

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI					TOTALE (A+B+C+D)
	PREVENTIVO ANNO 2022	ORGANI ISTITUZIONALE 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	2.812.370		2.358.942	65.810	387.619	2.812.370
2 Diritti di Segreteria	580.500			580.500		580.500
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	899.448	20.000	87.678		791.770	899.448
4 Proventi da gestione di beni e servizi	42.000			10.000	32.000	42.000
5 Variazione delle rimanenze						
Totale Proventi Correnti A	4.334.318	20.000	2.446.620	656.310	1.211.389	4.334.318
B) Oneri Correnti						
6 Personale	-1.026.236	-262.087	-527.232	-366.313	-70.603	-1.026.236
7 Funzionamento	-1.252.587	-201.982	-923.780	-77.306	-49.520	-1.252.587
8 Interventi Economici	-1.613.283			-45.969	-1.567.314	-1.613.283
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.317.213	-374.157	-904.850		-38.206	-1.317.213
Totale Oneri Correnti B	-5.209.318	-838.226	-2.155.862	-489.588	-1.725.642	-5.209.318
Risultato della gestione corrente A-B	-875.000	-818.226	290.758	166.721	-514.254	-875.000
C) GESTIONE FINANZIARIA						
10 Proventi Finanziari	890.000	46.530	842.000	940	530	890.000
11 Oneri Finanziari	-15.000	-15.000				-15.000
Risultato della gestione finanziaria	875.000	31.530	842.000	940	530	875.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
12 Proventi straordinari						
13 Oneri Straordinari						
Risultato della gestione straordinaria (D)						
RETIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA						
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale						
15 Svalutazioni attivo patrimoniale						
Differenze rettifiche attività finanziarie						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	0	-786.696	1.132.758	167.661	-513.724	0
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E Immobilizzazioni Immateriali	192.029		85.077		106.952	192.029
F Immobilizzazioni Materiali	373.000	373.000				373.000
G Immobilizzazioni Finanziarie		373.000				
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	565.029	373.000	85.077		106.952	565.029

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	1.800.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	30.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	6.500,00
1400	Diritti di segreteria	580.500,00
1500	Sanzioni amministrative	3.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	150,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	180.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	68.430,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	15.000,00
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	30.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	240.000,00
4199	Sopravvenienze attive	9.140,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	0,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	55.285,74
4205	Proventi mobiliari	840.000,00
4499	Altri proventi finanziari	28,25
	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	

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)**

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	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	0,00
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	
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	350.350,00
	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	2.000.000,00
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economici	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	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	320.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

6.528.383,99

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

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	98.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	56,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.090,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	35.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.685,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	37.000,00
1302	Contributi aggiuntivi	18,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	31,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	290,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	310,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	222,00
2104	Altri materiali di consumo	4.250,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	28.000,00
2107	Lavoro interinale	15.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	421,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.788,96
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	75.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	25.400,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.250,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.700,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	7.500,00
2121	Spese postali e di recapito	1.320,98
2122	Assicurazioni	2.600,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	13.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.561,45
2298	Altre spese per acquisto di servizi	150.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	39.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	3.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	15.001,84
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	12.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	23.679,97
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	155.153,07
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.650,00
4101	Rimborso diritto annuale	350,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.163,00
4399	Altri oneri finanziari	12.500,00
4401	IRAP	16.650,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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
4499	Altri tributi	10.200,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	694,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	694,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	3.470,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	18.201,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	338,60
4507	Commissioni e Comitati	2.899,76
4508	Borse di studio	18.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	12.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.350,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	918,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	1.225,28
5102	Fabbricati	40.000,00
5103	Impianti e macchinari	25.400,00
5104	Mobili e arredi	4.200,00
5105	Automezzi	6.250,00
5149	Altri beni materiali	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	38.405,80
7500	Altre operazioni finanziarie	35.000,00
TOTALE		1.030.388,71

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	89.749,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	15,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.900,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	31.387,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.500,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	31.500,00
1302	Contributi aggiuntivi	8,51
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12,47
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	175,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	160,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	166,00
2104	Altri materiali di consumo	1.800,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	10.200,00
2107	Lavoro interinale	21.755,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	205,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.788,97
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	50.323,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	16.968,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.500,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.485,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	4.600,00
2121	Spese postali e di recapito	900,00
2122	Assicurazioni	1.700,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	8.574,99
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	90.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	19.748,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	22.500,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	3.300,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	7.500,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	177.599,83
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	150.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	19.875,00
4101	Rimborso diritto annuale	320,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4399	Altri oneri finanziari	610,40

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4401	IRAP	15.460,00
4499	Altri tributi	3.373,64
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	76,50
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	76,50
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	382,50
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.078,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	216,00
4507	Commissioni e Comitati	300,00
4508	Borse di studio	18.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.750,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.350,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	765,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	1.600,00
5102	Fabbricati	40.000,00
5103	Impianti e macchinari	25.400,00
5104	Mobili e arredi	4.200,00
5105	Automezzi	6.250,00
5149	Altri beni materiali	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	38.405,80
7500	Altre operazioni finanziarie	13.068,95
TOTALE		971.979,06

