



Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 2 del 23/04/2020



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

Aggiornamento bilancio preventivo **2020**





Premessa	5
Aggiornamento quadro interventi promozionali e attività istituzionali	6
Preventivo economico aggiornato – Allegato A DPR 254/2005	7
Allegato B - Budget direzionale – articolo 8 del DPR 254/2005	8
Budget economico annuale aggiornato (schema allegato 2 al d.m. 27 marzo 2013)	9
Budget economico triennale aggiornato (schema allegato 1 al d.m. 27 marzo 2013)	11
Quadro di sostenibilità	13
Prospetto delle previsioni di entrata aggiornato – articolo 9, comma 3, d.m. 27 marzo 2013	15
Prospetto delle previsioni di spesa aggiornato – articolo 9, comma 3, d.m. 27 marzo 2013	16
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	25
Relazione Collegio dei Revisori dei Conti	33





Premessa

Il presente progetto di aggiornamento è stato predisposto dalla Giunta camerale d'urgenza, alla luce della attuale situazione di crisi legata da coronavirus Covid-2019 ed alla necessità di individuare gli interventi ritenuti necessari a sostegno dell'economia del territorio.

In particolare, come primo e significativo intervento nel breve periodo si modifica l'ammontare degli interventi economici con lo stanziamento di un fondo straordinario, quantificabile in un milione di euro, per provvedimenti tempestivi e incisivi, da destinare anche ad iniziative da attuare in raccordo con Regione Lombardia in modo da assicurare un'addizionalità che possa raddoppiare le risorse disponibili.

Si ricorda che anche per l'aggiornamento del 2020 si applica al sistema camerale il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" per l'applicazione del quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, omogenee indicazioni in merito all'applicazione della nuova normativa.

Sulla base delle indicazioni fornite e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013, recante "Criteri e modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", il procedimento di revisione deve essere effettuato con le modalità indicate all'articolo 2, comma 3 per l'adozione del budget economico annuale.

Oltre agli schemi e ai documenti di programmazione annuale previsti dal Regolamento di contabilità, sono stati aggiornati e proposti in allegato, in analogia a quanto operato in sede di redazione del preventivo 2020, gli ulteriori schemi e documenti previsti dal citato DM 27 marzo 2013:

- budget economico annuale aggiornato;
- budget economico triennale aggiornato;
- prospetto annuale delle previsioni aggiornate di entrata e di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



Aggiornamento quadro degli interventi promozionali e delle attività istituzionali

Funzione	Preventivo 2020	Variazione	Preventivo aggiornato 2020
► 1.STRUTTURA IN PROGRESS	225.000	-	225.000
1.1 Competenti per competere	Risorse interne	-	Risorse interne -
1.2 Spazi e immobili	150.000	-	150.000
1.3 Valorizzare i servizi di base	75.000	-	75.000
► 2.NUOVE GENERAZIONI	515.000	-	515.000
2.1 Orientamento e alternanza	150.000	-	150.000
2.2 Transizione al lavoro	210.000	-	210.000
2.3 Competenze eccellenti	155.000	-	155.000
► 3.CONNESSIONI	1.360.000	1.000.000	2.360.000
3.1 Connessioni materiali e immateriali	20.000	-	20.000
3.2 Connessioni economiche	1.320.000	+1.000.000	2.320.000
3.3 Reti e relazioni	20.000	-	20.000
► 4.ATTRATTIVITA'	790.000	-	790.000
4.1 Turistica	610.000	-	610.000
4.2 Residenziale	80.000	-	80.000
4.3 Investimenti	100.000	-	100.000
► 5.CULTURA DIGITALE	330.000	-	330.000
5.1 Impresa 4.0	150.000	-	150.000
5.2 Camera 4.0	50.000	-	50.000
5.3 Comunicazione 4.0	130.000	-	130.000
Totale	3.220.000	+1.000.000	4.220.000



