

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 31.12.2021	PREVENTIVO ANNO 2022	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	1.609.504,18	1.555.374,47			1.385.847,86	169.526,61	1.555.374,47
2 Diritti di Segreteria	556.290,00	527.300,00		1.000,00	526.300,00		527.300,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.102.205,21	1.018.411,93		696.200,00	213.500,00	108.711,93	1.018.411,93
4 Proventi da gestione di beni e servizi	33.986,00	52.500,00			52.500,00		52.500,00
5 Variazione delle rimanenze							
Totale Proventi Correnti A	3.301.985,39	3.153.586,40		697.200,00	2.178.147,86	278.238,54	3.153.586,40
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-1.468.415,81	-1.617.783,86		-1.617.783,86			-1.617.783,86
7 Funzionamento	-667.914,21	-876.659,80	-99.420,00	-420.129,80	-270.620,00	-86.490,00	-876.659,80
8 Interventi Economici	-777.899,22	-874.562,94			-101.024,17	-773.538,77	-874.562,94
9 Ammortamenti e accantonamenti	-314.867,01	-270.109,25		-23.489,90	-209.805,92	-36.813,43	-270.109,25
Totale Oneri Correnti B	-3.229.096,25	-3.639.115,85	-99.420,00	-2.061.403,56	-581.450,09	-896.842,20	-3.639.115,85
Risultato della gestione corrente A-B	72.889,14	-485.529,45	-99.420,00	-1.364.203,56	1.596.697,77	-618.603,66	-485.529,45
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	1.060,00	1.400,00		100,00	1.300,00		1.400,00
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	1.060,00	1.400,00		100,00	1.300,00		1.400,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	40.531,56						
13 Oneri Straordinari							
Risultato della gestione straordinaria (D)	40.531,56						
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	114.480,70	-484.129,45	-99.420,00	-1.364.103,56	1.597.997,77	-618.603,66	-484.129,45
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali		35.500,00		35.500,00			35.500,00
F Immobilizzazioni Materiali	2.070,74	20.000,00		20.000,00			20.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	2.070,74	55.500,00		55.500,00			55.500,00



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

**RELAZIONE DELLA GIUNTA
AL PREVENTIVO ECONOMICO
PER L'ANNO 2022**

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 2022.

Si evidenzia, in particolare, che la proposta di preventivo economico 2022 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 fa presente che gli stanziamenti delle voci del preventivo 2022 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 2022 è previsto un bilancio in disavanzo di € 484.129,45 derivante da un risultato della gestione corrente in perdita di € 485.529,45 e da un avanzo della gestione finanziaria pari ad € 1.400,00.

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 l'avanzo di amministrazione presunto 2021 e delle perdite preventivate per l'anno 2022:

Patrimonio Netto al 31/12/2021	€ 5.272.489,64
Avanzo economico presunto 2021	€ 114.480,17
Disavanzo economico presunto 2022	€ - 484.129,45
Patrimonio Netto presunto al 31/12/2022	€ 4.902.840,36

La colonna "PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2021", 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 2021, tenuto conto dei successivi accadimenti contabili.

Ciò premesso, si forniscono di seguito maggiori informazioni sui dati contenuti nel prospetto del preventivo economico 2022 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 2021 al 30 settembre, forniti da Infocamere, che si sono mostrati, nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus, in linea con quelli degli anni precedenti.

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

€	1.059.541,30 (diritto annuale)
€	211.908,26 (diritto annuale aumento 20%)
€	66.711,98 (diritto annuale anno precedente)
€	77.762,64 (per sanzioni su diritto annuale)
€	4.450,29 (per interessi su diritto annuale)
€	135.000,00 (per diritto annuale albo smaltitori)

2. *Diritti di Segreteria* – L'importo è stato stimato in € 527.300,00 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 della legge regionale n. 12 del 21 dicembre 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 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali.", importo indicato anche nel disegno di legge n. 46 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta. (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). 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 € 28.56,93, per il progetto Pitem Circuito € 20.700,00 per aumentare la competitività del sistema economico transfrontaliero attraverso processi di innovazione su temi prioritari per l'Unione Europea come l'economia circolare, riducendo il divario tra le imprese e il mondo della ricerca e € 41.450,00 relativi al progetto Piter Parcours a sostegno della filiera del turismo sostenibile;

