



L'anno 2019, il giorno 8 del mese di luglio, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunito, previo avviso di convocazione, il Consiglio Camerale. Risultano presenti sigg.:

DE SIMONE TOMMASO	"	"	Presidente
POLLINI MAURIZIO	"	"	Vice Presidente
PUOTI RAFFAELE	"	"	Consigliere
SORBO CLAUDIA	"	"	Consigliere
GEREMIA FRANCESCO	"	"	Consigliere
PIETROLUONGO LUCA	"	"	Consigliere
GATTA FELICIA	"	"	Consigliere
RAIANO GIULIA	"	"	Consigliere
DE CRISTOFANO ANGELICA	"	"	Consigliere
TRAETTINO LUIGI	"	"	Consigliere
PEZONE ANTONIO	"	"	Consigliere
CIVITILLO GUIDO	"	"	Consigliere
DI ROSA TOMMASO	"	"	Consigliere
SANTO VINCENZO	"	"	Consigliere
SCARANO ANNA	"	"	Consigliere
MARRANDINO GENEROSO	"	"	Consigliere
LETIZIA GIOVANNI	"	"	Consigliere

Risultano assenti giustificati i sigg.: SULLO LUCIA, PETRELLA FERDINANDO, BARLETTA VALERIA, ASCIONE GUSTAVO, CAMMAROTA ANGELO, SCHIAVONE BENIAMINO, CANTARELLA MARCO, FABOZZI LUIGI

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti. Risultano presenti i sigg.:

RICCIO SALVATORE Presidente Revisori dei Conti

Risultano assenti giustificati: , COCCI LUCIA, PALMIERI LIANA

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luigi Rao, Segretario Generale F.F. dell'Ente, coadiuvato dal dott. Giuseppe Rauso. Sono altresì presenti i dirigenti camerale dott. Luigi Rao e dott. Angelo Cionti.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OGGETTO: Aggiornamento preventivo 2019 - Approvazione

Il Presidente riferisce che occorre procedere all'aggiornamento del preventivo 2019, ai sensi dell'art.12 comma 1 del DPR 254/05.

Tale aggiornamento è approvato dal Consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'art.8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3 del citato art. 12.

La prima operazione da effettuare attiene dunque all'adeguamento della previsione di consuntivo 2018 effettuata in sede di preventivo 2019 alle risultanze effettive del consuntivo 2018.

La tabella sotto riportata propone il raffronto tra previsione e risultanze definitive:

	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
GESTIONE CORRENTE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	13.360.000,00	13.175.619,26	-184.380,74
TOTALE ONERI CORRENTI	13.450.000,00	13.822.989,44	372.989,44
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-90.000,00	-647.370,18	-557.370,18
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	50.000,00	42.327,91	-7.672,09



RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	100.000,00	1.595.741,66	1.495.741,66
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	60.000,00	990.699,39	930.699,39

Dal confronto tra le previsioni formulate in sede di preventivo e le risultanze effettive del consuntivo, emerge come la previsione, con riferimento ai proventi correnti, presenta uno scostamento in diminuzione, in gran parte dovuta al risconto passivo della parte di diritto annuale relativa ai progetti finanziati con la maggiorazione del 20%, destinata a finanziare le attività che saranno effettuate nel 2019 a valere sull'incremento 2018.

Il totale degli oneri correnti è invece superiore alle previsioni per maggiori oneri relativi agli interventi economici.

Il risultato complessivo è comunque superiore alla previsione, con un avanzo di esercizio pari a € 990.699,39, a fronte del previsti € 60.000,00.

Per quanto riguarda le variazioni contenute nel presente provvedimento, i proventi presentano in primo luogo un aumento di € 750.000,00, di cui € 730.000,00 per il diritto annuale, ascrivibili alla contabilizzazione del risconto passivo iscritto nel bilancio di esercizio 2018 relativo agli importi non spesi sui progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale, deciso con delibera n. 2 del 7 aprile 2017 e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per le annualità 2017-2019.

A questo si aggiunge un previsto aumento di € 20.000,00 per il mastro contributi, trasferimenti e altre entrate, con un totale di maggiori proventi correnti di € 750.000,00.

