

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2020	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	1.602.752,04	1.592.448,11			1.408.982,99	183.465,12	1.592.448,11
2 Diritti di Segreteria	535.153,60	523.500,00			523.500,00		523.500,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.099.686,30	1.014.590,08		654.400,00	220.450,00	139.740,08	1.014.590,08
4 Proventi da gestione di beni e servizi	38.500,00	19.500,00			19.500,00		19.500,00
5 Variazione delle rimanenze	700,00						
Totale Proventi Correnti A	3.276.791,94	3.150.038,19		654.400,00	2.172.432,99	323.205,20	3.150.038,19
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-1.458.683,86	-1.531.273,86		-1.531.273,86			-1.531.273,86
7 Funzionamento	-758.560,85	-758.388,40	-43.420,00	-407.749,80	-228.018,60	-79.200,00	-758.388,40
8 Interventi Economici	-961.104,51	-839.517,68			-34.363,83	-805.153,85	-839.517,68
9 Ammortamenti e accantonamenti	-808.038,22	-399.681,17		-34.846,68	-299.063,69	-65.770,80	-399.681,17
Totale Oneri Correnti B	-3.986.387,44	-3.528.861,11	-43.420,00	-1.973.870,34	-561.446,12	-950.124,65	-3.528.861,11
Risultato della gestione corrente A-B	-709.595,50	-378.822,92	-43.420,00	-1.319.470,34	1.610.986,87	-626.919,45	-378.822,92
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	2.100,00	2.100,00		100,00	2.000,00		2.100,00
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	2.100,00	2.100,00		100,00	2.000,00		2.100,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari							
13 Oneri Straordinari							
Risultato della gestione straordinaria (D)							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-707.495,50	-376.722,92	-43.420,00	-1.319.370,34	1.612.986,87	-626.919,45	-376.722,92
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	35.500,00	20.500,00		20.500,00			20.500,00
F Immobilizzazioni Materiali	10.085,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	45.585,00	32.500,00		32.500,00			32.500,00



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

**RELAZIONE DELLA GIUNTA
AL PREVENTIVO ECONOMICO
PER L'ANNO 2021**

In applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 con la presente relazione la Giunta fornisce al Consiglio tutte le informazioni necessarie per una migliore comprensione dei dati contenuti nella proposta del preventivo economico per l'anno 2021.

Si evidenzia, in particolare, che la proposta di preventivo economico 2021 è stata predisposta sulla base delle disposizioni di cui al comma 602 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, quindi, del secondo comma dell'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 214, in quanto ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Si è, inoltre, tenuto conto dei disposti dei commi 610-611 in merito al contenimento delle spese per la gestione corrente del settore informatico nel triennio 2020-2022.

Si fa presente che gli stanziamenti delle voci del preventivo 2021 sono state ripartite nelle diverse funzioni istituzionali individuate nell'allegato A del Regolamento 254/2005 come segue:

- i proventi e gli oneri indicandoli quando possibile nelle funzioni cui direttamente si riferiscono;
- gli oneri comuni, personale 6) e funzionamento 7), sulla base di un indice che tiene conto del numero, del tempo dedicato e del costo del personale assegnato a ciascuna funzione.

Il preventivo economico è stato redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica sulla base del principio della competenza e dei principi contabili e in particolare quelli di veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza, pareggio, annualità.

Per l'anno 2021 è previsto un bilancio in disavanzo di € 376.722,92 derivante da un risultato della gestione corrente in perdita di € 378.822,92 e da un avanzo della gestione finanziaria pari ad € 2.100,00.

Si sottolinea che tale presunto disavanzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DPR 254/2005, troverà copertura mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati delle gestioni precedenti.

Si riportano di seguito i dati del patrimonio netto computando il disavanzo di amministrazione presunto 2020 e delle perdite preventivate per l'anno 2021:

Patrimonio Netto al 31/12/2019	€ 5.301.803,98
Disavanzo economico presunto 2020	€ - 707.495,49
Disavanzo economico presunto 2021	€ - 376.722,92
Patrimonio Netto presunto al 31/12/2021	€ 4.217.585,57

La colonna "PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2020", che non costituisce variazione di bilancio, è utile per determinare il risultato economico atteso per l'anno in corso, sulla base dell'ultimo aggiornamento del preventivo economico 2020, tenuto conto dei successivi accadimenti contabili.