CONTO ECONOMICO

Preventivo economico aggiornato

VOCI DI ONERI \ PROVENTI E INVESTIMENTI	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVENTIVO ANNO 2020	PREVENTIVO ANNO 2020 AGGIORNATO	A	B	C	D	
GESTIONE CORRENTE							
<u>A) Proventi correnti</u>							
1) <i>Diritto annuale</i>	7.200.000	7.200.000	-	7.200.000	-	-	7.200.000
2) <i>Diritti di segreteria</i>	3.337.000	3.337.000	-	-	3.337.000	-	3.337.000
3) <i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	731.900	731.900	-	2.500	-	729.400	731.900
4) <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	135.000	135.000	-	-	135.000	-	135.000
5) <i>Variazioni delle rimanenze</i>	-	-	-	-	-	-	-
Totale Proventi correnti (A)	11.403.900	11.403.900	-	7.202.500	3.472.000	729.400	11.403.900
<u>B) Oneri correnti</u>							
6) <i>Personale</i>	3.135.400	3.135.400	216.443	844.317	1.456.873	617.767	3.135.400
7) <i>Funzionamento</i>	5.158.305	5.158.305	729.936	1.085.233	1.861.618	1.481.518	5.158.305
8) <i>Interventi economici</i>	3.220.000	4.220.000	-	-	30.000	4.190.000	4.220.000
9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	3.024.395	3.024.395	12.470	1.660.609	144.740	1.206.577	3.024.395
Totale Oneri correnti (B)	14.538.100	15.538.100	958.849	3.590.159	3.493.230	7.495.862	15.538.100
Risultato della gestione corrente (A-B)	-3.134.200	-4.134.200	-958.849	3.612.341	-21.230	-6.766.462	-4.134.200
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) <i>Proventi finanziari</i>	17.200	17.200	-	17.200	-	-	17.200
11) <i>Oneri finanziari</i>	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione finanziaria	17.200	17.200	-	17.200	-	-	17.200
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) <i>Proventi straordinari</i>	225.000	225.000	-	200.000	-	25.000	225.000
13) <i>Oneri straordinari</i>	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria	225.000	225.000	-	200.000	-	25.000	225.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.892.000	-3.892.000	-958.849	3.829.541	-21.230	-6.741.462	-3.892.000
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-	-	-	-	-	-
F) <i>Immobilizzazioni materiali</i>	1.200.000	1.200.000	-	125.000	-	1.075.000	1.200.000
G) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	100.000	100.000	-	-	-	100.000	100.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	1.300.000	1.300.000	-	125.000	-	1.175.000	1.300.000

