

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

	Budget Iniziale ANNO 2023		Budget Assestato ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.246.434		11.457.445
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	746.434		810.934	
c1) Contributi dallo Stato	499.934		517.934	
c2) Contributi da Regione	0		32.000	
c3) Contributi da altri enti pubblici	239.500		239.500	
c4) Contributi dall'Unione Europea	7.000		21.500	
d) Contributi da privati	0		5.000	
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.600.000		7.741.511	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.900.000		2.900.000	
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		586.000		596.000
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	586.000		596.000	
Totale valore della produzione (A)		11.832.434		12.053.445
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-4.265.434		-4.612.698
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.036.434		-3.284.448	
b) Acquisizione di servizi	-1.124.000		-1.132.000	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-10.000		-10.000	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-95.000		-186.250	
8) Per godimento di beni di terzi		-7.000		-7.000
9) Per il personale		-4.175.000		-4.175.000
a) Salari e stipendi	-3.073.310		-3.073.310	
b) Oneri sociali	-755.190		-755.190	
c) Trattamento di fine rapporto	-254.000		-254.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-92.500		-92.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.250.000		-2.250.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-14.000		-14.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-436.000		-436.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.800.000		-1.800.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		-160.000		-629.401
14) Oneri diversi di gestione		-1.162.000		-1.199.000
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-2.350		-2.350	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.159.650		-1.196.650	
Totale costi (B)		-12.019.434		-12.873.099
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-187.000		-819.654

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

	Budget Iniziale ANNO 2023		Budget Assestato ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		6.990
16) Altri proventi finanziari		5.000		5.000
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	5.000		5.000	
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		-500		-500
a) Interessi passivi	-500		-500	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		4.500		11.490
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		0		0
a) Di partecipazioni	0		0	
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)		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		138.000		144.263
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		-20.000		-20.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		118.000		124.263
Risultato prima delle imposte		-64.500		-683.901
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-64.500		-683.901

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

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.457.445		10.562.000		10.815.000
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	810.934		32.000		265.000	
c1) Contributi dallo Stato	517.934		20.000		25.000	
c2) Contributi da Regione	32.000		0		0	
c3) Contributi da altri enti pubblici	239.500		12.000		240.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea	21.500		0		0	
d) Contributi da privati	5.000		0		0	
e) Proventi fiscali e parafiscali	7.741.511		7.620.000		7.630.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.900.000		2.910.000		2.920.000	
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						
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio		596.000		595.000		600.000
b) Altri ricavi e proventi	596.000		595.000		600.000	
Totale valore della produzione (A)		12.053.445		11.157.000		11.415.000

	ANNO 2023			ANNO 2024			ANNO 2025		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali		Parziali	Totali	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci									
7) Per servizi		-4.612.698			-3.550.000			-2.494.085	-3.754.085
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.284.448			-2.270.000			-2.494.085		
b) Acquisizione di servizi	-1.132.000			-1.110.000			-1.090.000		
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-10.000			-10.000			-10.000		
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-186.250			-160.000			-160.000		
8) Per godimento di beni di terzi		-7.000			-8.000			-8.000	
9) Per il personale		-4.175.000			-4.168.500			-4.185.000	
a) Salari e stipendi	-3.073.310			-3.095.000			-3.100.000		
b) Oneri sociali	-755.190			-760.000			-765.000		
c) Trattamento di fine rapporto	-254.000			-255.000			-260.000		
d) Trattamento di quiescenza e simili									
e) Altri costi	-92.500			-58.500			-60.000		
10) Ammortamenti e svalutazioni		-2.250.000			-2.237.000			-2.240.000	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-14.000			-14.000			-14.000		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-436.000			-443.000			-446.000		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni									
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.800.000			-1.780.000			-1.780.000		
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
12) Accantonamento per rischi		-629.401			-130.000			-150.000	
13) Altri accantonamenti		-1.199.000			-1.164.000			-1.162.000	
14) Oneri diversi di gestione		-2.350			-2.350			-2.350	
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica									
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.196.650			-1.161.650			-1.159.650		
Totale costi (B)		-12.873.099			-11.257.500			-11.499.085	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-819.654			-100.500			-84.085	