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	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	104.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.020,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.050,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	36.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.100,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	35.000,00
1302	Contributi aggiuntivi	7,75
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.380,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	6.371,32
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	350,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	165,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	50,00
2104	Altri materiali di consumo	1.335,53
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	13.160,00
2107	Lavoro interinale	15.202,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	250,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	50.323,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	14.500,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.800,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	878,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.500,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	3.620,00
2121	Spese postali e di recapito	650,00
2122	Assicurazioni	1.800,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	8.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.900,00
2126	Spese legali	900,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	80.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	7.850,48
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	1.500,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	11.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	2.750,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	13.600,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	106.707,41
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1.325,00
4101	Rimborso diritto annuale	300,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4399	Altri oneri finanziari	610,40
4401	IRAP	18.000,00
4403	I.V.A.	21.000,00
4499	Altri tributi	3.085,19
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	76,50
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	76,50
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	382,50
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.250,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	200,00
4507	Commissioni e Comitati	1.500,00
4508	Borse di studio	3.900,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.050,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.800,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	900,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	4.500,00
5102	Fabbricati	40.000,00
5103	Impianti e macchinari	25.400,00
5104	Mobili e arredi	4.200,00
5105	Automezzi	6.250,00
5149	Altri beni materiali	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	38.405,80
7500	Altre operazioni finanziarie	13.068,95

TOTALE 742.501,33

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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		83.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato		32,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		12.100,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale		28.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi		4.200,00
1301	Contributi obbligatori per il personale		31.000,00
1302	Contributi aggiuntivi		12,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale		0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi		25,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico		600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto		1.139,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste		105,00
2104	Altri materiali di consumo		950,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)		18.000,00
2107	Lavoro interinale		15.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale		270,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni		15.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza		29.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente		3.800,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		1.700,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas		7.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate		7.248,00
2121	Spese postali e di recapito		1.100,00
2122	Assicurazioni		3.300,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software		15.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		5.600,00
2126	Spese legali		2.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi		75.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato		15.331,63
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni		0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo		15.485,77
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere		6.283,75
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali		11.839,99
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese		10.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private		0,00
4101	Rimborso diritto annuale		219,44
4102	Restituzione diritti di segreteria		350,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati		0,00
4399	Altri oneri finanziari		610,40

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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
4401	IRAP	14.725,00
4499	Altri tributi	840,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	76,50
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	76,50
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	382,50
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.028,66
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	216,00
4507	Commissioni e Comitati	2.416,46
4508	Borse di studio	3.108,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.210,39
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.300,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	630,40
4513	Altri oneri della gestione corrente	3.700,00
5102	Fabbricati	40.000,00
5103	Impianti e macchinari	25.400,00
5104	Mobili e arredi	4.200,00
5105	Automezzi	6.250,00
5149	Altri beni materiali	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	38.405,80
7500	Altre operazioni finanziarie	13.069,09
TOTALE		585.337,28

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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	41.500,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	34,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.020,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	15.800,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.050,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	15.300,00
1302	Contributi aggiuntivi	3,10
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	975,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	120,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	180,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	36,58
2104	Altri materiali di consumo	445,19
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	9.500,00
2107	Lavoro interinale	5.400,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	45,70
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.807,93
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.900,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	632,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	290,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.200,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1.250,00
2121	Spese postali e di recapito	250,00
2122	Assicurazioni	650,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	3.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	950,00
2126	Spese legali	3.250,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	20.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	2.863,06
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	3.700,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	860,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	14.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	9.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	850,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	120,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4399	Altri oneri finanziari	570,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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
4401	IRAP		7.350,00
4403	I.V.A.		120,00
4405	ICI		1.255,85
4499	Altri tributi		130,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio		76,50
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta		76,50
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente		382,50
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori		1.530,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione		216,00
4507	Commissioni e Comitati		1.500,00
4508	Borse di studio		1.554,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi		4.101,03
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi		730,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi		365,00
4513	Altri oneri della gestione corrente		2.350,00
5102	Fabbricati		40.000,00
5103	Impianti e macchinari		25.400,00
5104	Mobili e arredi		4.200,00
5149	Altri beni materiali		0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software		0,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali		38.405,80
7500	Altre operazioni finanziarie		1.300,00
TOTALE			306.095,74

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
4403	I.V.A.	250,00
TOTALE		250,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

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

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	7.132,46
2298	Altre spese per acquisto di servizi	47.330,37
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	614.048,13
4402	IRES	83.000,00
4403	I.V.A.	500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	120.000,00
TOTALE		872.010,96

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
 (decreto MEF del 27/03/2013)

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 1.030.388,71

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 971.979,06

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 742.501,33

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 585.337,28

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 306.095,74

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 250,00

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2022
(decreto MEF del 27/03/2013)**

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**

872.010,96

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 4.508.563,08

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

	Budget iniziale ANNO 2022		Budget Assestato ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.748.932		3.811.650
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	418.780		418.780	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	418.780		418.780	
c3) Contributi da altri enti pubblici				
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e para-fiscali	2.749.652		2.812.370	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	580.500		580.500	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		522.668		522.668
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	522.668		522.668	
Totale valore della produzione (A)		4.271.600		4.334.318
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-1.506.045		-2.208.763
a) Erogazione di servizi istituzionali	-883.190		-1.527.654	
b) Acquisizione di servizi	-455.855		-464.110	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-111.500		-111.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-55.500		-105.500	
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale		-1.103.610		-1.103.610
a) Salari e stipendi	-719.881		-719.881	
b) Oneri sociali	-182.700		-182.700	
c) Trattamento di fine rapporto	-38.500		-38.500	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-162.529		-162.529	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.316.013		-1.316.013
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-42.866		-42.866	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-373.147		-373.147	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-900.000		-900.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		-1.200		-1.200
14) Oneri diversi di gestione		-429.732		-579.732
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-67.661		-67.661	
b) Altri oneri diversi di gestione	-362.071		-512.071	
Totale costi (B)		-4.356.600		-5.209.318
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-85.000		-875.000

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

	Ente Cassa di ANNO 2022		Budget Assestato ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		50.000		840.000
16) Altri proventi finanziari		50.000		50.000
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	50.000		50.000	
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		-15.000		-15.000
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-15.000		-15.000	
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		85.000		875.000
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 iscriviibili al n.5)		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0
Risultato prima delle imposte		0		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0		0