- 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 € 30.000,00;
 - d. da altri soggetti: sono stati indicati i rimborsi relativi al comando di personale presso l'Agenzia delle dogane, la Corte dei Conti e al distacco sindacale cumulativamente stimati in € 136.000,00.
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 € 2.500,00, i ricavi per il servizio di conciliazione per € 25.000,00, per l'arbitrato per € 20.000,00 e stimati € 5.000,00 per il servizio di certificazione delle competenze.
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 avvenute sostituzioni di unità di personale a tempo indeterminato reclutate nel corso del 2021 a seguito di procedura concorsuale, delle assunzioni a tempo indeterminato ad oggi prevedibili in relazione alle cessazioni intervenute nel 2021 e di quelle a tempo determinato.

Il costo complessivo continua a tener 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, così come integrate dalle previsioni del disegno di legge di bilancio regionale 2022/2024 .

Lo stanziamento a copertura delle spese totali per il personale ammonta a € 1.617.783,86, le cui principali voci sono € 1.184.883,86 nella voce "competenze al personale", € 291.000,00 nella voce "oneri sociali" e € 88.000,00 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 (€ 174.000,00), oneri per la definizione di un'unica linea editoriale e la promozione dei servizi istituzionali (€ 40.800,00), oneri legali e risarcimenti (€ 26.000,00), spese per servizio di conciliazione (€ 20.000,00), oneri vari di funzionamento (€ 19.400,00), spese condominiali (€ 14.000,00), spese per energia elettrica (€ 16.000,00), oneri pulizie locali (€ 14.000,00), oneri postali di recapito e notifica (€ 7.500,00), oneri per assicurazioni (€ 15.400,00), oneri per la riscossione di entrate (€ 18.000,00), buoni pasto personale dipendente (€ 25.000,00), 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) (€ 37.680,00).

La spesa totale prevista ammonta ad € 876.659,80;

- 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 (€ 100.800,00 complessivi), acquisto di cancelleria, imposte e tasse per una spesa complessiva prevista in € 155.300,00;
- 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 € 86.490,00;
- 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 € 29.500,00.

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 2022.

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 € 874.562,94 dei quali i più rilevanti interventi sono:

€ 137.248,77 per Punto Impresa Digitale;

€ 101.024,17 per prevenzione crisi di impresa;

€ 75.550,00 per altre iniziative promozionali;

€ 50.000,00 per iniziative nel periodo natalizio;

€ 35.000,00 per evento estivo Aosta in festa;

€ 35.000,00 per evento TTG Rimini;

€ 25.000,00 per un progetto per il rivitalizzazione dell'area mercatale;

€ 25.000,00 per iniziative trasversali di comunicazione;

oltre allo stanziamento relativo ai costi del personale e ai costi di gestione della Gestione associata (€ 193.000,00).

4. *Ammortamenti ed accantonamenti*

Tale categoria comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per € 23.489,90, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 242.083,75 e, infine, l'accantonamento per rischi da rendicontazione sui progetti legati ai fondi europei per un valore di € 4.535,60.

Per quanto riguarda l'accantonamento al fondo svalutazione crediti la percentuale del tasso medio di mancato pagamento è dell' 83,95 per cento, calcolata sulla base del non riscosso dei crediti relativi ai ruoli emessi per le annualità 2015/2016 (dato più recente disponibile) e applicata al credito presunto al 31 dicembre 2022, 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 € 1.300,00 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 non prevedibili in sede di bilancio preventivo.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E. Immobilizzazioni Immateriali

Sono stati stanziati cautelativamente € 20.000,00 per la manutenzione straordinaria legata alla sicurezza sui luoghi di lavoro; € 5.000,00 per possibile aggiornamento delle licenze software esistenti e per far fronte ad eventuali necessità d'acquisto, € 5.000,00 per manutenzione su beni di terzi, € 5.000,00 per la gestione del sito camerale ed € 500.00 per il deposito di un eventuale marchio.