Ciò premesso, si forniscono di seguito maggiori informazioni sui dati contenuti nel prospetto del preventivo economico 2021 di cui all'allegato A) del richiamato DPR 254/2005.

GESTIONE CORRENTE

A. Proventi correnti

1. *Diritto annuale* – La previsione è stata effettuata considerando i dati più recenti sull'andamento degli incassi nel 2020 al 30 settembre, forniti da Infocamere, che si è mostrato, nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus, in linea quello degli anni precedenti.

Di seguito vengono indicati dettagliatamente gli importi stanziati per le singole voci contenute nel mastro "diritto annuale":

€	1.146.656,99 (diritto annuale)
€	229.331,40 (diritto annuale aumento 20%)
€	86.508,89 (per sanzioni su diritto annuale)
€	4.950,83 (per interessi su diritto annuale)
€	125.000,00 (per diritto annuale albo smaltitori)

2. *Diritti di Segreteria* – L'importo è stato stimato in € 523.500,00 sulla base dell'andamento storico degli ultimi anni.

Il conto comprende diritti di segreteria per: Registro Imprese e Albo Artigiani, Albi e Ruoli, MUD, carte tachigrafiche, brevetti e marchi, certificati di origine, protesti, deposito listino, legalizzazione firma, orafi, sanzioni amministrative, Carta Nazionale dei Servizi e altri.

3. *Contributi, trasferimenti e altre entrate* – Le entrate di questa categoria riguardano principalmente i trasferimenti:

- a. regionali - finanziamento per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ex art. 12, comma 3, della legge regionale 7/2002 vigente - previsto in € 740.000,00, tenuto conto anche degli oneri per la gestione dell'Albo Artigiani, di cui alla legge regionale 34/2001, secondo l'autorizzazione di spesa derivante dall'articolo 35 della legge regionale n. 12/2018 e dall'allegato 1 alla medesima oggi vigente. E' stato, altresì, indicato l'importo previsto nell'allegato 1 dalla legge regionale n. 1/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali.", importo indicato anche nel disegno di legge n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta. (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali."
- b. di fondi dall'Unione Europea: trasferimenti relativi al progetto TYPICALP – Typicity innovation Competitiveness in Alpine Day Products volto allo sviluppo di una rete di imprese per la logistica della filiera agroalimentare lattiero-casearia per un importo di € 61.492,38, per il progetto Pitem Circuito € 48.036,11 e € 22.211,59 relativi al progetto Piter Parcours;
- c. statali e da Unioncamere: relativi al rimborso da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle spese sostenute per l'Albo gestori ambientali per un importo stimato di € 35.000,00 e euro 8.000,00 come rimborso per il progetto Excelsior (Unioncamere);

- d. da altri soggetti: sono stati indicati i rimborsi relativi al comando di personale presso l'Agenzia delle dogane e al distacco sindacale cumulativamente stimati in € 94.200,00.
- 4. *Proventi da gestione di beni e di servizi* – Tra i ricavi figurano principalmente gli importi stimati delle entrate derivanti da altri ricavi dell'attività commerciale per € 3.000,00 e i ricavi per il servizio di conciliazione per € 15.000,00.
- 5. *Variazioni delle rimanenze* – Sono pari all'incremento previsto delle rimanenze di magazzino.

B. Oneri correnti

1. *Personale*

La stima del costo complessivo del personale tiene conto delle esigenze di sostituzione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro cessati nel 2018 e 2019 relative alle procedure in corso di espletamento, di quelle a tempo indeterminato ad oggi prevedibili in relazione alla cessione 2021 e di quelle a tempo determinato.

Il costo complessivo tiene altresì conto dei fondi necessari a far fronte agli aumenti relativi al rinnovo contrattuale della dirigenza.

Le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono state quantificate nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

Lo stanziamento a copertura delle spese totali per il personale ammonta a € 1.531.273,86, le cui principali voci sono € 1.148.233,86 nella voce "competenze al personale", € 291.000,00 nella voce "oneri sociali" e € 86.000,00 nella voce "accantonamento TFR".

Tra i costi di funzionamento sono inclusi gli stanziamenti per l'Irap calcolata sul costo del personale, degli organi istituzionali e delle commissioni, oltre agli oneri per l'espletamento di concorsi, per i buoni pasto dei dipendenti, per l'iscrizione al CRER e per le visite mediche.