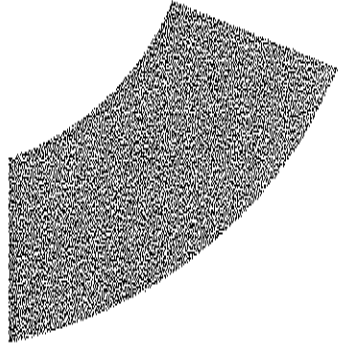
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per servizi isonazionale		3.811.658		3.468.582		3.468.582
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Consuntivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea	418.780		68.430		68.430	
c) Contributi in conto esercizio						
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	418.780		68.430		68.430	
c3) Contributi da altri enti pubblici						
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	2.812.370		1.749.652		2.749.652	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	590.590		590.590		590.590	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		522.668		542.668		542.668
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	522.668		542.668		542.668	
Totale valore della produzione (A)		4.334.318		3.951.250		3.951.250

	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-2.208.763		-1.471.324		-1.471.324
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.327.654		-848.469		-848.469	
b) Acquisizione di servizi	-464.110		-455.855		-455.855	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-131.500		-131.500		-131.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-105.509		-55.500		-55.500	
8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale		-1.103.618		-1.017.981		-1.017.981
a) Salari e stipendi	-719.881		-719.881		-719.881	
b) Oneri sociali	-182.708		-182.708		-182.708	
c) Trattamento di fine rapporto	-38.508		-38.508		-38.508	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-162.529		-76.980		-76.980	
10) Ammortamenti e svalutazioni						
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-42.866		-42.866		-42.866	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-373.147		-373.147		-373.147	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-900.000		-700.000		-700.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti		-1.200		-1.200		-1.200
14) Oneri diversi di gestione		-579.732		-429.732		-429.732
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-67.661		-67.661		-67.661	
b) Altri oneri diversi di gestione	-512.071		-362.071		-362.071	
Totale costi (B)		-5.289.318		-4.036.250		-4.036.250
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-875.000		-85.000		-85.000

	ANNO 2012		ANNO 2013		Totale
	Parziali	Totale	Parziali	Totale	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		840.000		50.000	50.000
16) Altri proventi finanziari		50.000		50.000	50.000
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllati					
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	50.000		50.000		50.000
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllati					
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-15.000		-15.000	-15.000
a) Interessi passivi					
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-15.000		-15.000		-15.000
17bis) Utili e perdite su cambi					
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17 bis)		975.000		85.000	85.000
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 iscrittibili al n.5)		0		0	0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrittibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0	0
Risultato prima delle imposte		0		0	0
Imposte dell'esercizio, esentati, differite ed anticipate		0		0	0
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0		0	0



CAMERA DI COMMERCIO
NUORO



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il documento è redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012.

Evidenzia gli obiettivi da perseguire da parte dell'Ente camerale e ne misura i risultati.

Viene allegato all' Aggiornamento del preventivo economico per l'esercizio 2022.

Il presente piano è stato determinato sulla base delle linee di intervento strategiche individuate dal Consiglio nella Relazione previsionale e Programmatica ed è **redatto sulla base dello schema fornito da Unioncamere nazionale.**

	Missione	011 - Competitività delle imprese
	Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

	TITOLO	Favorire le imprese nella fase di start-up				
	DESCRIZIONE	Preso atto del persistente calo occupazionale che si sta concentrando prevalentemente tra i lavoratori alle dipendenze e tra i giovani, la Camera Intestata di Nuoro sostiene con forza l'imprenditorialità ed in particolare l'imprenditorialità giovanile				
	ANNO DI REALIZZAZIONE	anno				
	CAPIBUDGETARI	Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Promozione - A.S.P.E.N.				
	RESORSE ECONOMICHE	€ 478.596,72				
011-005-001		Nr indicatori ass 1				
Indicatore		Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa con riferimento al bacino di riferimento				
Cosa misura		Il N° di utenti e, indirettamente, il volume di attività generati dai punti/sportelli nuova impresa				
Tipologia		Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+2
Volume	N.	Numero di utenti che hanno fatto accesso nell'anno "n" ai Punti/Sportelli nuova impresa / Numero di imprese attive AI 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UJLL) / 1000	Movimprese e CCIAA Nuoro	nd	6,0	6,5

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

TITOLO	Promuovere la cultura dell'innovazione: imprenditorialità, fabbricazione digitale e contaminazione territoriale
DESCRIZIONE	Attuare un programma di sviluppo territoriale volto a favorire la cultura di impresa tra i giovani a partire dalla scuola secondaria
ARCO TEMPORALE/PERIODO REALIZZAZIONE	anno
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Promozione
BIBLIOTECA/INIZIATIVE	€ 7.976,61

011-005-002

Nr indicatori ass 1

Indicatore	Nr indicatori ass 1						
Cosa misura	Grado di coinvolgimento delle scuole secondarie, del tessuto locale, alle iniziative di formazione/informazione promosse dalla Camera						
Tipologia	Indica l'affluenza alle iniziative formative/informative organizzate dalla Camera di commercio nell'anno rispetto alle scuole secondarie coinvolte						
	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato anno n	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia	Percentuale	N° di scuole partecipanti ad attività Formative organizzate dalla CCIAA Nell'anno "n" X 100/ N° scuole Secondarie coinvolte	CCIAA Nuoro	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programmi	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Titolo	Attivazione circuiti di marketing territoriale con il coinvolgimento delle imprese					
Descrizione	La CCIAA intende rafforzare facendo leva sui punti di forza della presenza dei circuiti di Marketing territoriale: "Autunno in Barbagia" e "Primavera nel Marghine, in Ogliastra e in Baronia"					
Area tematica di riferimento	anno					
Capitale responsabile	Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Promozione - A.S.P.E.N.					
Importo disponibile	€ 478.596,72					
011-005-003	Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Coinvolgere le imprese operanti nel territorio dei Comuni della circoscrizione ricadenti nel territorio della Barbagia, del Marghine e della Baronia					
Cosa misura	Il livello di coinvolgimento del tessuto economico locale nelle iniziative di Marketing territoriale della Camera di Commercio					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato nel 2019	Risultato atteso anno 2022	Risultato atteso anno n-2
		N imprese coinvolte in "Autunno in Barbagia" e "Primavera"		> 500	> 1000	> 1220
Qualità	Numero		Fonti interne della Camera di Commercio e dell'A.S.P.E.N.			

