00 euro e alla prevista eliminazione di debiti in materia di trattamento economico del personale; specularmente, gli oneri straordinari si riferiscono alla previsione di maggiori accantonamenti per il ruolo del diritto annuale 2015 (sulla base della percentuale dell'88% rilevata in sede di bilancio d'esercizio 2017) e all'eliminazione di crediti correlati alle poste di debito in materia di trattamento economico del personale.

Sulla base delle variazioni apportate al preventivo economico si è provveduto ad aggiornare anche i prospetti di cassa nonché i documenti di cui al D.M. 27 marzo 2013 in conformità alle indicazioni fornite dal MISE con circolare n. 116856 del. 25.06.2014.

Per ciò che riguarda il piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA) dal presente aggiornamento del bilancio preventivo 2018 non deriva la necessità di apportare variazioni agli indicatori.

BUDGET ECONOMICO ANNUALE				
Art. 2 comma 3 D.M. 27 marzo 2013 - Art. 8 comma 1 D.L. n. 66/2014				
	Budget Economico Aggiornato		Budget Economico Iniziale	
	ANNO 2018		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 14.225.332,00		€ 13.609.332,00
a) contributo ordinario dello stato	€ -		€ -	
b) corrispettivi da contratto di servizio	€ -		€ -	
b1) con lo Stato	€ -		€ -	
b2) con le Regioni	€ -		€ -	
b3) con altri enti pubblici	€ -		€ -	
b4) con l'Unione Europea	€ -		€ -	
c) contributi in conto esercizio	€ 405.682,00		€ 314.332,00	
c1) contributi dello Stato	€ -		€ -	
c2) contributi della Regione	€ 234.332,00		€ 234.332,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	€ 171.350,00		€ 80.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	€ -		€ -	
d) contributi da privati	€ -		€ -	
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 10.234.400,00		€ 9.760.500,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	€ 3.585.250,00		€ 3.534.500,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		€ -		€ -
4) incremento immobili per lavori interni		€ -		€ -
5) altri ricavi e proventi		€ 388.292,46		€ 356.473,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 388.292,46		€ 356.473,00	
Totale valore della produzione (A)		€ 14.613.624,46		€ 13.965.805,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		-€ 64.679,00		-€ 67.000,00
7) per servizi		-€ 4.605.164,00		-€ 4.480.702,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-€ 3.316.515,00		-€ 3.150.201,00	
b) acquisizione di servizi	-€ 1.196.649,00		-€ 1.220.501,00	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni di lavoro	-€ 22.000,00		-€ 32.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	-€ 70.000,00		-€ 78.000,00	
8) per godimento beni di terzi		-€ 127.135,00		-€ 127.135,00
9) per il personale		-€ 6.095.971,04		-€ 5.547.256,00
a) salari e stipendi	-€ 4.520.975,96		-€ 4.158.921,00	
b) oneri sociali	-€ 1.097.043,02		-€ 1.010.001,00	
c) trattamento fine rapporto	-€ 77.490,57		-€ 78.760,18	
d) trattamento di quiescenza e simili	-€ 301.031,49		-€ 193.583,82	
e) altri costi	-€ 99.430,00		-€ 105.990,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-€ 2.370.600,00		-€ 2.377.100,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 11.600,00		-€ 9.100,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 209.000,00		-€ 266.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -		€ -	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-€ 2.150.000,00		-€ 2.102.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -
12) accantonamento per rischi		€ -		€ -
13) altri accantonamenti		-€ 179.000,00		-€ 179.000,00
14) oneri diversi di gestione		-€ 1.732.763,05		-€ 1.782.914,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-€ 400.700,00		-€ 400.700,00	
b) altri oneri diversi di gestione	-€ 1.332.063,05		-€ 1.382.214,00	
Totale costi della produzione (B)		-€ 15.175.312,09		-€ 14.561.107,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 561.687,63		-€ 595.302,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		€ 20.000,00		€ 20.000,00
16) altri proventi finanziari		€ 33.518,00		€ 33.518,00
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	€ 33.518,00		€ 33.518,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€ -		€ -	
17) interessi e altri oneri finanziari		-€ 1.000,00		-€ 1.000,00
a) interessi passivi	€ -		€ -	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	€ -		€ -	
c) altri interessi ed oneri finanziari	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17 bis)		€ 52.518,00		€ 52.518,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni		€ -		€ -
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
19) svalutazioni		€ -		€ -
a) di partecipazioni	€ -		€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -		€ -	
c) da 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)		€ 669.275,20		€ 365.000,00
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 precedenti		-€ 367.950,00		-€ 230.000,00
Totale delle partite straordinarie (20-21)		€ 301.325,20		€ 135.000,00
Risultato prima delle imposte		€ -		€ -
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		€ -		€ -
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-€ 207.844,43		-€ 407.784,00