F. Immobilizzazioni Materiali

La categoria contiene essenzialmente previsioni di acquisto di attrezzature informatiche per € 13.000,00, € 2.000,00 per attrezzature non informatiche e € 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 2022		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.101.086,40		3.267.999,39
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	1.018.411,93		1.102.205,21	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	740.700,00		870.901,05	
c3) Contributi da altri enti pubblici	187.000,00		167.068,16	
c4) Contributi dall'Unione Europea	90.711,93		64.236,00	
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	1.555.374,47		1.609.504,18	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	527.300,00		556.290,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		52.500,00		33.986,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	52.500,00		33.986,00	
Totale valore della produzione (A)		3.153.586,40		3.301.985,39
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-1.499.822,74		-1.218.381,91
a) Erogazione di servizi istituzionali	-874.562,94		-777.899,22	
b) Acquisizione di servizi	-590.813,35		-415.989,47	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-4.946,45		0,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-29.500,00		-24.493,22	
8) Per godimento di beni di terzi		-9.610,00		-9.606,28
9) Per il personale		-1.617.783,86		-1.468.415,81
a) Salari e stipendi	-1.231.883,86		-1.114.921,44	
b) Oneri sociali	-291.000,00		-260.734,37	
c) Trattamento di fine rapporto	-88.000,00		-86.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-6.900,00		-6.760,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-265.573,65		-311.655,21
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-6.719,00		-6.869,71	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-16.770,90		-15.056,78	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-242.083,75		-289.728,72	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-4.535,60		-3.211,80
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-241.790,00		-217.825,24
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione	-241.790,00		-217.825,24	
Totale costi (B)		-3.639.115,85		-3.229.096,25
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-485.529,45		72.889,14

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

	ANNO 2022		ANNO 2021	
	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		1.400,00		1.060,00
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	1.400,00		1.060,00	
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)		1.400,00		1.060,00
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		40.531,56
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		40.531,56
Risultato prima delle imposte		-484.129,45		114.480,70
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-484.129,45		114.480,70

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

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.101.086,40		2.675.704,23		2.675.704,23
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	1.018.411,93		871.650,00		871.650,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	740.700,00		740.650,00		740.650,00	
c3) Contributi da altri enti pubblici	187.000,00		131.000,00		131.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea	90.711,93		0,00		0,00	
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	1.555.374,47		1.276.754,23		1.276.754,23	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	527.300,00		527.300,00		527.300,00	
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		52.500,00		52.500,00		52.500,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi		52.500,00		52.500,00		52.500,00
Totale valore della produzione (A)		3.153.586,40		2.728.204,23		2.728.204,23

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

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-1.499.822,74		-1.073.959,80		-1.038.959,80
a) Erogazione di servizi istituzionali	-874.562,94		-504.500,00		-489.500,00	
b) Acquisizione di servizi	-590.813,35		-535.013,35		-515.013,35	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-4.946,45		-4.946,45		-4.946,45	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-29.500,00		-29.500,00		-29.500,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-9.610,00		-9.610,00		-9.610,00
9) Per il personale		-1.617.783,86		-1.617.783,86		-1.617.783,86
a) Salari e stipendi	-1.231.883,86		-1.231.883,86		-1.231.883,86	
b) Oneri sociali	-291.000,00		-291.000,00		-291.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-88.000,00		-88.000,00		-88.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-6.900,00		-6.900,00		-6.900,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-265.573,65		-225.226,36		-225.226,36
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-6.719,00		-6.719,00		-6.719,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-16.770,90		-16.770,90		-16.770,90	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-242.083,75		-201.736,46		-201.736,46	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		-4.535,60		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-241.790,00		-241.790,00		-241.790,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione	-241.790,00		-241.790,00		-241.790,00	
Totale costi (B)		-3.639.115,85		-3.168.370,02		-3.133.370,02
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-485.529,45		-440.165,79		-405.165,79