Missione	011 - Competitività delle imprese
Progettazione	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Titolo	Valorizzazione delle produzioni tipiche del sistema turistico						
Descrizione	Attività di formazione, promozione e commercializzazione dei comparti che costituiscono punti di forza del sistema produttivo locale (agroalimentare artigianale, ricettivo, vitivinicolo, artigianato)						
Area temporale nell'ambito del quale si realizza l'intervento	anno						
Ente responsabile	Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Promozione						
Costo	€ 520.075,08						
011-005-004	Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione, promozione e commercializzazione						
Cosa misura	La capacità della Camera di coinvolgere le imprese del tessuto locale alle iniziative di formazione, promozione e commercializzazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+2
		(N. di imprese coinvolte in iniziative di formazione, promozione e commercializzazione nell'anno n - N. di imprese coinvolte in iniziative di formazione, promozione e commercializzazione nell'anno n-1)/ (N. di imprese coinvolte in iniziative di formazione, promozione e commercializzazione nell'anno n-1)		> 0	> 0,10	> 0,15	> 0,20
Qualità	Numero	CCIAA Micro					

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Proiezione	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

TITOLO Razionalizzare l'attività degli uffici ispettivi dell'ente Incrementare la qualità del servizio erogato ANNO Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Sanzioni € 231.428,50	
012-004-001 Nr indicatori ass 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo	
Indicatore	Tasso di evasione dei verbali di accertamento
Cosa misura	il numero di verbali di accertamento istruiti (lavorati dall'ufficio sanzioni) rispetto ai verbali di accertamento ricevuti
Tipologia	Unità di misura
Qualità	Percentuale
	Algoritmo di calcolo N° di verbali di accertamento istruiti (lavorati dall'ufficio sanzioni) nell'anno "n"/ N° di verbali di accertamento ricevuti dagli organi di vigilanza esterni ed interni nell'anno "n" + Verbali «pendenti» al 01/01 dello stesso anno
	Fonte dei dati osservati
	ACCESA
	Risultato atteso anno n
	85,0%
	Risultato atteso anno n-1
	50,0%
	Risultato atteso anno n-2
	92,0%

	Missione	012 - Regolazione dei mercati
	Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Titolo	Rafforzare la collaborazione in materia di vigilanza sui prodotti con la GdF	
Descrizione	Incrementare il numero di protocolli/progetti/iniziative condivise con la GdF	
Arco temporale per la realizzazione	Anno	
Scenari di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Sanzioni	
Risorse finanziarie	€ 55.836,28	

012-004-002

Nr indicatori ass 1

Indicatore	Diffusione dei controlli effettuati in collaborazione con la GdF sulla base del Protocollo d'intesa precedentemente stipulato						
Cosa misura	La diffusione dei controlli effettuati in collaborazione con la GdF nel tessuto economico di competenza						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+2
		{Numero di controlli effettuati nell'anno x in collaborazione con la GdF - Numero di controlli effettuati nell'anno x-1 in collaborazione con la GdF} / (Numero di controlli effettuati nell'anno x in collaborazione con la GdF) * 100		> 0	> 0,10	> 0,15	> 0,20
Qualità	Numero		CCIAA Nuoro				

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Progettato	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Titolo	Coprire l'attività di metrologia legale su tutto il territorio della circoscrizione	
Descrizione	Estendere le funzioni del servizio di metrologia legale a tutte le aree della circoscrizione e portare a regime l'attività di verifica a beneficio dell'utenza	
Dalativo	Anno	
	Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio metrico	
	€ 219.356,83	

Q12-004-003 N° indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il N° indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale						
Cosa misura	La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico provinciale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	$\frac{(N_i \text{ ispezioni ufficio metrico anno } n - N^* \text{ ispezioni Ufficio metrico anno } n-1)}{(N_i \text{ ispezioni ufficio metrico anno } n - 1) * 100}$	Camera di Commercio	> 0	0,30%	0,35%	0,40%

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programmi	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Titolo		Garantire il livello di efficienza del registro imprese				
Descrizione		Incremento del livello di qualità dei servizi erogati e percepiti garantendo rapidità e accessibilità dei servizi forniti				
Obiettivo		Anno				
		Dirigente Unico (S.G.) - Registro Imprese				
		€ 555.911,62				
012-004-004		Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese					
Cosa misura	La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno	Risultato atteso n+2
Qualità	Percentuale	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento / (N° totale protocolli Registro imprese evasi nell'anno "n")	Priamo	≥90%	≥94%	≥94,5%

Missioni:	012 - Regolazione dei mercati
Programmi:	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Titolo		Mediazione civile e commerciale				
Descrizione		Diffondere la cultura della mediazione attraverso il ricorso all'Organismo camerale abilitato				
Anno temporale/realizzazione		anno				
Capitoli/rispettabilità		Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Mediazioni				
Rimborzi/finanziarie		€ 55.836,28				
012-004-005						
Indicatore		Nr. indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Diffusione della cultura della mediazione						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di diffondere la cultura della mediazione attraverso il ricorso all'Organismo camerale abilitato					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato, 2020	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	N.	(N. mediazioni gestite anno n - N° mediazioni gestite anno n-1)/(Numero di mediazioni anno n-1)	Camera di Commercio	33	70	70