2. *Funzionamento*

Questa macro voce include il totale dei costi di funzionamento della Chambre, riferiti a:

- a. prestazioni di servizi, le cui voci principali sono: spese per automazione servizi (€ 175.000,00), spese per servizio di conciliazione (€ 12.000,00), oneri vari di funzionamento (€ 16.820,00), spese condominiali (€ 14.000,00), spese per energia elettrica (€ 16.000,00), oneri pulizie locali (€ 12.000,00), oneri postali di recapito e notifica (€ 11.400,00), oneri per assicurazioni (€ 12.400,00), oneri per la riscossione di entrate (€ 15.500,00), buoni pasto personale dipendente (€ 28.000,00), oneri per la sicurezza (€ 26.500,00), oneri per le commissioni (commissione per la tenuta dell'albo regionale delle imprese artigiane, commissione per la tenuta dell'albo smaltitori, commissione d'esame dei mediatori immobiliari, commissione del listino prezzi all'ingrosso) (€ 34.860,00).

La spesa totale prevista ammonta ad € 758.388,40;

- b. godimento di beni di terzi (affitti passivi): tale voce comprende il costo per l'affitto di un magazzino e per l'affitto di un garage per un totale di € 9.610,00;
- c. oneri diversi di gestione, le cui voci principali sono costituite da: IRAP (€ 100.500,00 complessivi), acquisto di cancelleria, imposte e tasse per una spesa complessiva prevista in € 150.500,00;
- d. quote associative che si riferiscono principalmente alla compartecipazione finanziaria su progetti del fondo perequativo, al contributo ordinario di Unioncamere per una spesa complessiva prevista in € 79.200,00;
- e. organi istituzionali, le cui voci principali sono costituite dal compenso ai membri del Collegio dei Revisori dei conti e dai rimborsi spese ai componenti del Consiglio, della Giunta e al Presidente stimati complessivamente, in attuazione del decreto del Ministero dell'economia dell'11 di dicembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2020), in € 33.500,00.

3. *Interventi economici*

Il mastro comprende i costi per la promozione. I relativi stanziamenti verranno, quindi, utilizzati per finanziare le linee di intervento contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 2021.

Per garantire un adeguato livello di investimenti nelle attività a sostegno dell'economia sono stati quantificati gli stanziamenti attingendo, in parte, alle risorse capitalizzate nel corso degli anni passati (utilizzo di una quota dell'avanzo patrimonializzato).

Gli stanziamenti inerenti i costi dei progetti finanziati con i fondi derivanti dall'aumento del diritto annuale nella misura del 20% sono stati indicati al netto dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti e è rimasta invariata la percentuale di destinazione dell'entrata applicata ai due progetti. Si rammenta, infatti, che il Consiglio camerale con deliberazione n. 10 del 27 novembre 2019 ha approvato i progetti per il triennio 2020-2022:

- a. *Punto Impresa Digitale;*
- b. *Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario.*

Lo stanziamento totale destinato a tale mastro ammonta ad € 839.517,68 dei quali i più rilevanti interventi sono:

€ 137.455,32 per Punto Impresa Digitale;

€ 105.550,00 per altre iniziative promozionali;

€ 70.000,00 per Marché Vert Noël;

€ 50.267,57 per progetto Typicalp;

€ 40.000,00 per il progetto innovativo Market place;

€ 34.363,83 per prevenzione crisi di impresa;

€ 30.000,00 per iniziative trasversali di comunicazione;

oltre allo stanziamento relativo ai costi del personale e ai costi di gestione della Gestione associata (€ 178.322,76).

4. *Ammortamenti ed accantonamenti*

Tale categoria comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per € 34.846,68, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per €

345.073,49 e, infine, l'accantonamento per rischi da rendicontazione sui progetti legati ai fondi europei per un valore di € 19.761,00.

Per quanto riguarda l'accantonamento al fondo svalutazione crediti la percentuale del tasso medio di mancato pagamento è dell' 84,70 per cento, calcolata sulla base del non riscosso dei crediti relativi ai ruoli emessi per le annualità 2015/2016 (dato più recente disponibile) ed applicata al credito presunto al 31 dicembre 2020, in ottemperanza a quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009.

GESTIONE FINANZIARIA

- a) Proventi finanziari – Sono previsti gli interessi attivi per maggior rateazione sul diritto annuale per l'importo di € 2.000,00 e gli interessi riconosciuti dalla tesoreria unica stimati in € 100,00.
- b) Oneri finanziari – Non sono previsti oneri finanziari.