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE						
Art. 1 comma 2 D.M. 27/03/2013						
	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		14.225.332,00		13.609.332,00		12.148.832,00
a) contributo ordinario dello stato	-	-	-	-	-	-
b) corrispettivi da contratto di servizio	-	-	-	-	-	-
b1) con lo Stato	-	-	-	-	-	-
b2) con le Regioni	-	-	-	-	-	-
b3) con altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
b4) con l'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
c) contributi in conto esercizio	405.682,00	-	314.332,00	-	314.332,00	-
c1) contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-
c2) contributi della Regione	234.332,00	-	234.332,00	-	234.332,00	-
c3) contributi da altri enti pubblici	171.350,00	-	80.000,00	-	80.000,00	-
c4) contributi dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
d) contributi da privati	-	-	-	-	-	-
e) proventi fiscali e parafiscali	10.234.400,00	-	9.760.500,00	-	8.300.000,00	-
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	3.585.250,00	-	3.534.500,00	-	3.534.500,00	-
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-	-	-
3) variazioni dei lavori in corso di ordinazione	-	-	-	-	-	-
4) incremento immobili per lavori interni	-	-	-	-	-	-
5) altri ricavi e proventi		388.292,46		356.472,00		356.472,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-	-	-	-	-	-
b) altri ricavi e proventi	388.292,46	-	356.472,00	-	356.472,00	-
Totale valore della produzione (A)		14.613.624,46		13.965.804,00		12.505.304,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		64.679,00		-		-
7) per servizi		4.605.164,00		4.466.701,00		3.006.543,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-	3.316.515,00	-	3.156.701,00	-	1.696.543,00
b) acquisizione di servizi	-	1.196.649,00	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni di lavoro	-	22.000,00	-	32.000,00	-	32.000,00
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	-	70.000,00	-	78.000,00	-	78.000,00
8) per godimento beni di terzi	-	127.135,00	-	127.135,00	-	15.000,00
9) per il personale		6.095.971,04		5.491.266,00		5.491.266,00
a) salari e stipendi	-	4.520.975,96	-	4.158.921,00	-	4.158.921,00
b) oneri sociali	-	1.097.043,02	-	1.010.001,00	-	1.010.001,00
c) trattamento fine rapporto	-	77.490,57	-	272.344,00	-	272.344,00
d) trattamento di quiescenza e simili	-	301.031,49	-	-	-	-
e) altri costi	-	99.430,00	-	50.000,00	-	50.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni		2.370.600,00		2.377.100,00		2.175.100,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	11.600,00	-	9.100,00	-	9.100,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	209.000,00	-	266.000,00	-	266.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-	2.150.000,00	-	2.102.000,00	-	1.900.000,00
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-
12) accantonamento per rischi	-	-	-	-	-	-
13) altri accantonamenti	-	179.000,00	-	155.000,00	-	155.000,00
14) oneri diversi di gestione	-	1.732.763,05	-	1.849.913,00	-	1.849.913,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-	400.700,00	-	400.700,00	-	400.700,00
b) altri oneri diversi di gestione	-	1.332.063,05	-	1.449.213,00	-	1.449.213,00
Totale costi della produzione (B)		15.175.312,09		14.467.115,00		12.692.822,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 561.687,63		- 501.311,00		- 187.518,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		20.000,00		20.000,00		20.000,00
16) altri proventi finanziari		33.518,00		33.518,00		33.518,00
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	33.518,00	-	33.518,00	-	33.518,00	-
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	-	-	-	-	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
a) interessi passivi	-	-	-	-	-	-
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-	-	-	-	-	-
c) altri interessi ed oneri finanziari	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17 bis)		52.518,00		52.518,00		52.518,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni		-		-		-
a) di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-
19) svalutazioni		-		-		-
a) di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-
c) da 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)		669.275,20		365.000,00		365.000,00
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 precedenti	-	367.950,00	-	230.000,00	-	230.000,00
Totale delle partite straordinarie (20-21)		301.325,20		135.000,00		135.000,00
Risultato prima delle imposte				313.793,00		
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 207.844,43		- 313.793,00		