Con riferimento agli oneri, vi è innanzitutto da registrare una diminuzione delle competenze al personale, pari a -€ 60.000,00, dovuto da un lato ad una diminuzione dello stanziamento complessivo relativo al fondo per il salario accessorio, e, dall'altro, a pensionamenti che avverranno in corso d'anno.

Questo si riflette sulle altre voci del mastro personale per una diminuzione complessiva di € 100.000,00.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, l'andamento dei vari conti riportati nell'allegato prospetto rende plausibile una diminuzione complessiva di €. 150.000,00.

La diminuzione più rilevante attiene alla prestazione di servizi, per un totale di € 100.000,00 così distribuito:

325002	Spese consumo energia elettrica	-10.000,00
325004	Spese consumo acqua	-5.000,00
325010	Oneri Pulizie Locali	-5.000,00
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	10.000,00
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	-10.000,00
325042	Oneri per servizio di conciliazione	-10.000,00
325050	Spese Automazione Servizi	-50.000,00
325061	Oneri per mezzi di trasporto promiscuo	-1.000,00
325066	Oneri per facchinaggio	-3.000,00
325068	Oneri vari di funzionamento	-3.000,00
325074	Spese di pubblicità obbligatoria	-2.000,00
325075	Costi per registro informatico protesti	-1.000,00
325078	Buoni Pasto	-10.000,00
	TOTALE MASTRO PRESTAZIONI DI SERVIZI	-100.000,00

Le altre modifiche relative agli stanziamenti degli oneri di funzionamento sono elencate di seguito:

327000	Oneri per acquisto libri, riviste e quotidiani	-5.000,00
327006	Oneri per acquisto cancelleria e modulistica	-5.000,00
327009	Materiale di Consumo	-10.000,00
327021	Irap Anno in Corso	-10.000,00
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	-15.000,00



328006	Quote associative Unione Regionale	-5.000,00
	TOTALE	-50.000,00

La diminuzione degli oneri per il personale e di funzionamento, unitamente all'aumento dei proventi, pari come detto a € 750.000,00, determina un maggior avanzo complessivo di € 1.000.000,00, che si propone di destinare ad ulteriori interventi economici, secondo la sotto indicata ripartizione:

331000	Interventi di formazione e promozione	500.000,00
331025	Progetto P.I.D.	400.000,00
331027	Progetto Turismo	100.000,00
	TOTALE INTERVENTI ECONOMICI	1.000.000,00

E' opportuno far presente che gli incrementi degli stanziamenti ai conti 331025 e 331027 attingono agli interventi relativi ai progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale 2018, la cui realizzazione è stata posticipata all'anno in corso.

Lo stanziamento al conto 331025 – progetto P.I.D. comprende, tra l'altro, € 308.180,63 la parte non erogata della somma destinata, nel 2017 e nel 2018 ai voucher alle imprese, e di € 82.000,00 la gestione degli eventi affidati all'azienda speciale e ancora da porre in essere per gli esercizi precedenti.

Per l'anno in corso, il contributo all'azienda speciale, originariamente previsto in 200.000,00, va ridotto a 76.430,00, in quanto il servizio relativo alle attività relative ai servizi informativi di supporto al digitale (PID), all'innovazione, ad I4.0 ed agenda digitale, è stato esternalizzato ad IC Outsourcing con delibera n. 7 del 19 gennaio 2019.

IL CONSIGLIO

- udito il relatore;
- vista la delibera n. 54 del 19 giugno 2019, con la quale la Giunta ha predisposto l'aggiornamento del preventivo 2019, ai sensi dell'art.12 comma 1 del DPR 254/05;
- esaminato il preventivo 2019;
- considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello stesso, ai sensi dell'art.12 comma 1 del DPR 254/05, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'art.8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3 del citato art. 12;
- visti gli allegati al presente provvedimento e ritenuto di destinare ad ulteriori interventi economici il saldo positivo, al netto degli interventi economici, di complessivi € 1.000.000,00, che emerge dal presente aggiornamento;
- visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 254/05 cit.;
- vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità formale

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del preventivo 2019.