Allegato B - Budget Direzionale

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO 2020	FUNZIONE A		FUNZIONE B					FUNZIONE C					FUNZIONE D										TOTALE (A+B+C+D)			
		Area 1		Area 2					Area 3					Area 4		Area 5					Area 6		Area 7				
		Segreteria Organi AC01	Controllo di gestione AD01	Amministrazione del personale AA01	Diritto annuale AB02	Contabilità e Bilancio AB01	Gestione documentale e qualità dei servizi AA02	Patrimonio - costi e ricavi comuni AB03	Verifiche amministrative CC01	Registro Imprese CA01	Segreteria organismo mediazione CA02	Tutela della concorrenza e dei consumatori CC03	Armonizzazione del mercato CC04	Metrico e verifiche ispettive CC02	Spazio imprese BC03	Turismo, cultura e internazionalizzazione BB01	Informazioni istituzionali BA01	Progetto turismo BB02	Sostegno economico alle imprese BC01	Progetto P.I.D. BC02	Centro congressi Ville Ponti AB04	Malpensafiere AB05	Studi e Statistica CB01		Progetti Speciali CD01	Progetto Orientamento Lavoro CD02	
GESTIONE CORRENTE																											
A) Proventi correnti																											
1) Diritto annuale	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000		
2) Diritti di segreteria	3.337.000	-	-	-	-	-	-	-	39.800	2.879.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.337.000		
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	731.900	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.000	-	-	731.900		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	80.000	10.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000		
5) Variazioni delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Proventi correnti (A)	11.403.900	-	-	-	7.200.000	2.500	-	-	39.800	2.879.600	30.000	80.000	-	80.000	362.600	43.000	-	-	-	10.500	464.900	-	211.000	-	11.403.900		
B) Oneri correnti																											
6) Personale	3.135.400	204.132	11.568	164.938	155.223	201.061	318.295	17.500	135.636	676.273	83.179	94.047	52.457	104.915	301.749	104.315	113.656	32.250	63.382	52.400	10.079	51.669	124.768	35.707	26.200	3.135.400	
a) competenze al personale	2.394.900	176.163	9.416	114.286	128.330	151.576	237.614	-	101.212	517.061	61.664	70.380	39.548	79.096	229.673	86.039	88.913	24.707	47.668	40.145	9.542	40.373	92.495	28.926	20.072	2.394.900	
b) oneri sociali	580.000	22.258	1.712	29.962	21.402	39.379	64.205	15.000	27.394	126.697	17.121	18.833	10.273	20.545	57.356	14.511	19.689	6.034	12.453	9.804	428	8.989	25.682	5.371	4.902	580.000	
c) accantonamenti al T.F.R.	145.000	5.712	439	7.689	5.492	10.106	16.477	-	7.030	32.515	4.394	4.833	2.636	5.273	14.720	3.764	5.053	1.509	3.261	2.451	110	2.307	6.591	1.411	1.226	145.000	
d) altri costi	15.500	-	-	13.000	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.500	
7) Funzionamento	5.158.305	686.185	633	55.673	107.909	553.638	89.287	1.016.349	13.624	558.072	43.627	6.960	3.796	48.008	687.056	7.593	184.526	-	11.925	20.000	566.679	483.477	9.491	3.796	-	5.158.305	
a) Prestazione servizi	3.057.200	12.347	27	45.067	100.333	70.213	55.560	914.349	3.927	463.223	37.567	293	160	40.735	533.093	320	177.557	-	4.047	20.000	447.028	130.795	400	160	-	3.057.200	
b) Godimento di beni di terzi	38.160	-	-	-	-	-	-	34.500	-	-	-	-	-	-	3.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.160
c) Oneri diversi di gestione	1.335.985	7.879	606	10.606	7.576	483.424	22.727	67.500	9.697	44.848	6.061	6.667	3.636	7.273	150.303	7.273	6.970	-	7.879	-	119.652	352.682	9.091	3.636	-	1.335.985	
d) Quote associative	651.000	590.000	-	-	-	-	11.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.000
e) Organi istituzionali	75.960	75.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.960
8) Interventi economici	4.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.220.000
9) Ammortamenti e accantonamenti	3.024.395	-	-	-	1.580.000	-	-	293.933	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	100.000	-	1.990.000	150.000	-	-	30.000	510.000	150.000	-	3.024.395
a) immob. immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	156.314	942.648	-	43.500	-	-	-
b) immob. materiali	1.392.895	-	-	-	-	-	-	293.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.314	942.648	-	-	-	-	1.392.895
c) svalutazione crediti	1.580.000	-	-	-	1.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.000
d) fondi spese future	51.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	43.500	-	-	51.500
Totale Oneri correnti (B)	15.538.100	890.318	12.201	220.611	1.843.133	754.699	407.583	1.327.782	149.260	1.234.345	126.806	101.007	86.254	152.922	988.805	1.379.907	398.182	32.250	2.065.308	222.400	733.073	1.477.793	164.259	593.004	176.200	15.538.100	
Risultato gestione corrente (A-B)	- 4.134.200	- 890.318	- 12.201	- 220.611	5.356.867	- 752.199	- 407.583	- 1.327.782	- 109.460	1.645.255	- 96.806	- 21.007	- 86.254	- 72.922	- 626.205	- 1.336.907	- 398.182	- 32.250	- 2.065.308	- 222.400	- 722.573	- 1.012.893	- 164.259	- 382.004	- 176.200	- 4.134.200	
C) GESTIONE FINANZIARIA																											
a) Proventi finanziari	17.200	-	-	-	-	17.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.200
b) Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato gestione finanziaria	17.200	-	-	-	-	17.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.200
D) GESTIONE STRAORDINARIA																											
a) Proventi straordinari	225.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	225.000
b) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato gestione straordinaria	225.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	- 3.892.000	- 890.318	- 12.201	- 220.611	5.556.867	- 734.999	- 407.583	- 1.327.782	- 109.460	1.645.255	- 96.806	- 21.007	- 86.254	- 72.922	- 626.205	- 1.336.907	- 398.182	- 32.250	- 2.040.308	- 222.400	- 722.573	- 1.012.893	- 164.259	- 382.004	- 176.200	- 3.892.000	
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																											
E) Immobilizzazioni immateriali																											
1) Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Licenze d'uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Diritti d'autore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) Immobilizzazioni materiali																											
5) Immobili	450.000	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	400.000	-	-	-	-	450.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Impianti	300.000	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	100.000	-	-	-	-	300.000
8) Attrezzature informatiche	50.000	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	50.000
9) Attrezzature non informatiche	390.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	220.000	-	-	-	-	390.000
10) Arredi e mobili	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
11) Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.200.000	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.000	730.000	-	-	-	1.200.000	
G) Immobilizzazioni finanziarie																											
14) Partecipazioni e quote	100.000																										