	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		6.990		0		0
16) Altri proventi finanziari		5.000		5.000		5.000
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						
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	5.000		5.000		5.000	
17) Interessi ed oneri finanziari		-500		-500		-500
a) Interessi passivi		-500		-500		-500
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		11.490		4.500		4.500
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		0		0		0
a) Di partecipazioni	0			0		0
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)		0		0		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		144.263		68.000		68.000
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-20.000		-30.000		-30.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		124.263		38.000		38.000
Risultato prima delle imposte		-683.901		-58.000		-41.585
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-683.901		-58.000		-41.585

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.910.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	110.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	22.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.850.000,00
1500	Sanzioni amministrative	78.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	45.000,00
2201	Proventi da verifiche metriche	4.000,00
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	20.000,00
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	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	32.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	90.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	12.000,00
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	0,00
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	22.000,00
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	30.000,00
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	150.000,00
4199	Sopravvenienze attive	1.300.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	230.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	4.900,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	8.000,00
	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	
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	2.500,00

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA
AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA
ANNO 2023
 (decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 4

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	50.000,00
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.500.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

12.650.400,00

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	290.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	85.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.030,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	980,00
1599	Altri oneri per il personale	4.900,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.190,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.120,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	560,00
2104	Altri materiali di consumo	1.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.100,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	21.840,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.720,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	14.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.600,00
2121	Spese postali e di recapito	3.920,00
2122	Assicurazioni	4.200,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	46.900,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	100.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	15.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	24.500,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	23.520,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	13.760,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	70.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	479.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.920.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	680.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	840,00
4201	Noleggi	700,00
4401	IRAP	35.000,00
4402	IRES	12.180,00
4405	ICI	19.600,00
4499	Altri tributi	2.100,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	2.100,00
TOTALE		3.899.660,00

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	680.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	170.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.785,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.310,00
1599	Altri oneri per il personale	11.550,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.805,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2.640,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.320,00
2104	Altri materiali di consumo	90.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	4.950,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	51.480,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	15.840,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	33.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	13.200,00
2121	Spese postali e di recapito	9.240,00
2122	Assicurazioni	9.900,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	110.550,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	125.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	57.750,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	55.440,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	32.670,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	500,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	600,00
4201	Noleggi	1.650,00
4401	IRAP	82.500,00
4402	IRES	28.710,00
4405	ICI	46.200,00
4499	Altri tributi	4.950,00
4507	Commissioni e Comitati	2.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	500,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	100,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	4.950,00
TOTALE		1.663.690,00

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	220.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	70.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.450,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	700,00
1599	Altri oneri per il personale	3.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	850,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	800,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.000,00
2104	Altri materiali di consumo	30.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.500,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	15.600,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.800,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	400,00
2121	Spese postali e di recapito	2.800,00
2122	Assicurazioni	3.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	33.500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	33.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	17.500,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	16.800,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	9.900,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	60.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	500,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.980,00
4201	Noleggi	500,00
4401	IRAP	25.000,00
4402	IRES	8.700,00
4405	ICI	14.000,00
4499	Altri tributi	1.500,00
4507	Commissioni e Comitati	8.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.500,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	300,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	1.500,00