IL SEGRETARIO

Luigi Rao

firma digitale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone

firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)



Camera di Commercio
Caserta



La presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 14/08/2019 al 20/08/2019

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 14/08/2019 al 20/08/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F-
DOTT. LUIGI RAO**



Camera di Commercio
Caserta

allegato 1 alla delibera Consiglio n. 7 dell'8 luglio 2019

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019 - INVESTIMENTI			
Conto	Desc Conto	Var pres.provv.	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
111200	Macchine ordinarie d'ufficio	-10.000,00	Minori investimenti previsti
111216	Macch apparecch attrezzatura varia	10.000,00	Maggiori investimenti previsti
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	
	TOTALE AGGIORNAMENTO INVESTIMENTI	0,00	
AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019 - PROVENTI CORRENTI			
Conto	Desc Conto	Var pres.provv.	
MASTRO DIRITTO ANNUALE			
310001	Restituzione Diritto Annuale	-5.000,00	Minori oneri previsti
310004	Diritto annuale incremento 20%	620.000,00	Contabilizzazione risconto passivo 2018
310005	Diritto annuale Sanzioni incremento 20%	100.000,00	Contabilizzazione risconto passivo 2018
310006	Diritto annuale Interessi incremento 20%	5.000,00	Contabilizzazione risconto passivo 2018
	TOTALE MASTRO DIRITTO ANNUALE	730.000,00	
MASTRO CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE			
312112	Proventi derivanti da convenzioni con altri enti	20.000,00	Maggiori proventi previsti
	TOTALE MASTRO CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE	20.000,00	
	TOTALE AGGIORNAMENTO PROVENTI CORRENTI	750.000,00	
AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018 - ONERI CORRENTI			
Conto	Desc Conto	Var pres.provv.	
MASTRO COMPETENZE AL PERSONALE			
321000	Retribuzione Ordinaria	-30.000,00	Minori oneri previsti
321006	Fondo progetti obiettivo	-37.549,00	Determinazione fondi personale non dirigente anno 2019
321012	Indennità Varie	-430,00	Minori oneri previsti
321016	Fondo per la progressione orizzontale	27.024,00	Determinazione fondi personale non dirigente anno 2019
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-19.045,00	Determinazione fondi personale non dirigente anno 2019
	TOTALE MASTRO COMPETENZE AL PERSONALE	-60.000,00	
MASTRO ONERI SOCIALI			
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-7.000,00	Minori oneri previsti
322003	Inail dipendenti	-13.000,00	Minori oneri previsti
	TOTALE MASTRO ONERI SOCIALI	-20.000,00	
MASTRO ACCANTONAMENTO TFR			
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Minori oneri previsti
	TOTALE MASTRO ACCANTONAMENTO TFR	-10.000,00	

