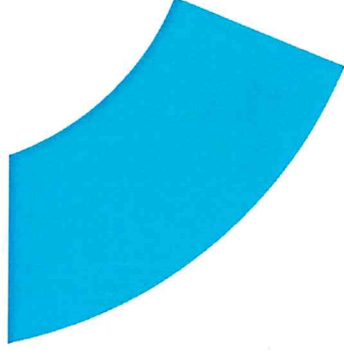


**Allegato alla deliberazione
del Consiglio Camerale
n. 10 del 12.7.2021**

C.C.I.A.A. DI NUORO

ALL. A
PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	FUNZIONI ISTITUZIONALI					TOTALE (A+B+C+D)
	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE						
A) Preventivi Correnti						
1 Diritto Annuale	2.763.514,56		2.315.642,00	39.070,70	408.801,86	2.763.514,56
2 Diritti di Segreteria	569.500,00			569.500,00		569.500,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	956.800,00	40.000,00	85.030,00		831.770,00	956.800,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	288.000,00			217.000,00	71.000,00	288.000,00
5 Variazione delle rimanenze						
Totale Proventi Correnti A	4.577.814,56	40.000,00	2.400.672,00	825.570,70	1.311.571,86	4.577.814,56
B) Oneri Correnti						
6 Personale						
7 Funzionamento	-1.054.107,64	-264.623,91	-317.267,18	-402.919,81	-69.296,74	-1.054.107,64
8 Interventi Economici	-1.185.087,00	-148.981,60	-764.779,85	-221.805,80	-49.519,75	-1.185.087,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.526.116,51			-26.984,55	-1.499.131,96	-1.526.116,51
Totale Oneri Correnti B	-1.311.324,36	-377.198,00	-902.647,00	-651.710,16	-31.479,36	-1.311.324,36
Risultato della gestione corrente A-B	-5.076.655,51	-790.803,51	-1.984.694,03	-651.710,16	-1.649.427,81	-5.076.655,51
C) GESTIONE FINANZIARIA						
10 Proventi Finanziari		71.530,00	52.000,00	940,00	530,00	125.000,00
11 Oneri Finanziari		-15.000,00				-15.000,00
Risultato della gestione finanziaria		56.530,00	52.000,00	940,00	530,00	110.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
12 Proventi straordinari		200.000,00				200.000,00
13 Oneri Straordinari						
Risultato della gestione straordinaria (D)		200.000,00				200.000,00
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	-188.820,95	-494.273,51	-467.977,97	174.800,54	-337.235,95	-188.820,95
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E Immobilizzazioni Immateriali						
F Immobilizzazioni Materiali	192.029,00	286.700,00	106.400,00		85.629,00	192.029,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	286.700,00					286.700,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	478.729,00	286.700,00	106.400,00		85.629,00	478.729,00
Preventivo - All. A (Budget_Aggiornato)						



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 2021.

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	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	033 Fondi da ripartire
Programma	005 <u>Regolamentazione, incentrazione dei settori imprenditoriali, assetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla concentrazione, tutela della proprietà industriale</u>	004 <u>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</u>	005 <u>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</u>	002 <u>Indirizzo politico</u>	001 <u>Fondi da assegnare</u>
	005 <u>Favorire le imprese nella fase di start-up</u>	004 <u>Razionalizzare l'attività degli uffici ispettivi dell'ente</u>	005 <u>Supportare l'internazionalizzazione delle imprese</u>	004 <u>Servizi generali, formativi e approvazioni per le amministrazioni pubbliche</u>	007 <u>Fondi di riserva speciali</u>
	005 <u>Promuovere la cultura dell'innovazione: imprenditorialità, fabbricazione digitale e contaminazione territoriale</u>	004 <u>Rafforzare la collaborazione in materia di vigilanza sui prodotti con la GDF</u>	005 <u>Promuovere progetti di filiera sull'internazionalizzazione</u>	004 <u>Gestione contestuale dei servizi di supporto per gli uffici camerali e dell'azienda speciale</u>	
	005 <u>Attivazione circuiti di marketing territoriale con il coinvolgimento delle imprese</u>	004 <u>Coprire l'attività di metrologia legale su tutto il territorio della circoscrizione</u>	005 <u>Promuovere progetti di filiera sull'internazionalizzazione</u>	004 <u>Applicazione delle normative in materia amministrazione trasparente e anticorruzione</u>	
	005 <u>Valorizzazione delle produzioni tipiche del sistema turistico</u>	004 <u>Garantire il livello di efficienza del registro imprese</u>	005 <u>Supporto agli organi di governo per la programmazione di interventi di sostegno economico alle imprese</u>	004 <u>Pagamento delle fatture passive nei termini di legge</u>	
		005 <u>Mediazione civile e commerciale</u>	005 <u>Supporto agli organi di governo nella elaborazione degli indirizzi per la realizzazione degli interventi di marketing territoriale</u>	004 <u>Supporto agli organi di governo nella attività istruttoria a supporto della funzione degli organi di vertice e degli organismi di controllo e valutazione</u>	
			005 <u>Supporto agli organi di governo nella gestione dei rapporti di partenariato per la realizzazione di iniziative di sistema</u>	004 <u>Supporto agli organi di governo nella attività istruttoria a supporto della funzione degli organi di vertice e degli organismi di controllo e valutazione</u>	
	Obiettivi				