TOTALE 605.580,00

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	100.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	30.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	580,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	280,00
1599	Altri oneri per il personale	1.400,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	340,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	320,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	160,00
2104	Altri materiali di consumo	10.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	600,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.240,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.920,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.600,00
2121	Spese postali e di recapito	1.120,00
2122	Assicurazioni	1.200,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	13.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	45.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	7.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	6.720,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	3.960,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	320.000,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	50.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	240,00
4201	Noleggi	200,00
4401	IRAP	10.000,00
4402	IRES	3.480,00
4405	ICI	5.600,00
4499	Altri tributi	600,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	600,00
TOTALE		627.360,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	340.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	100.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.320,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.120,00
1599	Altri oneri per il personale	5.600,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.360,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1.280,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	640,00
2104	Altri materiali di consumo	1.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.400,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	24.960,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.680,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.200,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	16.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	6.400,00
2121	Spese postali e di recapito	4.480,00
2122	Assicurazioni	4.800,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	53.600,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	52.800,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	28.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	26.880,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	15.840,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	960,00
4201	Noleggi	800,00
4401	IRAP	70.000,00
4402	IRES	13.920,00
4405	ICI	22.400,00
4499	Altri tributi	2.400,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	40.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	41.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	60.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	32.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	7.500,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.000,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.600,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	2.400,00
TOTALE		1.000.840,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	490.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	140.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.335,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.610,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	300.000,00
1599	Altri oneri per il personale	8.050,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.955,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.840,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	920,00
2104	Altri materiali di consumo	2.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.450,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	35.880,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	11.040,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	23.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	9.200,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	50.000,00
2121	Spese postali e di recapito	6.440,00
2122	Assicurazioni	6.900,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	77.050,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	50.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	75.900,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	40.250,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	38.640,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	22.770,00
4101	Rimborso diritto annuale	15.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.380,00
4201	Noleggi	1.150,00
4399	Altri oneri finanziari	500,00
4401	IRAP	57.500,00
4402	IRES	20.010,00
4403	I.V.A.	210.000,00
4405	ICI	32.200,00
4499	Altri tributi	3.450,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	3.450,00
5102	Fabbricati	160.000,00
5103	Impianti e macchinari	60.000,00

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
5149	Altri beni materiali	10.000,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	5.000,00
5152	Hardware	12.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	2.500,00
TOTALE		2.003.970,00

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
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
TOTALE		0,00

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
1103	Arretrati di anni precedenti	80.000,00
TOTALE		80.000,00

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
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	280.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	700.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	45.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	75.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.800.000,00

TOTALE 2.900.000,00

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 3.899.660,00

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

TOTALE MISSIONE 1.663.690,00

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

TOTALE MISSIONE 605.580,00

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 627.360,00

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

TOTALE MISSIONE 1.000.840,00

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 2.003.970,00

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 0,00

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 80.000,00

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 2.900.000,00

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 12.781.100,00

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

Obiettivo	Titolo	Certificazione delle competenze di parte terza nei PCTO					
	Descrizione	Certificazione delle competenze acquisite dagli studenti a valle di percorsi di PCTO co-progettati da scuole, imprese e Unioncamere					
	Arco temporale per la realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese					
Risorse finanziarie		011-005-003					
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Coinvolgimento delle scuole del territorio nella certificazione delle competenze						
Cosa misura	Efficacia percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento						
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
Efficacia	%	N. scuole coinvolte nel progetto	Rilevazione interna delle iniziative	-	3	4	5

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

Obiettivo	Titolo	Azioni di sviluppo del patrimonio culturale e di promozione del turismo					
	Descrizione	Iniziativa in partnership con Enti locali ed altri soggetti					
	Arco temporale realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese					
Risorse economiche		€ 172.431,00					
011-005-004							
Nr indicatori associati 1		sospensione pratiche					
Indicatore	Realizzazione azioni di intervento in tema di turismo						
Cosa misura	Efficacia delle azioni						
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
Efficacia	%	Risorse utilizzate/ risorse stanziare	Rilevazione interna delle iniziative	54%	95%	95%	95%

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

Obiettivo	Titolo	La doppia transizione: digitale ed ecologica					
	Descrizione	Gestione Punto Impresa Digitale					
	Arco temporale per la realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese					
Risorse finanziarie		€ 212.224,00					
011-005-006							
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Operatività PID ed espletamento Bando di agevolazione						
Cosa misura	Efficacia promozione servizi digitali						
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
Efficacia	%	Risorse utilizzate/ risorse stanziare	Rilevazione interna delle iniziative	98%	95%	95%	95%