MASTRO ALTRI COSTI			
324000	Interventi Assistenziali	-7.000,00	Minori oneri previsti
324003	Spese Personale Distaccato	-1.000,00	Minori oneri previsti
324010	Rimborso spese pers. comandato altri enti	-2.000,00	Minori oneri previsti
	TOTALE MASTRO ALTRI COSTI	-10.000,00	
	TOTALE PERSONALE	-100.000,00	
MASTRO PRESTAZIONI DI SERVIZI			
325002	Spese consumo energia elettrica	-10.000,00	Minori oneri previsti
325004	Spese consumo acqua	-5.000,00	Minori oneri previsti
325010	Oneri Pulizie Locali	-5.000,00	Minori oneri previsti
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	10.000,00	Minori oneri previsti
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	-10.000,00	Minori oneri previsti
325042	Oneri per servizio di conciliazione	-10.000,00	Minori oneri previsti
325050	Spese Automazione Servizi	-50.000,00	Minori oneri previsti
325061	Oneri per mezzi di trasporto promiscuo	-1.000,00	Minori oneri previsti
325066	Oneri per facchinaggio	-3.000,00	Minori oneri previsti
325068	Oneri vari di funzionamento	-3.000,00	Minori oneri previsti
325074	Spese di pubblicità obbligatoria	-2.000,00	Minori oneri previsti
325075	Costi per registro informatico protesti	-1.000,00	Minori oneri previsti
325078	Buoni Pasto	-10.000,00	Minori oneri previsti
	TOTALE MASTRO PRESTAZIONI DI SERVIZI	-100.000,00	
MASTRO ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
327000	Oneri per acquisto libri, riviste e quotidiani	-5.000,00	Minori oneri previsti
327006	Oneri per acquisto cancelleria e modulistica	-5.000,00	Minori oneri previsti
327009	Materiale di Consumo	-10.000,00	Minori oneri previsti
327021	Irap Anno in Corso	-10.000,00	Minori oneri previsti
	TOTALE MASTRO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-30.000,00	
MASTRO QUOTE ASSOCIATIVE			
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	-15.000,00	Minori oneri previsti
328006	Quote associative Unione Regionale	-5.000,00	Minori oneri previsti
	TOTALE MASTRO QUOTE ASSOCIATIVE	-20.000,00	
	TOTALE FUNZIONAMENTO	-150.000,00	
MASTRO INTERVENTI ECONOMICI			
331000	Interventi di formazione e promozione	500.000,00	Destinazione avanzo al netto degli interventi economici
331025	Progetto P.I.D.	400.000,00	Iniziative sul progetto a valere sull'incremento 20% 2017
331027	Progetto Turismo	100.000,00	Iniziative sul progetto a valere sull'incremento 20% 2017
	TOTALE INTERVENTI ECONOMICI	1.000.000,00	
	TOTALE AGGIORNAMENTO ONERI CORRENTI	750.000,00	
	AGGIORNAMENTO RISULTATO GESTIONE CORRENTE	0,00	
	RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	0,00	

IL SEGRETARIO
(Lulgi Rao)

IL PRESIDENTE
(Tommaso de Simone)



	ALL. A - PREVENTIVO						
	(previsto dall' articolo 6 - comma 1)						
	Previsione Consuntivo al 31/12/2018	Preventivo anno corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	10.200.000,00	11.030.000,00		11.030.000,00			11.030.000,00
2) Diritti di Segreteria	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00		2.900.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	160.000,00	200.000,00		190.000,00		10.000,00	200.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	90.000,00	100.000,00		3.000,00	87.000,00	10.000,00	100.000,00
5) Variazione delle rimanenze	10.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
Totale proventi correnti (A)	13.360.000,00	14.250.000,00	0,00	11.243.000,00	2.987.000,00	20.000,00	14.250.000,00
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(3.100.000,00)	(3.000.000,00)	(366.060,00)	(904.297,00)	(1.459.375,00)	(270.268,00)	(3.000.000,00)
7) Funzionamento	(3.000.000,00)	(3.450.000,00)	(481.566,50)	(1.067.168,74)	(1.749.908,51)	(151.356,25)	(3.450.000,00)
8) Interventi economici	(2.550.000,00)	(3.700.000,00)				(3.700.000,00)	(3.700.000,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(4.800.000,00)	(4.600.000,00)		(4.600.000,00)			(4.600.000,00)
Totale Oneri Correnti (B)	(13.450.000,00)	(14.750.000,00)	(847.626,50)	(6.571.465,74)	(3.209.283,51)	(4.121.624,25)	(14.750.000,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(90.000,00)	(500.000,00)	(847.626,50)	4.671.534,26	(222.283,51)	(4.101.624,25)	(500.000,00)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00
11) Oneri finanziari							
Risultato gestione finanziaria	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari	250.000,00	550.000,00		550.000,00			550.000,00
13) Oneri straordinari	(150.000,00)	(100.000,00)		(100.000,00)			(100.000,00)
Risultato gestione straordinaria	100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15) Svalutazioni attivo patrimoniale							
<i>Differenza rettifiche attività finanziaria</i>							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	60.000,00	0,00	(847.626,50)	5.171.534,26	(222.283,51)	(4.101.624,25)	0,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
Totale Immobilizz. Immateriali	2.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00
Totale Immobilizzaz. Materiali	148.000,00	350.000,00		350.000,00			350.000,00
Totale Immob. Finanziarie		100.000,00	100.000,00				100.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	150.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00