GESTIONE STRAORDINARIA

Non sono indicati stanziamenti in quanto imprevedibili in sede di bilancio preventivo.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E. Immobilizzazioni Immateriali

Sono stati stanziati cautelativamente euro 5.000,00 per possibile aggiornamento delle licenze software esistenti e per far fronte ad eventuali necessità d'acquisto, euro 5.000,00 per manutenzione su beni di terzi, euro 10.000,00 per il rifacimento del sito camerale ed euro 500,00 per il deposito di un eventuale marchio.

F. Immobilizzazioni Materiali

La categoria contiene essenzialmente previsioni di acquisto di attrezzature informatiche per € 5.000,00, euro 2.000,00 per attrezzature non informatiche e euro 5.000,00 per arredi e mobili.

G. Immobilizzazioni Finanziarie

Non sono in previsione acquisti di immobilizzazioni finanziarie.

Per quanto concerne la copertura degli investimenti previsti, si precisa che verranno utilizzate risorse proprie della Chambre.

%%%%%%%%

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

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.130.538,19		3.237.591,94
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	1.014.590,08		1.099.686,30	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	740.650,00		796.563,40	
c3) Contributi da altri enti pubblici	142.200,00		70.500,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea	131.740,08		232.622,90	
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	1.592.448,11		1.602.752,04	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	523.500,00		535.153,60	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		700,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		19.500,00		38.500,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	19.500,00		38.500,00	
Totale valore della produzione (A)		3.150.038,19		3.276.791,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-1.358.596,08		-1.488.977,56
a) Erogazione di servizi istituzionali	-839.517,68		-961.104,51	
b) Acquisizione di servizi	-480.390,35		-448.425,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.188,05		-5.188,05	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-33.500,00		-74.260,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-9.610,00		-9.610,00
9) Per il personale		-1.531.273,86		-1.458.683,86
a) Salari e stipendi	-1.148.233,86		-1.089.283,86	
b) Oneri sociali	-291.000,00		-278.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-86.000,00		-85.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-6.040,00		-6.400,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-379.920,17		-518.144,78
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-13.039,74		-12.398,35	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-21.806,94		-23.683,63	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-345.073,49		-482.062,80	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-19.761,00		-289.893,44
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-229.700,00		-221.077,80
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione	-229.700,00		-221.077,80	
Totale costi (B)		-3.528.861,11		-3.986.387,44
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-378.822,92		-709.595,50

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

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		2.100,00		2.100,00
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	2.100,00		2.100,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		2.100,00		2.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-376.722,92		-707.495,50
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-376.722,92		-707.495,50

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

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.130.538,19		2.975.305,26		2.719.066,71
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	1.014.590,08		859.357,15		832.450,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	740.650,00		740.650,00		740.650,00	
c3) Contributi da altri enti pubblici	142.200,00		95.700,00		91.800,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea	131.740,08		23.007,15		0,00	
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	1.592.448,11		1.592.448,11		1.363.116,71	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	523.500,00		523.500,00		523.500,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		19.500,00		19.500,00		19.500,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi		19.500,00		19.500,00		19.500,00
Totale valore della produzione (A)		3.150.038,19		2.994.805,26		2.738.566,71

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

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-3.528.861,11		-3.330.057,00		-3.063.360,18
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-1.358.596,08		-1.222.601,90		-1.020.768,40
a) Erogazione di servizi istituzionali	-839.517,68		-703.523,50		-501.690,00	
b) Acquisizione di servizi	-480.390,35		-480.390,35		-480.390,35	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.188,05		-5.188,05		-5.188,05	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-33.500,00		-33.500,00		-33.500,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-9.610,00		-9.610,00		-9.610,00
9) Per il personale		-1.531.273,86		-1.484.773,86		-1.480.873,86
a) Salari e stipendi	-1.148.233,86		-1.101.733,86		-1.097.833,86	
b) Oneri sociali	-291.000,00		-291.000,00		-291.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-86.000,00		-86.000,00		-86.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-6.040,00		-6.040,00		-6.040,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-379.920,17		-379.920,17		-322.407,92
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-13.039,74		-13.039,74		-13.039,74	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-21.806,94		-21.806,94		-21.806,94	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-345.073,49		-345.073,49		-287.561,24	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		-19.761,00		-3.451,07		0,00
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-229.700,00		-229.700,00		-229.700,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione		-229.700,00		-229.700,00		-229.700,00
Totale costi (B)		-3.528.861,11		-3.330.057,00		-3.063.360,18
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-378.822,92		-335.251,74		-324.793,47