Budget economico annuale (Riclassificato secondo lo schema allegato 2 al d.m. 27 marzo 2013)

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)				
	Preventivo aggiornato 2020		Preventivo 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.252.900		11.252.900
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	715.900		715.900	
c1) contributi dallo Stato	-		-	
c2) contributi da Regione	-		-	
c3) contributi da altri enti pubblici	715.900		715.900	
c4) contributi dall'Unione Europea	-		-	
d) contributi da privati	-		-	
e) proventi fiscali e parafiscali	7.200.000		7.200.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.337.000		3.337.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) incremento di immobili per lavori interni		-		-
5) altri ricavi e proventi		151.000		151.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-		-	
b) altri ricavi e proventi	151.000		151.000	
Totale valore della produzione (A)		11.403.900		11.403.900
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-		-
7) per servizi		7.353.160		6.353.160
a) erogazione di servizi istituzionali	4.220.000		3.220.000	
b) acquisizione di servizi	3.057.200		3.057.200	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-		-	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	75.960		75.960	
8) per godimento beni di terzi		38.160		38.160
9) per il personale		3.135.400		3.135.400
a) salari e stipendi	2.394.900		2.394.900	
b) oneri sociali	580.000		580.000	
c) trattamento fine rapporto	145.000		145.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	15.500		15.500	
10) ammortamenti e svalutazioni		2.972.895		2.972.895
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.392.895		1.392.895	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	1.580.000		1.580.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-



BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)				
	Preventivo aggiornato 2020		Preventivo 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
12) accantonamento per rischi		-		-
13) altri accantonamenti		51.500		51.500
14) oneri diversi di gestione		1.986.985		1.986.985
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	467.585		467.585	
b) altri oneri diversi di gestione	1.519.400		1.519.400	
Totale costi della produzione (B)		15.538.100		14.538.100
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 4.134.200		- 3.134.200
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		10.000		10.000
16) altri proventi finanziari		7.200		7.200
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	7.200		7.200	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	-		-	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-		-
a) interessi passivi	-		-	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-		-	
c) altri interessi ed oneri finanziari	-		-	
17 bis) utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		17.200		17.200
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)		-		-
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		225.000		225.000
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 precedenti		-		-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		225.000		225.000
Risultato prima delle imposte		- 3.892.000		- 2.892.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 3.892.000		- 2.892.000



Budget economico pluriennale

(Riclassificato secondo lo schema allegato 1 al d.m. 27 marzo 2013)