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programmi	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

TITOLO Supportare l'internazionalizzazione delle imprese Favorire ed organizzare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle principali manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali ai fini di maggiore visibilità e competitività delle aziende del territorio anno															
DIRIGENTE UNICO (S.G.) - Ufficio internazionalizzazione e Promozione - A.S.P.E.N. € 319.064,47															
016-005-001 Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo															
Indicatore	Sviluppo temporale del numero di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nell'anno «n» rispetto alla media del triennio («n-3», «n-1»)														
Cosa misura	Il trend temporale delle imprese coinvolte dalle politiche di internazionalizzazione. Il trend nell'anno «n» è valutato con riferimento alla media del triennio precedente														
Tipologia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unità di misura</th> <th>Algoritmo di calcolo</th> <th>Fonte dei dati</th> <th>Ultimo valore osservato</th> <th>Risultato atteso anno n</th> <th>Risultato atteso anno n-1</th> <th>Risultato atteso anno n+2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nell'anno «n»/N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nel triennio («n-3», «n-1»)</td> <td></td> <td></td> <td>> 0</td> <td>> 0</td> <td>> 0</td> <td>> 0</td> </tr> </tbody> </table>	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+2	N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nell'anno «n»/N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nel triennio («n-3», «n-1»)			> 0	> 0	> 0	> 0
Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n-1	Risultato atteso anno n+2									
N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nell'anno «n»/N° di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera di commercio nel triennio («n-3», «n-1»)			> 0	> 0	> 0	> 0									
Qualità	Percentuale														
	CCIAA Nuoro														

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programmi	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

Promuovere progetti di filiera sull'internazionalizzazione Avviare iniziative di internazionalizzazione a livello regionale in sintonia con l'intero sistema camerale regionale									
Titolo	anno								
Descrizione	Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Internazionalizzazione - a.s.p.e.n.								
Obiettivo	€ 272.002,47								
016-005-002 Nr indicatori ass. 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo									
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle CCIAA SARDE per la realizzazione di iniziative di internazionalizzazioni comuni								
Cosa misura	Il livello di coinvolgimento delle CCIAA presenti nel territorio di riferimento								
Tipologia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ultimo valore osservato</th> <th>Risultato atteso anno n</th> <th>Risultato atteso anno n+1</th> <th>Risultato atteso anno n+2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100,0%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	100%	100,0%	100%	100%
Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2						
100%	100,0%	100%	100%						
Unità di misura	Algoritmo di calcolo $\frac{\text{N}^{\circ} \text{ CCIAA aderenti } /}{\text{N}^{\circ} \text{ di CCIAA sarde presenti } } * 100$								
Fonte dei dati	CCIAA Nuoro								
Qualità	Percentuale								

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Proiezione	002 - Indirizzo politico

Titolo	Supporto agli organi di governo per la programmazione di interventi di sostegno economico alle imprese
Descrizione	Garantire i flussi informativi necessari per definire, in attuazione del vigente regolamento per l'erogazione di contributi e finanziamenti alla imprese e il target verso il quale orientare gli interventi
Anno temporale/realizzazione	anno
Centro di responsabilità	Dirigente unico (S.G.) - Ufficio promozione - A.S.P.E.N.
Risorse disponibili	€ 15.953,23

032-002-001

Nr indicatori ass 1

<<< nb: Indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	L'informazione economica a supporto dei processi decisionali						
Cosa misura	La capacità di supportare il processo decisionale dell'Ente attraverso l'informazione economica						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Predisposizione di report a supporto del processo decisionale camerale		20	20	20	20
Di risultato	N.		A.S.P.E.N.				

Missioni	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programmi	002 - Indirizzo politico

Titolo		Supporto agli organi di governo nella elaborazione degli indirizzi per la realizzazione degli interventi di marketing territoriale				
Descrizione		Coadiuvare gli organi di governo nella fase di definizione degli obiettivi per il coinvolgimento degli stakeholder interessati ai circuiti di marketing territoriale "Autunno in Barbagia" "Primavera nel Marghine e Ogliastra e Baronia"				
Obiettivo		anno Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Promozione - Azienda speciale € 15.953,23				
032-002-002		Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Coinvolgimento degli Enti locali beneficiari delle iniziative di marketing territoriale dell'Ente camerale					
Cosa misura	L'inclusività delle iniziative camerale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+2
Efficacia	Percentuale	{Enti Locali partecipanti alle iniziative camerale anno n - Locali partecipanti alle iniziative camerale anno n-1}/ Enti Locali partecipanti alle iniziative camerale anno n-1		> 0	> 0	> 0
			CCIAA Nuoro A.S.P.E.N.			

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programmi	
Proiezione	002 - Indirizzo politico

TITOLO	Supporto agli organi di governo nella gestione di rapporti di partenariato per la realizzazione di iniziative di sistema
DESCRIZIONE	Coadiuvare gli organi di governo nella fase di definizione degli obiettivi per l'attivazione di partnership finalizzate alla costituzione del sistema produttivo culturale della provincia di Nuoro e la Strutturazione del DMS - Destination Management System - territoriale
ALTERNATIVE	triennio
ALTERNATIVE	Dirigente Unico (SG) - URP - Ufficio promozione - ASPEN
ALTERNATIVE	€ 15.953,23