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

	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	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		1.400,00		1.400,00		1.400,00
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	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
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)		1.400,00		1.400,00		1.400,00
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 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		-484.129,45		-438.765,79		-403.765,79
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-484.129,45		-438.765,79		-403.765,79

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	1.389.545,90
1200	Sanzioni diritto annuale	13.477,50
1300	Interessi moratori per diritto annuale	1.089,20
1400	Diritti di segreteria	499.800,00
1500	Sanzioni amministrative	30.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.830,00
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	62.220,00
	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	580.700,00
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	41.450,00
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	28.561,93
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	18.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	33.000,00
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	
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	136.000,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	700,00
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	100,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	1.300,00
	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	2.500,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
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	245.000,00

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

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

3.265.274,53

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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	83.786,61
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	4.909,59
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.397,35
1202	Ritenute erariali a carico del personale	28.431,57
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	30.397,68
1599	Altri oneri per il personale	877,46
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	256,87
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	301,33
2104	Altri materiali di consumo	302,11
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	54.131,00
2112	Spese per pubblicità	22.750,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.198,71
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.511,04
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	549,79
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.832,39
2121	Spese postali e di recapito	760,63
2122	Assicurazioni	1.113,09
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	704,08
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	856,12
2298	Altre spese per acquisto di servizi	16.197,52
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	37.600,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	35.890,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	546.218,40
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	150.248,77
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4202	Locazioni	1.003,85
4401	IRAP	10.184,79
4507	Commissioni e Comitati	2.140,56
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5104	Mobili e arredi	522,30
5149	Altri beni materiali	208,92
5151	Immobilizzazioni immateriali	52,23
5152	Hardware	1.357,97
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.044,59
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	2.611,48

TOTALE 1.056.348,80

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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	307.952,55
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	18.044,90
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	41.890,27
1202	Ritenute erariali a carico del personale	104.498,51
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.641,62
1301	Contributi obbligatori per il personale	111.724,80
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.213,45
1599	Altri oneri per il personale	3.225,05
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	944,10
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.107,50
2104	Altri materiali di consumo	1.032,19
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.989,55
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.405,80
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	9.229,18
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.020,71
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.410,28
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	18.000,00
2121	Spese postali e di recapito	2.795,64
2122	Assicurazioni	4.991,14
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	8.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.147,00
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	117.312,50
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	1.500,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.500,00
4202	Locazioni	3.689,61
4401	IRAP	37.433,57
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.586,50
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	7.773,85
4507	Commissioni e Comitati	10.142,28
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.212,95
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.827,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.248,28
5104	Mobili e arredi	1.919,67
5149	Altri beni materiali	767,87
5151	Immobilizzazioni immateriali	191,97
5152	Hardware	4.991,14
5155	Acquisizione o realizzazione software	3.839,34

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	9.598,35
TOTALE		879.299,12

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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	115.145,35
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	6.747,10
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.663,03
1202	Ritenute erariali a carico del personale	39.072,63
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.456,67
1301	Contributi obbligatori per il personale	41.774,59
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.432,95
1599	Altri oneri per il personale	1.205,86
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	353,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	414,10
2104	Altri materiali di consumo	402,81
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	743,90
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.647,36
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.450,85
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	755,55
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.892,47
2121	Spese postali e di recapito	1.045,31
2122	Assicurazioni	1.866,22
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	430,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.176,68
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	94.512,25
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	80.919,34
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4202	Locazioni	1.379,57
4401	IRAP	13.996,64
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	53,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	259,70
4507	Commissioni e Comitati	2.755,06
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.144,41
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	825,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	339,08
5104	Mobili e arredi	717,78
5149	Altri beni materiali	287,11
5151	Immobilizzazioni immateriali	71,78
5152	Hardware	1.866,22
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.435,55
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	3.588,88