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	8.100.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	140.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	25.000,00
1400	Diritti di segreteria	3.500.000,00
1500	Sanzioni amministrative	30.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	500,00
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	12.000,00
2201	Proventi da verifiche metriche	28.000,00
2202	Concorsi a premio	20.000,00
2203	Utilizzo banche dati	1.000,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	140.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
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	234.332,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	45.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
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	10.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	24.800,00
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	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	5.000,00
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	36.000,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	251.200,00
4199	Sopravvenienze attive	25.600,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	60.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	33.068,00
4205	Proventi mobiliari	20.000,00
4499	Altri proventi finanziari	3.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	493.500,00
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	10.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	2.000,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	40.000,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.900.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**15.205.000,00**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Allegato F2)
alla delibera di Giunta n. 59 del 5 luglio 2018

pag. 1/15

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	360.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	120.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.700,00
1599	Altri oneri per il personale	10.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	7.000,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	600,00
2104	Altri materiali di consumo	200,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	5.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	200,00
2112	Spese per pubblicità	4.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	15.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.700,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	12.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	1.300,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	11.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	150,00
2121	Spese postali e di recapito	100,00
2122	Assicurazioni	6.500,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	15.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	11.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	13.000,00
2126	Spese legali	500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	99.550,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	260,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	52.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	128.513,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	35.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	31.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	200.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	4.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	200.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.000.000,00
3204	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.500,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	5.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	50,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	5.000,00
4201	Noleggi	1.300,00
4202	Locazioni	14.400,00
4399	Altri oneri finanziari	50,00
4401	IRAP	40.000,00
4403	I.V.A.	300,00
4405	ICI	9.000,00
4499	Altri tributi	9.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	625,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	2,00
5102	Fabbricati	50.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 15

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5103	Impianti e macchinari	2.000,00
5104	Mobili e arredi	2.000,00
5149	Altri beni materiali	1.000,00
5152	Hardware	7.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.000,00

TOTALE 2.502.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.031.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	350.000,00
1302	Contributi aggiuntivi	500,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.000,00
1599	Altri oneri per il personale	28.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.500,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.000,00
2104	Altri materiali di consumo	700,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.500,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	500,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	50.300,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	17.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	45.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	5.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	29.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	700,00
2121	Spese postali e di recapito	500,00
2122	Assicurazioni	18.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	90.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	30.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00
2126	Spese legali	12.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	38.495,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	700,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	140.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	95.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	84.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	110.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	5.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	16.000,00
4201	Noleggi	2.500,00
4202	Locazioni	38.700,00
4399	Altri oneri finanziari	100,00
4401	IRAP	120.000,00
4403	I.V.A.	300,00
4405	ICI	24.000,00
4499	Altri tributi	20.000,00
4507	Commissioni e Comitati	1.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	500,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	5,00
5102	Fabbricati	150.000,00
5103	Impianti e macchinari	6.000,00
5104	Mobili e arredi	5.000,00
5149	Altri beni materiali	3.000,00
5152	Hardware	15.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.500,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		2.640.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 5 / 15

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	400.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	145.000,00
1302	Contributi aggiuntivi	700,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.000,00
1599	Altri oneri per il personale	11.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.000,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.000,00
2104	Altri materiali di consumo	250,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	150,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	21.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.500,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	15.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	1.600,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	10.928,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	10.000,00
2121	Spese postali e di recapito	500,00
2122	Assicurazioni	8.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	12.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	15.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	14.000,00
2126	Spese legali	1.500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	23.600,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	300,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	56.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	38.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	34.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	45.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	8.500,00
4201	Noleggi	4.000,00
4202	Locazioni	15.500,00
4399	Altri oneri finanziari	100,00
4401	IRAP	50.000,00
4403	I.V.A.	300,00
4405	ICI	9.000,00
4499	Altri tributi	7.000,00
4507	Commissioni e Comitati	7.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	2,00
5102	Fabbricati	60.000,00
5103	Impianti e macchinari	2.500,00
5104	Mobili e arredi	2.000,00
5105	Automezzi	70,00
5149	Altri beni materiali	500,00
5152	Hardware	7.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 6 / 15