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

Obiettivo		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 intende sostenere con forza l'imprenditorialità ed in particolare l'imprenditorialità giovanile	
Arco temporale realizzazione		anno	
Centro di responsabilità		Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Promozione - A.S.P.E.N.	
Risorse economiche		€ 466.388,71	
011-005-001			
Indicatore		Nr indicatori ass 1	
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	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati
	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 UU.LL) / 1000	Movimprese e CCAA Nuoro
Volume			
		Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
		nd	6,0
			Risultato atteso anno n+1
			6,5
			Risultato atteso anno n+2
			6,5

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

	Promuovere la cultura dell'innovazione: imprenditorialità, fabbricazione digitale e contaminazione territoriale														
Titolo	Attuare un programma di sviluppo territoriale volto a favorire la cultura di impresa tra i giovani a partire dalla scuola secondaria														
Descrizione	anno														
Arco temporale per la realizzazione	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Promozione														
Centro di responsabilità	€ 7.773,14														
Risorse finanziarie															
011-005-002	Nr indicatori ass 1														
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle scuole secondarie, del tessuto locale, alle iniziative di formazione/informazione promosse dalla Camera														
Cosa misura	Indica l'affluenza alle iniziative formative/informative organizzate dalla Camera di commercio nell'anno rispetto alle scuole secondarie coinvolte														
Tipologia	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="769 600 801 788">Unità di misura</th> <th data-bbox="769 788 801 976">Algoritmo di calcolo</th> <th data-bbox="769 976 801 1164">Fonte dei dati</th> <th data-bbox="769 1164 801 1352">Ultimo valore osservato</th> <th data-bbox="769 1352 801 1541">Risultato atteso anno n</th> <th data-bbox="769 1541 801 1729">Risultato atteso anno n+1</th> <th data-bbox="769 1729 801 1917">Risultato atteso anno n+2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="801 600 833 788"></td> <td data-bbox="801 788 833 976">N° di scuole partecipanti ad attività Formative organizzate dalla CCIAA Nell'anno "n" X 100/ N° scuole Secondarie coinvolte</td> <td data-bbox="801 976 833 1164">CCIAA Nuoro</td> <td data-bbox="801 1164 833 1352">80,0%</td> <td data-bbox="801 1352 833 1541">85,0%</td> <td data-bbox="801 1541 833 1729">90,0%</td> <td data-bbox="801 1729 833 1917">95,0%</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 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%
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 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%									
Efficacia	Percentuale														

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

Obiettivo	<p>Attivazione circuiti di marketing territoriale con il coinvolgimento delle imprese</p> <p>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"</p> <p>anno</p> <p>Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Promozione - A.S.P.E.N.</p> <p>€ 466.388,71</p>					
Indicatore	<p>Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo</p> <p>Coinvolgere le imprese operanti nel territorio dei Comuni della circoscrizione ricadenti nel territorio della Barbagia, del Marghine e della Baronia</p>					
Cosa misura	<p>Il livello di coinvolgimento del tessuto economico locale nelle iniziative di Marketing territoriale della Camera di Commercio</p>					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore Osservato nel 2019	Risultato atteso anno 2021	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Numero	N imprese coinvolte in "Autunno In Barbagia" e "Primavera"	Fonti interne della Camera di commercio e dell'A.S.P.E.N.	> 500	> 1000	> 1200