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo	Titolo	Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.						
	Descrizione	Misure di agevolazione per le imprese						
	Arco temporale realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese						
	Risorse economiche	€ 137.836,00						
016-005-001		Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Utilizzo risorse stanziate in tema di internazionalizzazione per bandi rivolti alle imprese							
Cosa misura	Intensità dell'intervento di agevolazione del marketing internazionali delle PMI							
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	
Efficacia	%	Risorse utilizzate/risorse stanziate	Rilevazione interna delle iniziative	44%	95%	95%	95%	

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

Obiettivo	Titolo	Miglioramento servizi offerti dal Registro Imprese						
	Descrizione	Accrescere la qualità e l'efficienza della lavorazione delle pratiche telematiche						
	Arco temporale realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità Risorse economiche	Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del mercato € 0,00						
012-004-001								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Percentuale di evasione pratiche telematiche Registro Imprese							
Cosa misura	Indicazione della qualità nella lavorazione delle pratiche telematiche							
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	%	Pratiche evase entro 5 gg / totale pratiche telematiche	Infocamere	96%	95%	95%	95%	

Obiettivo	Titolo	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche						
	Descrizione	I giorni intercorrenti tra l'arrivo della pratica telematica e la sua evasione						
	Arco temporale per la realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del mercato € 0,00						
012-004-002								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Interventi di promozione dei nuovi servizi digitali							
Cosa misura	Interventi di diffusione effettuati							
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	
Efficienza	giorni	Media dei tempi di lavorazione e sospensione pratiche telematiche al netto delle sospensioni	Infocamere	1,60	2,5	2,5	2,5	

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

Obiettivo	Titolo	Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale						
	Descrizione	Realizzazione programma di vigilanza e controllo su strumenti di misura (titolari metrici), preimballaggi e centri tecnici tachigrafi digitali ed analogici						
	Arco temporale per la realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Regolazione del mercato						
011-005-003								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Realizzazione programma di vigilanza sulla metrologia legale							
Cosa misura	Conformità degli strumenti e dei prodotti utilizzati alle norme di legge							
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. di ispezioni realizzate/ n. ispezioni pianificate	Rilevazione interna	-	100%	100%	100%	

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

Obiettivo	Titolo	Contenimento delle spese di struttura					
	Descrizione	Numero di risorse assorbite complessivamente dai processi camerali					
	Arco temporale per la realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Economico-Finanziaria					
	Risorse finanziarie	€ 0,00					
032-002-002							
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Dimensionamento del personale dipendente rispetto al bacino di imprese						
Cosa misura	La capacità dell'ente di dimensionarsi correttamente rispetto alla domanda di servizi espressa ogni mille imprese.						
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
Struttura	n.	unità personale al 31/12/2022*1.000/ imprese attive al 31/12/2022 (comprese unità locali)	Movimprese	1,11	< 1,40	< 1,40	< 1,40

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

Obiettivo	Titolo	Consolidamento tempi di pagamento fatture					
	Descrizione	Rispettare la prescrizione normativa adeguando i processi interni					
	Arco temporale realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Affari generali - contabili - tecnico giuridici					
	Risorse economiche	0					
032-004-001		Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle fatture passive nell'ambito della dematerializzazione						
Cosa misura	Giorni intercorrenti tra la data di protocollazione delle fatture passive e quella del pagamento						
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	gg	Data pagamento - data protocollo in entrata	Pubblicamera	11,97	< 30	< 30	< 30

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
N. 8/2023 DEL 19.07.2023**

In data 19.07.2023 alle ore 10:20 presso la sede legale dell'Ente, in Arezzo Via L. Spallanzani, 25, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nominato con deliberazione di Consiglio, n. 10 del 03.07.2023 nelle persone di:

Dott. Antonio Tedesco	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Dott. Pierangelo Arcangioli	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Toscana	Presente
Dott.ssa Susanna Sgrevi	Componente provvisorio in rappresentanza della Regione Toscana	Presente

Ordine del giorno della riunione:

1. Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Arezzo-Siena
2. Aggiornamento preventivo 2023
3. Verifica di cassa al 30.06.2023
4. Varie ed eventuali

Il Collegio ha stabilito di procedere alla redazione di distinti verbali, in considerazione della specificità dei singoli argomenti. Il Presidente partecipa mediante collegamento da remoto con la piattaforma Zoom.