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
7500	Altre operazioni finanziarie	2.000,00
TOTALE		1.056.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 7 / 15

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	180.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	70.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.000,00
1599	Altri oneri per il personale	6.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	15.000,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	300,00
2104	Altri materiali di consumo	200,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	500,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	100,00
2112	Spese per pubblicità	500,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.700,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.200,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	800,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	100,00
2121	Spese postali e di recapito	50,00
2122	Assicurazioni	4.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	8.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	151.594,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	140,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	28.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	19.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	17.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	90.000,00
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio	950,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	13.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	50,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.000,00
4201	Noleggi	500,00
4202	Locazioni	7.800,00
4399	Altri oneri finanziari	15,00
4401	IRAP	25.000,00
4403	I.V.A.	1.800,00
4405	ICI	4.000,00
4499	Altri tributi	3.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	1,00
5102	Fabbricati	30.000,00
5103	Impianti e macchinari	1.000,00
5104	Mobili e arredi	1.000,00
5149	Altri beni materiali	500,00
5152	Hardware	3.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	200,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		729.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 9 / 15

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	100.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	40.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	35.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	800,00
1599	Altri oneri per il personale	2.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	500,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.000,00
2104	Altri materiali di consumo	150,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	800,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	100,00
2112	Spese per pubblicità	3.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.600,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.100,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	150,00
2121	Spese postali e di recapito	200,00
2122	Assicurazioni	1.500,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	20.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.600,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	200,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	5.247,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	60,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	12.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	8.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	7.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	10.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	140.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	100.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.500,00
4201	Noleggi	800,00
4202	Locazioni	3.400,00
4399	Altri oneri finanziari	20,00
4401	IRAP	14.000,00
4405	ICI	2.000,00
4499	Altri tributi	4.000,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	5.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	5.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	3.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	4.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	9.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	170,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	1,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 10 / 15

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5102	Fabbricati	13.000,00
5103	Impianti e macchinari	500,00
5104	Mobili e arredi	500,00
5149	Altri beni materiali	100,00
5152	Hardware	1.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	3.500,00
TOTALE		584.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 11 / 15

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	850.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	280.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.500,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	250.000,00
1599	Altri oneri per il personale	22.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.500,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.000,00
2104	Altri materiali di consumo	1.100,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	4.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	300,00
2112	Spese per pubblicità	2.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	42.500,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	30.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	3.200,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	24.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	60.000,00
2121	Spese postali e di recapito	30.000,00
2122	Assicurazioni	15.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	90.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	23.880,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00
2126	Spese legali	50.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	10,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	17.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	550,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	112.200,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	75.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	67.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	80.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	90.150,00
4101	Rimborso diritto annuale	7.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	11.000,00
4201	Noleggi	2.500,00
4202	Locazioni	31.000,00
4399	Altri oneri finanziari	100,00
4401	IRAP	110.000,00
4405	ICI	19.000,00
4499	Altri tributi	14.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	10,00
5102	Fabbricati	120.000,00
5103	Impianti e macchinari	5.000,00
5104	Mobili e arredi	5.000,00
5149	Altri beni materiali	3.000,00
5152	Hardware	14.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	7.500,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		2.624.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	503.104,26
1202	Ritenute erariali a carico del personale	900.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	100.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	2,72
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.781,64
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	11,57
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	782,67
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2.075,88
4201	Noleggi	226,66
4403	I.V.A.	200.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	100.000,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	15.000,00
5105	Automezzi	14,60
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	12.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.900.000,00

TOTALE 3.735.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 14 / 15

TOTALI

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		2.502.000,00

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		2.640.000,00

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		1.056.000,00

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		729.000,00

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		584.000,00

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		2.624.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018

Pag. 15 / 15

(decreto MEF del 27/03/2014)

TOTALI

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

TOTALE MISSIONE **3.735.000,00****TOTALE GENERALE** **13.870.000,00**