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

Obiettivo Titolo Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse finanziarie		Valorizzazione delle produzioni tipiche del sistema turistico Attività di formazione, promozione e commercializzazione dei comparti che costituiscono punti di forza del sistema produttivo locale (agroalimentare, artistico ricettivo, vitivinicolo, artigianato) anno Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Promozione € 506.809,04	
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
		(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)	Ultimo valore osservato
		> 0	> 0,10
			Risultato atteso anno n+1
			> 0,15
			Risultato atteso anno n+2
			> 0,20
Qualità	Numero	CCIAA Nuoro	

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

Titolo	Razionalizzare l'attività degli uffici ispettivi dell'ente						
Descrizione	Incrementare la qualità del servizio erogato						
Arco temporale realizzazione	Anno						
Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Sanzioni						
Risorse economiche	€ 225.525,24						
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	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	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	ACCESA	85,0%	87,0%	90,0%	92,0%

Indicatore	Eliminazione arretrati						
Cosa misura	La capacità di eliminare gli arretrati entro 30/06/2018						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso n+2
Qualità	Data			30/06/2018	30/06/2019		

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

Obiettivo		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	
Centro di responsabilità		Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Sanzioni	
Risorse finanziarie		€ 54.412,01	
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
		(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	
Qualità	Numero	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n-1
		> 0	> 0,15
			Risultato atteso anno n+2
			> 0,20

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

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse finanziarie		Coprire l'attività di metrologia legale su tutto il territorio della circoscrizione 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 Anno Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio metrico € 213.761,49				
012-004-003	Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr 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	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	$\frac{\text{N. ispezioni ufficio metrico anno } n - \text{N}^\circ \text{ ispezioni Ufficio metrico anno } n-1}{\text{N. ispezioni ufficio metrico anno } n-1} * 100$	Camera di Commercio	> 0	0,30%	0,35%	0,40%

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

Obiettivo	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				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - Registro Imprese				
	Risorse finanziarie	€ 541.731,46				
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 n	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"	Priamo	≥90%	≥92%	≥94,5%

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	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						
Arco temporale realizzazione	anno						
Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Mediazioni						
Risorse finanziarie	€ 54.412,01						
012-004-005	Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
Indicatore	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	Risultato atteso anno n	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	> 0	> 0	> 0	> 0

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

Obiettivo Titolo Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche		Supportare l'internazionalizzazione delle imprese Favorire ed organizzare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle principali manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali al fine di maggiore visibilità e competitività delle aziende del territorio anno Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Internazionalizzazione e Promozione - A.S.P.E.N. € 310.925,80	
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	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati
		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")	
Qualità	Percentuale	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
		> 0	> 0
			Risultato atteso anno n+1
			> 0
			Risultato atteso anno n+2
			> 0
			CCIAA Nuoro

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

Obiettivo Promuovere progetti di filiera sull'internazionalizzazione Avviare iniziative di internazionalizzazione a livello regionale in sintonia con l'intero sistema camerale regionale anno Dirigente Unico (S. G.) - Ufficio Internazionalizzazione - a.s.p.e.n. € 255.064,25									
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	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° CCIAA aderenti)/ (N° di CCIAA sarde presenti) *100		100%	100,0%	100%	100%		
Qualità	Percentuale		CCIAA Nuoro						

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

Obiettivo 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 i criteri e il target verso il quale orientare gli interventi Arco temporale realizzazione: anno Centro di responsabilità: Dirigente unico (S.G.) - Ufficio promozione - A.S.P.E.N. Risorse economiche: € 15.546,29															
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															
	<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>Predisposizione di report a supporto del processo decisionale camerale</td> <td></td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</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		Predisposizione di report a supporto del processo decisionale camerale		20	20	20	20
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.														

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

Obiettivo	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"									
Arco temporale per la realizzazione	anno									
Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Promozione - Azienda speciale									
Risorse finanziarie	€ 15.546,29									
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+1	Risultato atteso anno n+2			
	(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	> 0			
Efficacia	Percentuale		CCIAA Nuoro A.S.P.E.N.							