032-002-003 NR indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di coinvolgimento degli operatori pubblici e privati locali dell'industria culturale nelle iniziative camerali						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di coinvolgere gli operatori culturali presenti nel territorio di riferimento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	N° di operatori dell'industria culturale coinvolti nelle iniziative camerali			≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Qualità	Numero		CCIAA Nuoro				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Proiezioni	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Gestione contestuale dei servizi di supporto per gli uffici camerale e dell'azienda speciale						
Descrizione	Perfezionamento del percorso di omogeneizzazione dei rapporti tra l'azienda speciale e l'Ente Camerale avendo riguardo alla progressiva integrazione delle attività tra i due soggetti, trasferendo alla struttura camerale le attività di supporto che consentono il funzionamento dell'Azienda speciale						
Arco temporale di realizzazione	Anno						
Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - A.S.P.E.N.						
Risorse economiche	€ 111.672,56						
032-004-001							
Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo							
Indicatore	Perfezionamento del percorso di omogeneizzazione dei rapporti tra l'A.S.P.E.N. e la CCIAA						
Cosa misura	La capacità della Camera di realizzare l'obiettivo entro la data di scadenza						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso Anno n+2
				31/12/2018	31/12/2019		
Di risultato	Data		CCIAA Nuoro & A.S.P.E.N.				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Profilo	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

<p>Applicazione delle normative in materia amministrazione trasparente e anticorruzione</p> <p>Adeguamento dell'Ente alle previsioni normative in materia di integrità e di trasparenza</p> <p>Anno</p> <p>Dirigente Unico (S.G.) - Uffici amministrazione generale</p> <p>€ 19.143,87</p>															
<p>032-004-002</p> <p>Nr indicatori as 2 <<< nb: Indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo</p>															
Indicatore	Aggiornamento del sito istituzionale normativa vigente														
Cosa misura	Il livello di trasparenza raggiunta dall'amministrazione ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013														
Tipologia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unità di misura</th> <th>Algoritmo di calcolo</th> <th>Fonte dei dati</th> <th>Ultimo valore osservato</th> <th>Risultato atteso anno A</th> <th>Risultato atteso anno T+1</th> <th>Risultato atteso anno T+2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(Indicatori soddisfatti / Indicatori totali) * 100</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100,0%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno A	Risultato atteso anno T+1	Risultato atteso anno T+2		(Indicatori soddisfatti / Indicatori totali) * 100		100%	100,0%	100%	100%
Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno A	Risultato atteso anno T+1	Risultato atteso anno T+2									
	(Indicatori soddisfatti / Indicatori totali) * 100		100%	100,0%	100%	100%									
Qualità	Percentuale	Bussola della Trasparenza													

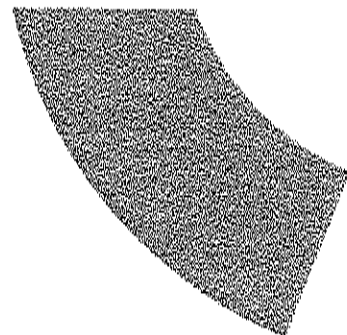
Indicatore	Aggiornamento del sito istituzionale alla normativa vigente						
Cosa misura	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Avvenuta attestazione sull'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa		SI	SI	SI	SI
Qualità	SI/NO		O.I.V.				

Misobire	032 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Titolo		Pagamento delle fatture passive nei termini di legge					
Descrizione		Ridurre i tempi di pagamento delle fatture passive					
Area tematica/realizzazione		Anno					
Centri di responsabilità		Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Ragioneria					
Risorse finanziarie		€ 15.953,23					
032-004-003							
Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo							
Indicatore	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive						
Cosa misura	La percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell'anno "n"						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno "n" * 100		≥ 90%	≥ 92%	≥ 94%	≥ 98%
Efficacia	Percentuale		Con 2				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

<p>Supporto agli organi di governo nella attività istruttoria a supporto della funzione degli organi di vertice e degli organismi di controllo e valuta</p>																						
Obiettivo	Supportare gli organi di governo nel rispetto della normativa vigente																					
Descrizione	Anno																					
Alcuni responsabili realizzatori	Dirigente Unico (S.G.) - Uffici amministrazione generale																					
Centro di responsabilità	€ 47.859,66																					
Risparmiarianzi																						
<p>032-004-004 Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo</p>																						
Indicatore	Rispetto della scadenze previste dalla normativa vigente nell'esercizio delle funzioni di supporto agli organi di governo																					
Cosa misura	Capacità dell'Ente di rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente (es. D.P.R. n. 254/2000 ecc)																					
Tipologia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unità di misura</th> <th>Algoritmo di calcolo</th> <th>Fonte dei dati</th> <th>Ultimo valore osservato</th> <th>Risultato atteso anno n</th> <th>Risultato atteso anno n+1</th> <th>Risultato atteso anno n+2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Verifica del rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Qualità</td> <td>SI/No</td> <td>CCIAA Anuoro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2		Verifica del rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente		SI	SI	SI	SI	Qualità	SI/No	CCIAA Anuoro				
Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2																
	Verifica del rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente		SI	SI	SI	SI																
Qualità	SI/No	CCIAA Anuoro																				



C.C.I.A.A. NUORO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO
ECONOMICO 2022

L'Aggiornamento del Preventivo Economico 2022 è stato elaborato secondo i principi ed i criteri del D.P.R. n. 254/05, che, come noto, disciplina il "Regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio". Conseguentemente tale documento contabile è improntato al rispetto dei principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza, principi che il citato Regolamento pone quale presupposto per una corretta e veritiera costruzione del Preventivo Economico camerale e del relativo aggiornamento.

L'aggiornamento viene redatto seguendo le disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 Marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, S.O. n. 29, e sulla base della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 0116856 del 25/06/2014 avente ad oggetto il sopra citato Decreto e contenente le istruzioni applicative per l'aggiornamento del budget economico.