IL SEGRETARIO
Luigi Rao

IL PRESIDENTE
Tommaso De Simone

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

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

	Revisione		Budget	
	ANNO 2019		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		13.990.000,00		13.260.000,00
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	60.000,00		60.000,00	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	10.000,00		10.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	50.000,00		50.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	11.030.000,00		10.300.000,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.900.000,00		2.900.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		20.000,00		20.000,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		240.000,00		220.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	240.000,00		220.000,00	
produzione (A)		14.250.000,00		13.500.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-70.000,00		-90.000,00
7) per servizi		-6.151.000,00		-5.266.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.700.000,00		-2.700.000,00	
b) acquisizione di servizi	-2.186.000,00		-2.301.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-25.000,00		-25.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-240.000,00		-240.000,00	
8) per godimento di beni di terzi		-10.000,00		-10.000,00
9) per il personale		-3.000.000,00		-3.100.000,00
a) salari e stipendi	-2.260.000,00		-2.320.000,00	
b) oneri sociali	-560.000,00		-580.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	-150.000,00		-160.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-30.000,00		-40.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-4.600.000,00		-4.600.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-10.000,00		-10.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-390.000,00		-390.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.200.000,00		-4.200.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-919.000,00		-934.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-410.000,00		-410.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	-509.000,00		-524.000,00	
Totale costi (B)		-14.750.000,00		-14.000.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-500.000,00		-500.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		3.000,00		3.000,00
16) altri proventi finanziari		47.000,00		47.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	47.000,00		47.000,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
oneri finanziari (15 + 17 bis)		50.000,00		50.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)		550.000,00		550.000,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-100.000,00		-100.000,00
straordinarie (20 - 21)		450.000,00		450.000,00
Risultato prima delle imposte		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00

IL SEGRETARIO
(Luigi Rao)

IL PRESIDENTE
(Tommaso De Simone)

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

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		13.990.000,00		13.990.000,00		13.990.000,00
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	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
c3) contributi da altri enti pubblici	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	11.030.000,00		11.030.000,00		11.030.000,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		240.000,00		240.000,00		240.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	240.000,00		240.000,00		240.000,00	
della		14.250.000,00		14.250.000,00		14.250.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00
7) per servizi		-6.151.000,00		-6.151.000,00		-6.151.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.700.000,00		-3.700.000,00		-3.700.000,00	
b) acquisizione di servizi	-2.186.000,00		-2.186.000,00		-2.186.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-240.000,00		-240.000,00		-240.000,00	
8) per godimento di beni di terzi		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
9) per il personale		-3.000.000,00		-3.000.000,00		-3.000.000,00
a) salari e stipendi	-2.260.000,00		-2.260.000,00		-2.260.000,00	
b) oneri sociali	-560.000,00		-560.000,00		-560.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-4.600.000,00		-4.600.000,00		-4.600.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-390.000,00		-390.000,00		-390.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-4.200.000,00		-4.200.000,00		-4.200.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-919.000,00		-919.000,00		-919.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-410.000,00		-410.000,00		-410.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	-509.000,00		-509.000,00		-509.000,00	
Totale costi (B)		-14.750.000,00		-14.750.000,00		-14.750.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-500.000,00		-500.000,00		-500.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		3.000,00		3.000,00		3.000,00
16) altri proventi finanziari		47.000,00		47.000,00		47.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	47.000,00		47.000,00		47.000,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
e oneri		50.000,00		50.000,00		50.000,00
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						
rettifiche di						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		550.000,00		550.000,00		550.000,00
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		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
partite		450.000,00		450.000,00		450.000,00
Risultato prima delle imposte		0,00		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00		0,00

IL SEGRETARIO
(Luigi Rao)

IL PRESIDENTE
(Tommaso De Simone)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA**PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019**
ENTRATE