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

Obiettivo		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						
Arco temporale realizzazione	triennio						
Centro di responsabilità	Dirigente Unico (SG) - URP - Ufficio promozione - ASPEN						
Risorse finanziarie	€ 15.546,29						
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 camerai						
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
		Numero di operatori dell'industria culturale coinvolti nelle iniziative cam		≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Qualità	Numero		CCIAA Nuoro				

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

Obiettivo	Gestione contestuale dei servizi di supporto per gli uffici camerali 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 realizzazione	Anno						
Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - A.S.P.E.N.						
Risorse economiche	€ 108.824,03						
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
Di risultato			CCIAA Nuoro & A.S.P.E.N.	31/12/2018	31/12/2019		

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

Obiettivo	TITOLO	Applicazione delle normative in materia amministrazione trasparente e anticorruzione						
	DESCRIZIONE	Adeguamento dell'Ente alle previsioni normative in materia di integrità e di trasparenza						
	ARCO TEMPORALE PER LA REALIZZAZIONE	Anno						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Dirigente Unico (S.G.) - Uffici amministrazione generale						
	RISORSE FINANZIARIE	€ 18.655,55						
032-004-002		Nr indicatori as 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
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	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	
		(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.							

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

Obiettivo	Titolo	Pagamento delle fatture passive nei termini di legge						
	Descrizione	Ridurre i tempi di pagamento delle fatture passive						
Obiettivo	Arco temporale realizzazione	Anno						
	Centro di responsabilità	Dirigente Unico (S.G.) - Ufficio Ragioneria						
Risorse finanziarie		€ 15.546,29						
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		Oracle applications (XAFO)				

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

Obiettivo		Supporto agli organi di governo nella attività istruttoria a supporto della funzione degli organi di vertice e degli organismi di controllo e valutazione					
Descrizione		Supportare gli organi di governo nel rispetto della normativa vigente					
Arco temporale realizzazione		Anno					
Centro di responsabilità		Dirigente Unico (S.G.) - Uffici amministrazione generale					
Risorse finanziarie		€ 46.638,86					
032-004-004		Nr indicatori ass 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Rispetto delle 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	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 Nuoro				

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

	Budget Iniziale ANNO 2021		Budget Assestato ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.709.632		3.766.795
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	433.780		433.780	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	433.780		433.780	
c3) Contributi da altri enti pubblici				
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	2.706.352		2.763.515	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	569.500		569.500	
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		811.020		811.020
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	811.020		811.020	
Totale valore della produzione (A)		4.520.652		4.577.815
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-1.752.488		-2.198.472
a) Erogazione di servizi istituzionali	-990.133		-1.436.117	
b) Acquisizione di servizi	-594.355		-594.355	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-111.500		-111.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-56.500		-56.500	
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale		-1.144.108		-1.144.108
a) Salari e stipendi	-746.308		-746.308	
b) Oneri sociali	-190.700		-190.700	
c) Trattamento di fine rapporto	-40.200		-40.200	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-166.900		-166.900	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.310.124		-1.310.124
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-36.139		-36.139	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-376.125		-376.125	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-897.860		-897.860	
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		-422.732		-422.732
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-67.661		-67.661	
b) Altri oneri diversi di gestione	-355.071		-355.071	
Totale costi (B)		-4.630.652		-5.076.636
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-110.000		-498.821

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

	Budget Iniziale ANNO 2021		Budget Assestato 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		50.000		50.000
16) Altri proventi finanziari		75.000		75.000
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	75.000		75.000	
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)		110.000		110.000
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 iscrivibili al n.5)		0		200.000
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		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		200.000
Risultato prima delle imposte		0		-188.821
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0		-188.821

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.766.795		3.379.282		2.988.572
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	433.780		103.430		103.430	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	433.780		103.430		103.430	
c3) Contributi da altri enti pubblici						
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	2.763.515		2.706.352		2.315.642	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	569.500		569.500		569.500	
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		811.020		811.020		811.020
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	811.020		811.020		811.020	
Totale valore della produzione (A)		4.577.815		4.190.302		3.799.592