Partecipa alla riunione odierna, su invito del Collegio, la Dott.ssa Elena Iacopini.

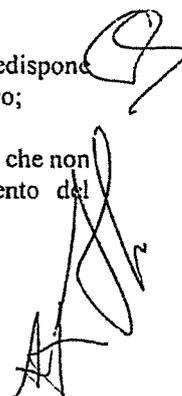
In merito all'argomento n. 2 all'ordine del giorno "Aggiornamento preventivo 2023" il Collegio ha ricevuto la seguente documentazione:

- deliberazione della Giunta camerale n. 56 adottata nella riunione del 10.07.2023, avente ad oggetto "Proposta di aggiornamento del preventivo 2023", con la quale è stato predisposto l'aggiornamento del preventivo 2023;
- Preventivo economico 2023 aggiornato (Allegato A, art. 6 DPR 254/2005)
- Budget economico annuale aggiornato (art. 2, comma 3, D.M. 27.03.2013)
- Budget economico pluriennale aggiornato (art. 1, comma 2, DM 27.03.2013)
- Relazione illustrativa (art. 7 DPR 254/2005)
- Previsioni di entrata e di spesa aggiornate (D.M. 27.03.2013)
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il Collegio:

Richiamato l'art. 14, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, ai sensi del quale la giunta dispone per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

Richiamato l'art. 12 - comma 4 - del D.P.R. 254/2005, laddove prevede che per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento è disposto con provvedimento del Segretario Generale;



Richiamato l'art. 12 - comma 3 - del D.P.R. 254/2005, laddove prevede che l'aggiornamento del budget direzionale, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari importo;

Richiamato l'art. 12 - comma 1 - del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, il quale stabilisce 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'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3";

Richiamata la circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3612/C del 26.07.2007, nella quale è precisato che tra le variazioni da recepire con il provvedimento di aggiornamento del preventivo vi sono anche quelle effettuate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 254/2005;

Atteso che, come previsto nella citata circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3612/C del 26.07.2007:

- le variazioni in aumento del budget degli investimenti (con variazione di spesa e di categoria) rispetto a quanto preventivato devono essere deliberate dalla giunta su proposta del Segretario Generale, con esclusione dei casi per i quali tale variazione determini una modifica delle risorse assegnate agli obiettivi programmatici approvati dal consiglio;

Preso atto delle variazioni al preventivo economico adottate dalla Giunta camerale ai sensi dell'art. 12 - comma 3 - del D.P.R. 254/2005, come dettagliatamente esposte nella relazione all'aggiornamento del preventivo 2023;

Preso atto delle variazioni al preventivo economico adottate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 12 - comma 3 - del D.P.R. 254/2005, come dettagliatamente esposte nella relazione all'aggiornamento del preventivo 2023;

Viste le variazioni al preventivo 2023 predisposte con la richiamata deliberazione della Giunta camerale n. 56 approvata nella riunione del 10.07.2023, di seguito riepilogate:

CDR	attività	conto	descrizione conto	CDC	variazioni
Dirigente Area 1	01	110308	Altre spese pluriennali	ST01	11.800,00
		TOTALE VARIAZIONI PIANO INVESTIMENTI			11.800,00