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.684.786,97
1200	Sanzioni diritto annuale	189.289,72
1300	Interessi moratori per diritto annuale	63.670,26
1400	Diritti di segreteria	2.797.870,82
1500	Sanzioni amministrative	
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	3.632,83
2201	Proventi da verifiche metriche	36.560,06
2202	Concorsi a premio	7.960,50
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	57.982,03
	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	6.436,33
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	51.545,87
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	121.048,82
4199	Soppravvenienze attive	122.874,14
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	6.001,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	33.514,90
4205	Proventi mobiliari	9.535,69
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

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	43.195,86
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	92.062,38
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.560.057,58
	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

10.898.025,76

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	82.065,46
1103	Arretrati di anni precedenti	1.518,13
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.943,58
1202	Ritenute erariali a carico del personale	31.142,36
1301	Contributi obbligatori per il personale	33.033,39
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	253,65
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	5.991,25
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.873,04
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.584,99
2104	Altri materiali di consumo	4.963,28
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	18.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.164,12
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.989,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.610,67
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.654,05
2117	Utenze e canoni per altri servizi	81,77
2121	Spese postali e di recapito	12.277,74
2122	Assicurazioni	4.557,28
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	787,50
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.005,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.228,57
2126	Spese legali	9.554,21
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	287,50
2298	Altre spese per acquisto di servizi	276.561,53
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	7.500,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	52.693,46
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	29.378,72
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	720,73
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	305.568,67
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	133.763,58
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	24.767,20
4201	Noleggi	1.068,62
4401	IRAP	37.434,92
4402	IRES	4.288,60
4499	Altri tributi	109.022,03
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	801,62
7500	Altre operazioni finanziarie	2.094,05

TOTALE**1.277.230,27**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	491.854,03
1103	Arretrati di anni precedenti	8.096,69
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	69.032,71
1202	Ritenute erariali a carico del personale	166.092,46
1301	Contributi obbligatori per il personale	176.178,14
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.041,66
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	31.953,30
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.873,04
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.584,99
2104	Altri materiali di consumo	4.963,28
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	5.205,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.164,12
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.989,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.610,67
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.654,05
2117	Utenze e canoni per altri servizi	81,77
2121	Spese postali e di recapito	11.618,94
2122	Assicurazioni	4.557,28
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	619.983,91
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.005,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.228,57
2298	Altre spese per acquisto di servizi	9.999,45
4102	Restituzione diritti di segreteria	413,83
4201	Noleggi	1.068,62
4401	IRAP	37.434,92
4402	IRES	4.288,60
4499	Altri tributi	109.022,03
4507	Commissioni e Comitati	349,52
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.275,31
7500	Altre operazioni finanziarie	11.168,21

TOTALE **1.842.789,10**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	363.273,95
1103	Arretrati di anni precedenti	7.084,61
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	60.403,53
1202	Ritenute erariali a carico del personale	145.330,90
1301	Contributi obbligatori per il personale	154.155,86
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	224,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	27.959,13
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.873,04
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.584,99
2104	Altri materiali di consumo	4.963,28
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	75,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.164,12
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.989,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.610,67
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.654,05
2117	Utenze e canoni per altri servizi	81,77
2121	Spese postali e di recapito	11.618,94
2122	Assicurazioni	4.557,28
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	11.250,61
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.005,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.228,57
2298	Altre spese per acquisto di servizi	8.457,45
4201	Noleggi	1.068,62
4401	IRAP	37.434,92
4402	IRES	4.288,60
4499	Altri tributi	109.022,03
4507	Commissioni e Comitati	349,53
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.740,91
7500	Altre operazioni finanziarie	9.772,19

TOTALE**1.039.222,55**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	32.567,47
1103	Arretrati di anni precedenti	506,04
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.314,57
1202	Ritenute erariali a carico del personale	10.380,75
1301	Contributi obbligatori per il personale	11.011,13
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	253,65
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	1.997,09
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.873,04
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.584,99
2104	Altri materiali di consumo	4.963,28
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	18.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.164,12
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.989,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.610,67
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.654,05
2117	Utenze e canoni per altri servizi	81,77
2121	Spese postali e di recapito	12.277,74
2122	Assicurazioni	4.557,28
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	787,50
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.005,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.228,57
2126	Spese legali	9.554,22
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	287,50
2298	Altre spese per acquisto di servizi	276.561,61
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	7.500,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	52.693,47
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	29.378,73
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	720,74
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	127.968,69
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	128.963,58
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	24.767,20
4201	Noleggi	1.068,62
4401	IRAP	37.434,92
4402	IRES	4.288,60
4499	Altri tributi	109.022,03
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	267,20
7500	Altre operazioni finanziarie	698,01