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-5.076.636		-4.300.302		-3.909.592
7) Per servizi		-2.198.472		-1.709.998		-1.319.288
a) Erogazione di servizi istituzionali	-1.436.117		-947.643		-556.933	
b) Acquisizione di servizi	-594.355		-594.355		-594.355	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-111.500		-111.500		-111.500	
d) Compensi ad organi amministrativi e controllo	-56.500		-56.500		-56.500	
8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale		-1.144.108		-1.054.108		-1.054.108
a) Salari e stipendi	-746.308		-746.308		-746.308	
b) Oneri sociali	-190.700		-190.700		-190.700	
c) Trattamento di fine rapporto	-40.200		-40.200		-40.200	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-166.900		-76.900		-76.900	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.310.124		-1.112.264		-1.112.264
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-36.139		-36.139		-36.139	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-376.125		-376.125		-376.125	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide						
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti		-1.200		-1.200		-1.200
14) Oneri diversi di gestione		-422.732		-422.732		-422.732
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-67.661		-67.661		-67.661	
b) Altri oneri diversi di gestione	-355.071		-355.071		-355.071	
Totale costi (B)		-5.076.636		-4.300.302		-3.909.592
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-498.821		-110.000		-110.000

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		110.000		110.000		110.000
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		50.000		50.000		50.000
16) Altri proventi finanziari		75.000		75.000		75.000
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	75.000		75.000		75.000	
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		-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)		110.000		110.000		110.000
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		200.000		0		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviabili al n.5)		200.000		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviabili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		200.000		0		0
Risultato prima delle imposte		-188.821		0		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-188.821		0		0

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	1.911.300,00
1200	Sanzioni diritto annuale	50.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	13.950,00
1400	Diritti di segreteria	569.500,00
1500	Sanzioni amministrative	0,00
	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	127,98
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	350.000,00
	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	0,00
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	1.429,26
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	

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	116.605,40
4199	Sopravvenienze attive	
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	42,04
4204	Interessi attivi da altri	77.514,47
4205	Proventi mobiliari	40.000,00
4499	Altri proventi finanziari	0,00
	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	

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	330.350,00
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	
	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 economici	

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	650.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

4.179.249,15

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	101.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.500,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	38.020,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.169,29
1301	Contributi obbligatori per il personale	37.850,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.170,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	21,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	10.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	350,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	900,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	207,31
2104	Altri materiali di consumo	3.500,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	24.858,25
2107	Lavoro interinale	23.134,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	304,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	25.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.281,44
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.860,10
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	486,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	7.248,00
2121	Spese postali e di recapito	1.200,00
2122	Assicurazioni	3.512,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	34.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.200,00
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	98.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	39.846,32

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
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	23.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	5.400,00
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali	425,89
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	23.771,45
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	37.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	8.605,52
4101	Rimborso diritto annuale	1.400,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.000,00
4399	Altri oneri finanziari	14.274,46
4401	IRAP	17.670,00
4402	IRES	128.290,00
4405	ICI	7.786,27
4499	Altri tributi	4.341,75
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	3.300,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	18.201,90
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	3.462,91
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4508	Borse di studio	3.729,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	7.700,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.700,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	810,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	21.229,43
5102	Fabbricati	35.000,00
5103	Impianti e macchinari	9.000,00
5104	Mobili e arredi	1.100,00
5152	Hardware	3.208,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	500,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
5203	Conferimenti di capitale	0,00

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
7500	Altre operazioni finanziarie	60.946,12
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	99,29
TOTALE		958.069,70

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	87.700,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	138,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.650,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	33.250,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.916,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	33.050,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	780,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	112,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	250,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	138,20
2104	Altri materiali di consumo	2.500,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	13.747,84
2107	Lavoro interinale	78.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	50,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	25.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	19.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.300,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.500,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	324,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	4.800,00
2121	Spese postali e di recapito	700,00
2122	Assicurazioni	4.450,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	14.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
2126	Spese legali	500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	95.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	19.748,02
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	15.000,00

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
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	7.774,93
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali	3.194,15
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	178.285,85
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	250.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	85.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	350,00
4399	Altri oneri finanziari	892,15
4401	IRAP	16.000,00
4499	Altri tributi	2.247,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	208,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.500,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	216,00
4507	Commissioni e Comitati	3.134,00
4508	Borse di studio	3.250,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.700,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.550,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	760,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	4.950,00
5102	Fabbricati	50.000,00
5103	Impianti e macchinari	600,00
5152	Hardware	1.000,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	5.000,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
5203	Conferimenti di capitale	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE

1.097.216,14

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	105.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	103,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.100,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	39.600,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.384,94
1301	Contributi obbligatori per il personale	38.900,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	585,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	99,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	150,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	103,66
2104	Altri materiali di consumo	1.750,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	15.268,13
2107	Lavoro interinale	21.600,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	50,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.196,96
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	15.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.500,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	243,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2.900,00
2121	Spese postali e di recapito	250,00
2122	Assicurazioni	1.998,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	55.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	14.987,29
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	11.960,00

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
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	7.774,93
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali	212,94
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	11.885,73
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	14.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.800,00
4101	Rimborso diritto annuale	305,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	105,00
4399	Altri oneri finanziari	892,15
4401	IRAP	19.000,00
4403	I.V.A.	0,00
4499	Altri tributi	2.240,25
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	219,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.500,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.100,00
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	990,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	15.000,00
5102	Fabbricati	25.000,00
5103	Impianti e macchinari	600,00
5104	Mobili e arredi	500,00
5152	Hardware	1.000,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	3.000,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
5203	Conferimenti di capitale	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		480.153,98

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	83.500,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	207,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.400,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	31.700,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.307,84
1301	Contributi obbligatori per il personale	31.100,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	690,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1.140,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	350,00
2104	Altri materiali di consumo	3.500,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	14.352,44
2107	Lavoro interinale	20.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	50,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.196,95
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.860,10
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	486,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	7.200,00
2121	Spese postali e di recapito	350,00
2122	Assicurazioni	3.390,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	22.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.300,00
2126	Spese legali	500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	28.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	29.269,48
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	25.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	15.549,85

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
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali	212,94
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	11.885,72
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	69.057,81
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	6.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	450,00
4399	Altri oneri finanziari	892,17
4401	IRAP	14.800,00
4405	ICI	8.037,00
4499	Altri tributi	4.480,50
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	250,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2.050,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	220,00
4507	Commissioni e Comitati	2.990,00
4508	Borse di studio	3.100,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.500,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.450,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	750,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	15.000,00
5102	Fabbricati	50.000,00
5103	Impianti e macchinari	2.000,00
5104	Mobili e arredi	2.000,00
5152	Hardware	500,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.000,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
5203	Conferimenti di capitale	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		581.025,80

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	42.000,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/ comandato	35,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.100,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	15.900,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.500,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	15.400,00
1302	Contributi aggiuntivi	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	195,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	150,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	190,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	34,54
2104	Altri materiali di consumo	750,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	6.331,64
2107	Lavoro interinale	5.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	19,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.196,95
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.900,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	310,02
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	950,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	81,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	697,72
2121	Spese postali e di recapito	49,03
2122	Assicurazioni	650,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.972,97
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	550,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	12.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	5.465,84
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	3.800,00

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

SIPOE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	2.429,67
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	11.885,72
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	9.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.302,75
4101	Rimborso diritto annuale	90,00
4399	Altri oneri finanziari	892,15
4401	IRAP	7.350,00
4499	Altri tributi	700,50
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	537,60
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	512,64
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	141,74
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1.500,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.300,00
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	350,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	10.074,82
5102	Fabbricati	15.000,00
5103	Impianti e macchinari	1.000,00
5152	Hardware	300,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	150,00
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
5203	Conferimenti di capitale	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		197.986,30

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
4403	I.V.A.	0,00
TOTALE		0,00

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

TOTALE

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

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

TOTALE

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	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.439,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	20.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	130.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	81,31
4402	IRES	83.307,20
4403	I.V.A.	34.882,78
7500	Altre operazioni finanziarie	310.000,00
TOTALE		579.710,29

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

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

TOTALE

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

TOTALE MISSIONE 958.069,70

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE 1.097.216,14

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 480.153,98

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 581.025,80

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 197.986,30

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 0,00

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

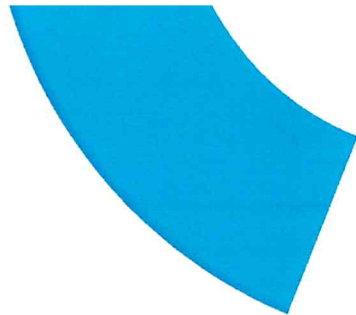
579.710,29

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

TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE

3.894.162,21



C.C.I.A.A. NUORO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO
ECONOMICO 2021