In linea con le disposizioni di tale Decreto le Camere di commercio sono tenute ad aggiornare entro il 31 di Luglio oltre il Preventivo Economico anche i seguenti documenti:

- Il budget economico pluriennale;
- il budget economico annuale;
- il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolate per missioni e programmi;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.).

L'assestamento del Preventivo permette di definire con maggiore certezza e precisione, sulla base dei risultati riferiti agli anni immediatamente precedenti ed in particolare al primo semestre 2022, la consistenza dei proventi e degli oneri relativi al secondo semestre, nonché di effettuare una previsione più attendibile delle principali fonti di finanziamento dell'Ente camerale.

La proposta di aggiornamento del preventivo economico 2022 della Camera di Commercio di Nuoro tiene conto dei valori rilevati nel bilancio d'esercizio 2021, degli andamenti gestionali del primo semestre e, soprattutto, delle variazioni conseguenti all'approvazione da parte del ministero dello Sviluppo Economico dei progetti triennali finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale, in applicazione dell'articolo 18, comma 10, della legge 580/1993, come modificata dal decreto legislativo 219/2016.

VARIAZIONI APPORTATE

- **Incremento dei proventi della gestione corrente.**

PROVENTI CORRENTI + 62.718,45

(PREVISIONI INIZIALI € 4.271.600,00 - PREVISIONI AGGIORNATE € 4.334.318,45)

Si registrano proventi correnti per un totale di € 4.334.318,45 con un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 62.718,45.

La variazione riguarda esclusivamente il conto Diritto Annuale incremento 20% annualità 2021.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 Maggio 2017, dalla Nota Mise n. 0241848 del 22 Giugno 2017 ed alle indicazioni operative fornite con Prot. Mise 0532625 del 05/12/2017 si è provveduto a rinviare all'esercizio 2022 tramite risconto passivo contabilizzato in sede di chiusura consuntivo, la parte di provento correlata ai costi non ancora sostenuti per la realizzazione dei progetti a valere sulla maggiorazione del diritto annuale di competenza del 2021.

Nel dettaglio vengono contabilizzate nel 2021 le seguenti quote di ricavo:

Progetto Formazione Lavoro € 26.738,90;

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali € 23.310,70;

Sostegno alle Crisi d'impresa € 12.668,85.

- **Incremento degli oneri della gestione corrente**

ONERI CORRENTI + 852.718,45

(PREVISIONI INIZIALI € 4.356.600- PREVISIONI AGGIORNATE € 5.209.318,45)

Si registrano oneri correnti per un valore complessivo di € 5.209.318,45 con un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 852.718,45.

La prima variazione riguarda la voce degli Interventi Economici e più precisamente il conto 330020 Progetti a valere sulla maggiorazione del Diritto Annuale che aumenta per la stessa motivazione sopra descritta; viene infatti rimandata al 2022 la parte di costo imputabile alla maggiorazione 2021 e non ancora sostenuta.

Nel dettaglio vengono contabilizzati nel 2022 le seguenti quote di costo:

Progetto Formazione Lavoro € 18.984,55;

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali € 18.881,47;

Sostegno alle Crisi d'impresa € 11.893,85.

Non vengono invece contabilizzate le spese per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti in quanto le stesse restano incluse nei conti appropriati relativi alla retribuzione del personale dipendente, e le spese generali.

La seconda variazione riguarda sempre la voce degli Interventi Economici, precisamente il conto 330000 "Interventi Economici". Il conto di budget 330000 viene incrementato per un importo pari ad € 594.704,06; tale integrazione è motivata dalla necessità di sostenere le diverse iniziative proposte dalla Giunta camerale che hanno maggiori ricadute positive per l'economia del territorio della Camera, quindi iniziative meritevoli della compartecipazione camerale alla loro realizzazione per l'esercizio 2022.

La terza variazione riguarda gli Oneri per Organi: l'art. 1, comma 25 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell'introdurre modifiche all'art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere di Commercio che hanno già completato gli accorpamenti o che non sono tenute dalla legge ad accorparsi.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle Camere di Commercio interessate. In attesa di disposizioni certe relativamente agli importi ed alla data a partire dalla quale si dovrà procedere all'erogazione dei compensi, si è provveduto ad incrementare la voce di spesa per un ammontare complessivo di € 50.000.

La quarta variazione fa riferimento al conto 324018 "Oneri per Concorsi". Il conto viene incrementato per un importo complessivo di € 8.254,52 consistente nell'onere sostenuto dalla Camera per l'organizzazione e la gestione in modalità telematica della prova preselettiva e della prova scritta del concorso per la copertura di tre posti di Assistente ai servizi amministrativi e di supporto Cat. C.

La quinta variazione riguarda la voce degli Oneri diversi di gestione e nello specifico il conto 327018 "Ires anno in corso". Il costo Ires viene incrementato di € 150.000,00 a seguito dei dividendi distribuiti dalla società partecipata Geasar per i quali dovrà essere versata relativa Imposta.

- **Risultato della gestione corrente**

In seguito alle variazioni sopra descritte il risultato della gestione corrente ad un valore di - € 875.000.

- **Variazioni della gestione finanziaria**

PROVENTI FINANZIARI + 790.000,00

(PREVISIONI INIZIALI € 50.000 - PREVISIONI AGGIORNATE € 840.000)

La variazione riguarda i proventi della gestione finanziaria e nello specifico il conto 350006

“Proventi mobiliari” che viene incrementato di € 840.000,00 a seguito della decisione della società partecipata Geasar di distribuire i dividendi tra i soci; la stessa cifra è stata regolarmente versata in data 8 Giugno 2022. Sull’importo sono state regolarmente contabilizzate le relative imposte da versare.