TOTALE 447.827,80

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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	4.409,82
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	258,40
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	599,86
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.496,40
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	216,11
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.599,88
1599	Altri oneri per il personale	46,18
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	13,52
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	15,86
2104	Altri materiali di consumo	25,17
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	22,49
2112	Spese per pubblicità	2.250,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	63,09
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	132,16
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28,94
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	149,07
2121	Spese postali e di recapito	40,03
2122	Assicurazioni	71,47
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	55,83
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	45,06
2298	Altre spese per acquisto di servizi	791,97
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	54.021,60
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4202	Locazioni	52,83
4401	IRAP	536,04
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5104	Mobili e arredi	27,49
5149	Altri beni materiali	11,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	2,75
5152	Hardware	71,47
5155	Acquisizione o realizzazione software	54,98
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	137,45

TOTALE 67.246,92

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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	107.795,64
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	6.316,43
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.663,26
1202	Ritenute erariali a carico del personale	36.578,63
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.944,41
1301	Contributi obbligatori per il personale	39.108,12
1599	Altri oneri per il personale	1.128,89
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	330,47
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	387,67
2104	Altri materiali di consumo	226,58
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	696,42
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.229,51
2112	Spese per pubblicità	39.230,77
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.542,21
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.230,58
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	707,33
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.644,01
2121	Spese postali e di recapito	978,58
2122	Assicurazioni	1.747,10
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	523,64
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.101,58
2126	Spese legali	22.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	620,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	11.357,74
4202	Locazioni	1.291,51
4401	IRAP	13.103,24
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	3.361,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	16.468,90
4507	Commissioni e Comitati	20.897,98
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.680,70
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.572,06
5104	Mobili e arredi	671,96
5149	Altri beni materiali	268,78
5151	Immobilizzazioni immateriali	67,20
5152	Hardware	1.747,10
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.343,92
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	3.359,80

TOTALE 370.923,72

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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	183.007,60
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	10.723,58
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	24.894,22
1202	Ritenute erariali a carico del personale	62.100,54
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.536,55
1301	Contributi obbligatori per il personale	66.394,93
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.432,95
1599	Altri oneri per il personale	1.916,55
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	561,05
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	658,16
2104	Altri materiali di consumo	528,68
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.231,51
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2.618,24
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.484,65
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.200,85
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.186,54
2121	Spese postali e di recapito	1.661,37
2122	Assicurazioni	2.966,10
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.200,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.870,17
2126	Spese legali	2.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	77.775,20
4202	Locazioni	2.192,63
4401	IRAP	22.245,72
4499	Altri tributi	10.000,00
4507	Commissioni e Comitati	4.675,44
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5104	Mobili e arredi	1.140,81
5149	Altri beni materiali	456,32
5151	Immobilizzazioni immateriali	114,08
5152	Hardware	2.966,10
5155	Acquisizione o realizzazione software	2.281,61
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	5.704,03
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	434,52

TOTALE 526.160,70

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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 2022**

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.	61.027,31
7500	Altre operazioni finanziarie	245.000,00
TOTALE		306.027,31

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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 1.056.348,80

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 879.299,12

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

TOTALE MISSIONE 447.827,80

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 67.246,92

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 370.923,72

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 526.160,70

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2022**

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

**TOTALE
MISSIONE**

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

**TOTALE
MISSIONE**

306.027,31

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

**TOTALE
MISSIONE**

TOTALE GENERALE 3.653.834,37



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2022

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	€ 1.056.348,80

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	€ 879.299,12

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	€ 447.827,80

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

Indicatore	Tempi di evasione delle richieste di CARNET ATA
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dall'ufficio certificazione estera per la predisposizione e rilascio di un CARNET ATA
Metodo di calcolo	Numero di CARNET ATA rilasciati / totale giorni impiegati per l'evasione della richiesta
Valore target	≤ 5 giorni lavorativi
Fonte dato	Protocollo Gedoc - data rilascio programma CERT'O
Unità misura indicatore	Numero di giorni

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

Valori economici	
Costi	€ 370.923,72

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	€ 526.160,70

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 ≤ 88%
Fonte dato	Bilancio d'esercizio
Unità misura indicatore	Percentuale