L'Aggiornamento del Preventivo Economico 2021 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 2021, 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 2021 della Camera di Commercio di Nuoro tiene conto dei valori rilevati nel bilancio d'esercizio 2020, 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 + 57.162,56

(PREVISIONI INIZIALI € 4.520.652 - PREVISIONI AGGIORNATE € 4.577.814,56)

Si registrano proventi correnti per un totale di € 4.577.814,56 con un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 57.162,56.

La variazione riguarda esclusivamente il conto Diritto Annuale incremento 20% annualità 2020.

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 2021 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 2020.

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

Progetto Turismo € 31.824,86;

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali € 25.337,70.

- **Incremento degli oneri della gestione corrente**

ONERI CORRENTI + 445.983,51

(PREVISIONI INIZIALI € 4.630.652 - PREVISIONI AGGIORNATE € 5.076.635,51)

Si registrano oneri correnti per un valore complessivo di € 5.076.635,51 con un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 445.983,51.

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 2021 la parte di costo imputabile alla maggiorazione 2020 e non ancora sostenuta.

Nel dettaglio vengono contabilizzati nel 2021 le seguenti quote di costo:

Progetto Turismo € 25.459,81;

Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali € 20.523,70.

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 € 400.000,00; tale integrazione è motivata dalla necessità di sostenere le diverse iniziative proposte che hanno maggiori ricadute positive per l’economia del territorio della Camera, quindi iniziative meritevoli della compartecipazione camerale alla loro realizzazione. Si rammenta anche la decisione della Giunta Camerale di incrementare il plafond stanziato per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale nella attuale fase economica di estrema criticità, in attuazione dell’art. 125 del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”).

- **Risultato della gestione corrente**

In seguito alle variazioni sopra descritte il risultato della gestione corrente varia da un importo di - € 110.000,00 ad un valore di - € 498.820,95.

- **Variazioni della gestione straordinaria**

PROVENTI STRAORDINARI + 200.000,00

(PREVISIONI INIZIALI € 0 - PREVISIONI AGGIORNATE € 200.000)

La variazione riguarda i proventi della gestione straordinaria e nello specifico il conto 360006 “Sopravvenienze Attive” che verranno contabilizzate nel corso dell’esercizio 2021 per rilevare l’accertata insussistenza di debiti contabilizzati negli anni 2007 e 2008. Le stesse verranno adeguatamente dettagliate in sede di compilazione della Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo al 31/12/2021.

- **Risultato economico di esercizio**

Il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 aggiornato con le variazioni in aumento ed in diminuzione dettagliatamente sopra esposte, si chiude con un disavanzo economico pari ad € 188.820,95.

Il pareggio di bilancio è conseguito tramite ricorso all’avanzo patrimonializzato risultante dal Bilancio di esercizio approvato.

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 2021 pertanto viene sottoposto all'esame del Consiglio camerale chiedendone l'approvazione.

Nuoro



Oggetto: Relazione aggiornamento preventivo.

Il giorno 12 luglio 2021, alle ore **10:00**, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in modalità videoconferenza ai sensi della normativa vigente in relazione allo stato di emergenza epidemiologica, il Collegio dei Revisori dei Conti, con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca	- Rappresentante Ministero Economia e Finanze	- Presidente
Dott. Ivan Paglia	- Rappresentante Regione Sardegna	- Componente
Dott.ssa Carla Altobelli	- Rappresentante Ministero Sviluppo Economico	- Componente

Il Collegio prende atto che lo schema di Aggiornamento al Bilancio Preventivo 2021 è stato assunto con delibera della Giunta Camerale del 30 giugno u.s. e che la proposta di aggiornamento è composta dai seguenti documenti, accompagnati dalla Relazione redatta dall'Organo Esecutivo:

- Preventivo economico in dettaglio aggiornato (allegato A del DPR n. 254/2005)
- Budget Aggiornato annuale (DM 27/03/2013)
- Budget Aggiornato Pluriennale (DM 27/03/2013)
- Prospetto della previsione delle Entrate e delle Uscite (DM 27/03/2013)
- Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA)



L'art. 12 D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 dispone che entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'art. 8, disposti in corso d'anno (co. 1). Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al co. 1 è accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 17, co. 4 L. 29 dicembre 1993, n. 580 (co. 2).