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

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		2.100,00		2.100,00		2.100,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		2.100,00		2.100,00		2.100,00
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	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari						
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		2.100,00		2.100,00		2.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0,00		0,00		0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		0,00		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-376.722,92		-333.151,74		-322.693,47
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-376.722,92		-333.151,74		-322.693,47

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	1.271.656,99
1200	Sanzioni diritto annuale	86.508,89
1300	Interessi moratori per diritto annuale	4.950,83
1400	Diritti di segreteria	501.500,00
1500	Sanzioni amministrative	25.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	3.660,00
2201	Proventi da verifiche metriche	1.830,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	18.300,00
	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	180.000,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	560.000,00
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	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	48.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
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	131.740,08
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	94.200,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	650,00
4199	Sopravvenienze attive	
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	2.100,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	100,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	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	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
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	
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	260.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

3.190.196,79

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	96.893,11
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.180,21
1202	Ritenute erariali a carico del personale	29.879,04
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.847,51
1301	Contributi obbligatori per il personale	36.276,19
1599	Altri oneri per il personale	939,94
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	306,54
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	359,60
2104	Altri materiali di consumo	421,90
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	645,99
2112	Spese per pubblicità	27.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.226,17
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.356,24
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	656,11
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.380,14
2121	Spese postali e di recapito	1.379,74
2122	Assicurazioni	1.021,81
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.065,48
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.021,81
2298	Altre spese per acquisto di servizi	99.737,61
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	37.600,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	38.600,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	517.667,19
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	194.250,32
4202	Locazioni	1.197,99
4401	IRAP	12.154,39
4507	Commissioni e Comitati	1.430,53

TOTALE

1.124.495,56

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	336.983,52
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	45.839,30
1202	Ritenute erariali a carico del personale	104.009,67
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.203,51
1301	Contributi obbligatori per il personale	126.164,58
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.213,45
1599	Altri oneri per il personale	3.269,01
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.066,12
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.250,64
2104	Altri materiali di consumo	1.476,67
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.246,68
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.264,48
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.672,64
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.281,87
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.755,74
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.500,00
2121	Spese postali e di recapito	4.789,57
2122	Assicurazioni	4.335,55
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	3.729,17
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.553,73
2298	Altre spese per acquisto di servizi	102.577,07
4101	Rimborso diritto annuale	2.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	300,00
4202	Locazioni	4.166,47
4401	IRAP	42.271,64
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	634,60
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	475,95
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.745,15
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	7.773,85
4507	Commissioni e Comitati	7.765,70
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.230,18

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
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.854,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	955,78
TOTALE		878.356,29

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	113.845,78
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.486,25
1202	Ritenute erariali a carico del personale	35.031,65
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.559,42
1301	Contributi obbligatori per il personale	42.623,17
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.432,95
1599	Altri oneri per il personale	1.104,39
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	360,18
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	442,51
2104	Altri materiali di consumo	597,38
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	759,01
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.440,70
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.943,46
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	770,90
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.971,54
2121	Spese postali e di recapito	1.621,14
2122	Assicurazioni	1.464,71
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.331,80
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,59
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	46.595,63
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4202	Locazioni	1.407,59
4401	IRAP	14.280,96
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	21,20
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	15,90
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	58,30
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	259,70
4507	Commissioni e Comitati	1.899,57
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	789,05
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	475,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	233,78

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

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
	TOTALE	300.024,21

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	6.603,06
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	898,20
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.940,64
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	237,28
1301	Contributi obbligatori per il personale	2.472,14
1599	Altri oneri per il personale	64,05
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	20,89
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	24,51
2104	Altri materiali di consumo	70,31
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	44,02
2112	Spese per pubblicità	3.300,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	83,56
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	228,72
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	44,71
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	230,35
2121	Spese postali e di recapito	94,03
2122	Assicurazioni	84,95
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	177,58
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	69,63
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.250,05
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	63.981,34
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2.255,00
4202	Locazioni	81,64
4401	IRAP	828,30

TOTALE

85.084,96

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	70.377,39
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.573,32
1202	Ritenute erariali a carico del personale	21.750,38
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.135,68
1301	Contributi obbligatori per il personale	26.348,87
1599	Altri oneri per il personale	682,72
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	222,65
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	261,19
2104	Altri materiali di consumo	316,42
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	469,21
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.229,51
2112	Spese per pubblicità	769,23
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	890,62
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.437,78
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	476,56
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.455,13
2121	Spese postali e di recapito	1.002,16
2122	Assicurazioni	905,46
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	799,06
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	742,18
2126	Spese legali	2.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	620,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	6.438,08
4202	Locazioni	870,15
4401	IRAP	8.828,23
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1.344,04
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1.008,30
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	3.697,10
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	17.869,27
4507	Commissioni e Comitati	17.896,22
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	7.433,82
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.410,18