- **Risultato economico di esercizio**

Il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 aggiornato con le variazioni in aumento ed in diminuzione dettagliatamente sopra esposte si chiude in pareggio.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI VARIAZIONI

Il regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio stabilisce che le previsioni relative agli investimenti siano inserite in uno specifico piano, posto in calce al preventivo nel medesimo allegato A approvato dal D.P.R. 254/2005, senza tuttavia incidere, se non per le relative quote di ammortamento, sulla determinazione delle risultanze finali.

Sulla base di tale impostazione contabile, si è provveduto alla predisposizione dell’Assestamento del Piano degli Investimenti per l’esercizio 2022 che comprende:

A) immobilizzazioni immateriali per un importo pari ad € 192.029 suddiviso nelle seguenti voci;

- Software 106.400
- Costi relativi a Progetti Pluriennali – Piano di Rilancio del Nuorese 85.629;

B) immobilizzazioni materiali per un ammontare complessivo di € 373.00 suddiviso nelle seguenti voci:

- Fabbricati 200.000;
- Attrezzature non informatiche 112.000;
- Attrezzature informatiche 15.000;
- Arredi e mobili 21.000;
- Autoveicoli e motoveicoli 25.000.

In sede di Aggiornamento del Preventivo economico 2022 si è provveduto ad inserire nel Piano degli Investimenti la voce Automezzi per un ammontare di € 25.000, vista ed accertata la necessità per l’Ente di provvedere all’acquisto di un nuovo mezzo di servizio.

Sono stati altresì aggiornati gli altri documenti previsti D.M. 27 marzo 2013, ovvero:

- il budget economico annuale riclassificato;
- il budget economico pluriennale;
- il prospetto redatto in termini di cassa (Aggiornamento Previsioni di spesa e Previsioni di entrata);
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

L'aggiornamento del Preventivo Economico 2022 pertanto viene sottoposto all'esame del Consiglio camerale chiedendone l'approvazione.

Nuoro **09 SET 2022**



Verbale n. 4 del 9 settembre 2022

In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, poiché è prevista, in base all'art. 2404 comma 1, del c.c., la partecipazione alle riunioni con mezzi telematici, in linea, inoltre, con la recente previsione dell'articolo 1 comma 9 del DPCM 3/11/2020 secondo il quale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni", il giorno 9 settembre 2022, alle ore 10,00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la partecipazione dei Signori:

Dott.ssa Maria Luisa Mameli	- Rappresentante Ministero Economia e Finanze	- Presidente
Dott. Enrico Gaia	- Rappresentante Ministero Sviluppo Economico	- Componente
Dott.ssa Raffaolina Denti	- Rappresentante Regione Sardegna	- Componente

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento del preventivo economico 2022;

In ordine al punto all'ordine del giorno, il Collegio prende in esame l'aggiornamento al bilancio preventivo 2022 che sarà deliberato dalla Giunta Camerale, stesso giorno il 09/09/2022, alle ore 15, ai sensi del comma 3, art. 12 del DPR 254/2005, per la successiva presentazione al Consiglio Camerale.

La documentazione, trasmessa via mail in data 24 agosto 2022, è costituita da:

Allegato A Preventivo (art.6 c.1)

Relazione illustrativa

Budget economico annuale

Budget economico pluriennale

Prospetto delle previsioni articolate per missioni e programmi (decreto MEF del 27/03/2013)

Piano degli indicatori e dei risultati (PIRA)



Preliminarmente si prende visione del Bilancio d'esercizio 2021, approvato dal Consiglio camerale, che chiude con un avanzo di euro 1.030,00, e del Preventivo 2022. Il Collegio rileva che, a seguito delle operazioni di aggiornamento apportate alle voci di entrata e di spesa, l'esercizio si chiude in pareggio.

INCREMENTO COMPLESSIVO DELLE ENTRATE:

A) proventi di gestione corrente

Quote di ricavo diritto annuale 2021 contabilizzate 2022 € 62.718,45

C) gestione finanziaria

Proventi mobiliari partecipata Geesar € 790.000,00

TOTALE € 852.718,45

INCREMENTO COMPLESSIVO DELLE SPESE:

B) maggiori oneri di gestione corrente

Interventi economici -€ 852.718,45

TOTALE -€ 852.718,45

UTILIZZO AVANZO PATRIMONIALIZZATO €

A seguito delle variazioni su riportate il risultato economico di esercizio risulta così scomposto:

A) Proventi correnti € 4.334.318,45

B) Oneri correnti: interventi economici -€ 5.209.318,45

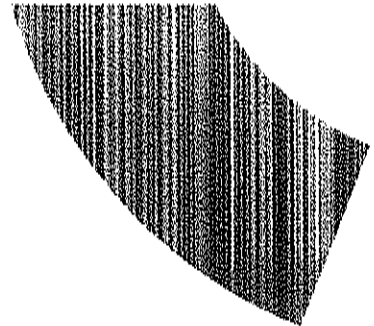
RISULTATO GESTIONE CORRENTE -€ 875.000,00

-

C) Gestione finanziaria € 875.000,00

Disavanzo economico di esercizio € 0,00 -

La riunione in modalità telematica si sospende alle ore 12:30. Riprende alle ore 16,00 in presenza nella sede della CCIAA, al termine della Giunta Camerale con oggetto l'aggiornamento al bilancio di previsione 2022.



Il Collegio in relazione alle valutazioni effettuate con il presente parere, richiamato l'art. 30, commi 1 e 2 del D.P.R. 254/2005, ritiene congrue, coerenti e contabilmente attendibili le previsioni di bilancio così come aggiornate dalla delibera di Giunta del 09/09/2022.
In considerazione di quanto precede esprime parere favorevole sulla proposta di aggiornamento al bilancio di previsione 2022.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott.ssa Maria Luisa Mameli - Presidente

Dott. Enrico Gaia - Componente

Dott.ssa Raffaelina Denti - Componente