La proposta di aggiornamento del preventivo economico 2021 della Camera di Commercio di Nuoro tiene conto dei valori rilevati nel bilancio d'esercizio 2020, 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.

Il Collegio rileva che le variazioni deliberate dalla Giunta sono le seguenti:

In ordine alla **gestione corrente**, si evidenzia un incremento dei **proventi** rispetto alle previsioni (pari a € **57.162,56**) dovuta alla contabilizzazione (di una parte) dell'incremento del diritto annuale per l'annualità 2020.

La parte di provento (così contabilizzata) è destinata a coprire i costi non ancora sostenuti (nell'anno precedente) sui progetti finanziati con l'incremento del conto annuale e trova giustificazione nel risconto passivo a valere sull'esercizio precedente, in ossequio alle note MISE n. 532625 del 5 dicembre 2017 e n. 241848 del 22 giugno 2017.



Sono state contabilizzate quote di ricavo con riferimento al Progetto Turismo, € 31.824,86 e al Progetto Preparazione PMI ai mercati internazionali, € 25.337,70.

In particolare, la nota MISE 532625 del 5 dicembre 2017 (tenuto conto che alla data di entrata in vigore del decreto, buona parte delle attività legate ai progetti non erano concluse) prevede che "al fine di rispettare il principio della competenza economica ... in base alla quale i costi devono essere associati ai relativi ricavi, da iscrivere nel medesimo esercizio di imputazione dei costi ... (questa l'indicazione rilevante) sia imputata in competenza economica dell'anno in corso la quota di ricavo correlata ai soli costi di competenza per le attività connesse alla realizzazione dei progetti ... la restante parte di provento risulta di competenza degli esercizi successivi ... quindi, va rinviata ... mediante rilevazione di apposito risconto passivo".

In definitiva, considerata la parziale realizzazione dei progetti a valere sull'incremento del diritto annuale, espressamente presa in considerazione dal Ministero, viene attribuito per competenza al singolo anno quanto necessario (provento) per coprire i costi delle attività effettivamente svolte (costo).

Gli **oneri correnti** presentano un incremento pari a € **445.983,51**. La voce di costo per € 45.983,51 è relativa ai progetti finanziati con l'incremento del conto diritto annuale, che vanno a ricadere sull'esercizio 2021 per la parte di costo non ancora sostenuta (con esclusione delle spese per personale che gravano sui conti dedicati al personale dipendente). Altra variazione riguarda la voce "Interventi economici", per un incremento pari a € 400.000,00.

In seguito alle variazioni sopra descritte (incremento proventi correnti pari a € 57.162,56 e incremento oneri correnti pari a € 445.983,51) il risultato della gestione corrente passa da - € 110.000,00 a - € **498.820,95**.

Collegio dei Revisori dei Conti



Camera di Commercio
Nuoro

Verbale n. 4 del 12/07/2021

La gestione straordinaria passa da una previsione iniziale pari a € 0 alla previsione aggiornata pari a € 200.000,00. Si registrano infatti sopravvenienze attive per € **200.000,00**

Alla luce degli aggiornamenti descritti, il disavanzo economico per l'esercizio 2021 è ora pari a € **188.820,95**.

Non avendo rilievi da formulare, il Collegio dei Revisori dei Conti formula parere positivo sull'aggiornamento del preventivo economico 2021.

La seduta è tolta alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto:

- Dott. Leonardo Tilocca - Presidente

- Dott. Ivan Paglia - Componente







- Dott.ssa Carla Altobelli - Componente

Firmato digitalmente da Carla Altobelli
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 12/07/2021 13:14:47

Rapporto di verifica

Nome file: Verbale del 12 07 2021.pdf.p7m

Data di verifica: 12/07/2021 15:40:55 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAGLIA IVAN GIUSEPPE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
2	 Leonardo Tilocca	InfoCert Firma Qualificata 2	3	
2	 Carla Altobelli	InfoCert Firma Qualificata 2	4	
	Appendice A		5	