TOTALE**986.982,83**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	149.681,72
1103	Arretrati di anni precedenti	2.530,22
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.572,74
1202	Ritenute erariali a carico del personale	51.903,92
1301	Contributi obbligatori per il personale	55.055,69
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	22.200,94
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.943,35
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	9.985,41
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	936,52
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	4.268,77
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	792,50
2104	Altri materiali di consumo	2.481,64
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	14.568,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	14.582,17
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.494,50
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	805,35
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	9.327,02
2117	Utenze e canoni per altri servizi	40,89
2121	Spese postali e di recapito	5.809,51
2122	Assicurazioni	3.275,12
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	39.161,55
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.502,50
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.614,28
2126	Spese legali	37.220,71
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2.387,55
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2.132,64
4201	Noleggi	534,33
4401	IRAP	18.717,46
4402	IRES	2.144,30
4499	Altri tributi	54.511,04
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	7.601,68
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	11.822,13
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	14.147,25
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	45.525,23
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.416,80
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.336,04
7500	Altre operazioni finanziarie	3.490,06

TOTALE**631.521,53**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	368.221,95
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	9.059,93
1103	Arretrati di anni precedenti	5.566,48
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.460,11
1202	Ritenute erariali a carico del personale	114.188,53
1301	Contributi obbligatori per il personale	121.122,46
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	14.777,17
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	21.967,87
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	936,52
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	792,51
2104	Altri materiali di consumo	2.481,62
2107	Lavoro interinale	5.360,96
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.950,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	17.231,42
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.494,50
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	805,36
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	9.327,05
2117	Utenze e canoni per altri servizi	40,88
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	54.857,15
2121	Spese postali e di recapito	5.809,55
2122	Assicurazioni	2.278,68
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	186.464,44
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.502,50
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.614,27
2298	Altre spese per acquisto di servizi	28.108,84
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	140.067,45
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	152.201,20
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	121.761,00
4101	Rimborso diritto annuale	7.632,89
4201	Noleggi	534,41
4399	Altri oneri finanziari	2.034,11
4401	IRAP	18.717,35
4402	IRES	2.144,30
4499	Altri tributi	54.511,01
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.353,80
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.939,27
5102	Fabbricati	59.269,36
5103	Impianti e macchinari	31.514,53
5104	Mobili e arredi	2.987,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	530,00
7500	Altre operazioni finanziarie	7.678,15

TOTALE**1.643.296,58**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	43.516,26
1301	Contributi obbligatori per il personale	12.394,38
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.903,04
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	775,45
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	255,31
2104	Altri materiali di consumo	5.446,97
2107	Lavoro interinale	48,79
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	18.750,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	14.625,23
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.529,80
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.383,19
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.795,12
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	7.116,16
2121	Spese postali e di recapito	41,57
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	82.682,40
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.305,50
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.039,54
2126	Spese legali	1.554,71
2298	Altre spese per acquisto di servizi	144.841,59
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	672,00
4101	Rimborso diritto annuale	2.869,07
4201	Noleggi	1.130,11
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	2,71
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	756,76
4507	Commissioni e Comitati	41,18
5102	Fabbricati	11.794,89
5103	Impianti e macchinari	6.933,20
5104	Mobili e arredi	657,14
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	14.749,87
7500	Altre operazioni finanziarie	1.475.528,76

TOTALE **1.895.140,70**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

Pag. 8 / 9

TOTALI

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

TOTALE MISSIONE 1.039.222,55

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 1.842.789,10

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 986.982,83

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 631.521,53

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 1.895.140,70

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 1.277.230,27

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

TOTALI

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

1.643.296,58

TOTALE GENERALE

9.316.183,56

Il Segretario Generale F.F.
Luigi Rao

Il Presidente
Tommaso De Simone