CDR	attività	conto	descrizione conto	CDC	variazioni
Dirigente Area 1	01	312000	Contributi e trasferimenti	SL01	5.000,00
Dirigente Area 1	01	312021	Contributi in c/esercizio da altri EE.PP	SL01	4.000,00
Dirigente Area 1	01	312022	Contributi in c/esercizio da Regione	SL01	32.000,00
Dirigente Area 1	01	312023	Contributi Progetti comunitari	SL01	14.500,00
Dirigente Area 1	01	312024	Contributi da Amministrazioni centrali/Ministeri	SY01	14.000,00
Dirigente Area 2	02	313010	Proventi arbitrati mediazioni e conciliazioni	BQ01	10.000,00
Dirigente Area 2	01	350006	Proventi mobiliari - dividendi	BE01	6.990,00
		TOTALE VARIAZIONI PROVENTI			86.490,00

CDR	attività	conto	descrizione conto	CDC	variazioni
Dirigente Area 2	01	325050	Spese automazione dei servizi	BY01	15.000,00
Dirigente Area 2	01	327022	IRAP attività istituzionale	BO01	30.000,00
Dirigente Area 1	01	329001	Compensi indennità rimborsi al Consiglio	ST01	30.000,00
Dirigente Area 1	01	329003	Compensi indennità rimborsi alla Giunta	ST01	31.250,00
Dirigente Area 1	01	329006	Compensi indennità rimborsi al Presidente	ST01	30.000,00
Dirigente Area 2	02	330012	Tutela del consumatore Siena	BC01	5.000,00
Dirigente Area 1	01	330020	Progetti terziario, commercio, turismo, servizi	SL01	21.370,00
Dirigente Area 1	01	330035	Contributi a progetti sviluppo economia territoriale SI	SL01	20.000,00
Dirigente Area 2	02	331000	Tutela del consumatore Arezzo	BC01	3.000,00
Dirigente Area 1	01	331007	Contributo Arezzo Sviluppo	SL01	30.000,00
Dirigente Area 1	01	331017	Turismo, cultura, altre iniziative	SL01	870,00
Dirigente Area 1	01	331019	Progetto Vetrina Toscana Arezzo	SL01	20.000,00
Dirigente Area 2	01	343009	Altri accantonamenti	BE01	469.401,00
			TOTALE VARIAZIONI ONERI		705.891,00

Richiamata la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 7 del DPR 254/2005 nella quale sono descritte in dettaglio le variazioni sopra riportate;

Considerato che, in esito alle suddette variazioni, il disavanzo aggiornato stimato dell'esercizio è di €. 683.901,00, a fronte di €. 64.500,00 riportati nel preventivo 2023;

Atteso che l'incremento del disavanzo è conseguente all'accantonamento effettuato secondo le indicazioni di Unioncamere, il Collegio ritiene di dover raccomandare all'Ente di perseguire il pareggio di bilancio;

Preso atto che il bilancio d'esercizio 2022 approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7/26.04.2023 rileva un avanzo economico di €. 973.718,44;

Preso atto, inoltre, che lo stanziamento per spese per acquisto di beni e servizi è contenuto nei limiti di cui all'art. 1 – commi 591 e 592 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - secondo le indicazioni formulate dal Ministero Sviluppo Economico con nota prot. 88850 del 25.03.2020, dalle circolari del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 19.05.2022 e n. 42 del 7.12.2022 e dalla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 197414 del 14.06.2023;

Acquisito anche il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

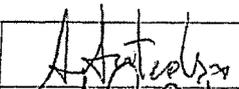
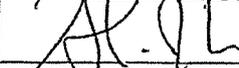
ESPRIME

ai sensi dell'art. 30 – comma 1 – del D.P.R. 254/2005, parere favorevole all'approvazione della proposta di aggiornamento del preventivo 2023, nelle voci e secondo gli importi predisposti dalla Giunta camerale con deliberazione n. 56 adottata nella riunione del 10.07.2023.

La riunione ha termine alle ore 10:50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

DOTT. ANTONIO TEDESCO	
DOTT. PIERANGELO ARCANGIOLI	
DOTT.SSA SUSANNA SGREVI	