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)						
	Preventivo 2020 aggiornato		Preventivo 2021		Preventivo 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.252.900		11.136.900		10.492.000
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	715.900		644.900			
c1) contributi dallo Stato	-		-		-	
c2) contributi da Regione	-		-		-	
c3) contributi da altri enti pubblici	715.900		644.900		-	
c4) contributi dall'Unione Europea	-		-		-	
d) contributi da privati	-		-		-	
e) proventi fiscali e parafiscali	7.200.000		7.200.000		7.200.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.337.000		3.292.000		3.292.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		-		-		-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-		-
4) incremento di immobili per lavori interni		-		-		-
5) altri ricavi e proventi		151.000		140.500		140.500
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-		-		-	
b) altri ricavi e proventi	151.000		140.500		140.500	
Totale valore della produzione (A)		11.403.900		11.277.400		10.632.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-		-		-
7) per servizi		7.353.160		6.293.163		6.293.163
a) erogazione di servizi istituzionali	4.220.000		3.200.000		3.200.000	
b) acquisizione di servizi	3.057.200		3.017.203		3.017.203	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-		-		-	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	75.960		75.960		75.960	
8) per godimento beni di terzi		38.160		38.160		38.160
9) per il personale		3.135.400		3.207.400		3.207.400
a) salari e stipendi	2.394.900		2.444.900		2.444.900	
b) oneri sociali	580.000		595.000		595.000	
c) trattamento fine rapporto	145.000		152.000		152.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	
e) altri costi	15.500		15.500		15.500	
10) ammortamenti e svalutazioni		2.972.895		3.053.642		2.188.992
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		4.000		4.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.392.895		1.469.642		604.992	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	1.580.000		1.580.000		1.580.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-		-
12) accantonamento per rischi		-		-		-
13) altri accantonamenti		51.500		36.250		-



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)						
	Preventivo 2020 aggiornato		Preventivo 2021		Preventivo 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) oneri diversi di gestione		1.986.985		1.996.985		1.996.985
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	467.585		467.585		467.585	
b) altri oneri diversi di gestione	1.519.400		1.529.400		1.529.400	
Totale costi della produzione (B)		15.538.100		14.625.600		13.724.700
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.134.200		-3.348.200		-3.092.200
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		10.000		10.000		10.000
16) altri proventi finanziari		7.200		7.200		7.200
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	7.200		7.200		7.200	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	-		-		-	
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
a) interessi passivi	-		-		-	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-		-		-	
c) altri interessi ed oneri finanziari	-		-		-	
17 bis) utili e perdite su cambi		-		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)	-	17.200	-	17.200	-	17.200
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)		-		-		-
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		225.000		225.000		225.000
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 precedenti		-		-		-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		225.000		225.000		225.000
Risultato prima delle imposte		-3.892.000		-3.106.000		-2.850.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-		-		-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-3.892.000		-3.106.000		-2.850.000



QUADRO DI SOSTENIBILITA'

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Diritto annuale	14.360.472	9.358.625	8.732.252	7.727.794	9.295.166	9.020.684	7.200.000
Diritti di segreteria	3.382.792	3.304.786	3.426.939	3.421.476	3.454.840	3.532.063	3.337.000
Altri proventi	1.196.158	1.081.059	1.195.643	789.129	1.046.717	1.121.998	866.900
Gestioni accessorie	1.564.200	880.114	5.520.123	185.803	1.403.688	1.269.564	242.200
Totale fonti	20.503.623	14.624.584	18.874.957	12.124.202	15.200.411	14.944.308	11.646.100
Oneri per il personale	3.922.049	3.609.280	3.479.111	3.398.851	3.189.191	2.960.992	3.135.400
Oneri di funzionamento	5.195.160	4.502.070	4.312.898	3.842.103	4.009.841	4.230.771	5.158.305
Ammortamenti e accantonamenti	5.226.277	3.835.035	3.547.326	3.676.594	3.485.898	3.558.983	3.024.395
Totale impieghi	14.343.486	11.946.384	11.339.335	10.917.547	10.684.930	10.750.746	11.318.100
Avanzo / Disavanzo strutturale	6.160.137	2.678.200	7.535.622	1.206.654	4.515.481	4.193.562	328.000
Interventi economici	6.344.495	4.259.376	4.295.615	2.642.742	4.092.948	3.947.327	4.220.000
Avanzo / Disavanzo dell'esercizio	-184.358	-1.581.177	3.240.007	-1.436.088	422.533	246.235	-3.892.000
Avanzi patrimonializzati iniziali	20.239.823	20.168.681	18.801.643	23.391.181	22.302.178	23.049.769	23.596.004
+ / - avanzo / disavanzo dell'esercizio	-184.358	-1.581.177	3.240.007	-1.436.088	422.533	246.235	-3.892.000
+ / - altre variazioni patrimoniali (Confiducia)	113.215	214.139	1.349.532	347.085	325.057	300.000	300.000
Avanzi patrimonializzati finale	20.168.681	18.801.643	23.391.181	22.302.178	23.049.769	23.596.004	20.004.004

