

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 |

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

| | | |
|------------------|-----|--|
| 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 |