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

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
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.202,61

TOTALE

216.463,52

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	152.553,35
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	20.751,58
1202	Ritenute erariali a carico del personale	46.966,41
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.745,73
1301	Contributi obbligatori per il personale	57.115,05
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.432,95
1599	Altri oneri per il personale	1.478,89
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	482,64
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	566,17
2104	Altri materiali di consumo	703,17
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.066,26
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.930,54
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.284,24
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.033,01
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.321,86
2121	Spese postali e di recapito	2.172,33
2122	Assicurazioni	1.962,72
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.775,99
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.608,78
2126	Spese legali	2.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	83.369,58
4202	Locazioni	1.886,17
4401	IRAP	19.136,48
4499	Altri tributi	155,50
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.252,30
5152	Hardware	1.443,58
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	2.500,00

TOTALE

429.695,28

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	---------------------------

TOTALE

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	---------------------------

TOTALE

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

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
4403	I.V.A.	56.819,53
7500	Altre operazioni finanziarie	260.000,00
TOTALE		316.819,53

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	---------------------------

TOTALE

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

1.124.495,56

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

878.356,29

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

300.024,21

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

85.084,96

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

216.463,52

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

429.695,28

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

TOTALE MISSIONE

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

TOTALE MISSIONE

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

TOTALE MISSIONE

316.819,53

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

TOTALE MISSIONE**TOTALE GENERALE**

3.350.939,35



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2021

Allegato n. 6

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” - COFOG 4.1

Valori economici	
Costi	€ 1.124.495,56

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Percentuale di soddisfazione dell'utenza sui convegni e seminari organizzati dall'Area “Regolazione del mercato, promozione e provveditorato”
Descrizione	Grado di soddisfazione dell'utenza sui seminari
Metodo di calcolo	Utenti soddisfatti/Totale utenti
Valore target	> 75%
Fonte dato	Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa organizzata dall'Area
Unità misura indicatore	Percentuale

Missione	012 – Regolazione dei mercati
Programma	004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 1.3

Valori economici	
Costi	€ 878.356,29

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Tempi di evasione delle pratiche di iscrizione al Registro imprese di società di capitale
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dal Registro imprese per elaborare le pratiche di iscrizione nel Registro imprese di società per le quali l'iscrizione produce effetti costitutivi
Metodo di calcolo	Numero totale dei giorni necessari all'evasione delle pratiche/ Numero totale delle pratiche evase
Valore target	≤ di 5 giorni
Fonte dato	Applicativo Priamo InfoCamere
Unità misura indicatore	Giorni lavorativi

Missione	012 – Regolazione dei mercati
Programma	004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 4.1

Valori economici	
Costi	€ 300.024,21

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Termini per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dall'ufficio protesti per elaborare le pratiche la cui iscrizione nel Registro informatico protesti produce direttamente i relativi effetti giuridici
Metodo di calcolo	Numero di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 20 giorni /Numero totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute
Valore target	> 90 %
Fonte dato	Registro informatico Protesti
Unità misura indicatore	Percentuale

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 "Indirizzo politico" - COFOG 1.1

Valori economici	
Costi	€ 216.463,52

Portatori d'interesse	Ente
------------------------------	------

Indicatore	Report alla Giunta camerale a seguito delle attività di controllo strategico e di gestione
Descrizione	Report sugli esiti delle attività di controllo strategico e di gestione entro il 15 di Ottobre
Metodo di calcolo	Si/No
Valore target	Si
Fonte dato	Protocollo di trasmissione alla Giunta camerale
Unità misura indicatore	Si/No

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - 1.3

Valori economici	
Costi	€ 429.695,28

Portatori d'interesse	Ente
------------------------------	------

Indicatore	Incidenza costi di struttura rispetto ai proventi correnti
Descrizione	Costi di struttura (personale e funzionamento) rapportati ai proventi della gestione corrente
Metodo di calcolo	(oneri correnti - interventi economici)/proventi correnti
Valore target	incidenza ≤ 85%
Fonte dato	Bilancio d'esercizio
Unità misura indicatore	Percentuale