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibilità monetaria netta iniziale	10.266.706	16.275.795	14.544.795	21.319.045	21.848.997	24.762.693	24.639.458
Risultato economico d'esercizio	-184.358	-1.581.177	3.240.007	-1.436.088	422.533	246.235	-3.892.000
+ Ammortamenti	2.104.509	1.861.296	1.584.320	1.459.634	1.332.684	1.312.219	1.392.895
+ Accantonamento TFR (al netto degli utilizzi)	71.639	-280.867	18.577	-340.157	-517.452	-316.126	145.000
+ /-incremento/decremento ratei e risconti passivi	-464.811	-464.811	-464.811	472.157	-1.154.896	-666.103	-464.811
+ / - Variazione crediti debiti	-1.358.931	-1.183.355	1.344.007	476.860	2.496.633	-477.284	-200.000
Flusso di cassa gestione corrente	168.048	-1.648.914	5.722.100	632.406	2.579.502	98.941	-3.018.916
- Investimenti	-158.959	-82.087	-45.330	-102.454	-117.379	-261.765	-1.000.000
+ Disinvestimenti	6.000.000	-	1.097.480	-	451.573	39.589	-
Flusso di cassa per investimenti	5.841.041	-82.087	1.052.150	-102.454	334.194	-222.176	-1.000.000
Flusso cassa netto d'esercizio	6.009.089	-1.731.001	6.774.250	529.952	2.913.696	-123.235	-4.018.916
Disponibilità monetarie finali	16.275.795	14.544.795	21.319.045	21.848.997	24.762.693	24.639.458	20.620.542
Fondo TFR	4.241.454	4.010.954	3.979.531	3.757.323	3.236.371	3.234.511	3.219.511
Confiducia	4.824.585	4.539.066	2.805.256	2.410.174	1.993.308	1.693.308	1.393.308
Disponibilità monetarie nette	7.209.757	5.994.775	14.534.258	15.681.500	19.533.014	19.711.639	16.007.723



Previsioni di entrata e di uscita

L'aggiornamento delle previsioni tendenziali delle entrate e delle uscite per l'anno 2020 è stato formulato confermando i criteri utilizzati in fase di definizione delle previsioni di cassa per lo stesso anno, aggiornate con l'andamento dei flussi finanziari in entrata ed in uscita registrati nei primi mesi dell'anno e tenendo in considerazione gli effetti delle variazioni intervenute, meglio dettagliate nella sezione di commento al Conto Economico della presente relazione.



PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

(art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013)

	DIRITTI	10.755.000
1100	Diritto annuale	7.200.000
1200	Sanzioni diritto annuale	150.000
1300	Interessi moratori per diritto annuale	20.000
1400	Diritti di segreteria	3.345.000
1500	Sanzioni amministrative	40.000
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	130.000
	Entrate derivanti dalla vendita di beni	15.000
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	15.000
	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	115.000
2201	Proventi da verifiche metriche	15.000
2202	Concorsi a premio	70.000
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	30.000
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	303.000
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	300.000
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	150.000
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	50.000
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	100.000
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	3.000
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	3.000
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	-
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	342.000
	Concorsi, recuperi e rimborsi	330.000
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	150.000
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	130.000
4199	Sopravvenienze attive	50.000
	Entrate patrimoniali	12.000
4204	Interessi attivi da altri	2.000
4205	Proventi mobiliari	10.000
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	-
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	-
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	-
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	-
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	-
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	-
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	-
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	-
	OPERAZIONI FINANZIARIE	2.205.000
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	-
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	-
7300	Depositi cauzionali	-
7350	Restituzione fondi economali	5.000
	Riscossione di crediti	-
7500	Altre operazioni finanziarie	2.200.000
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-
8100	Anticipazioni di cassa	-
8200	Mutui e prestiti	-
	TOTALE GENERALE	13.735.000



PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA

(Articolo 9, comma 3, decreto 27 marzo 2013)

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
		USCITE										
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
PERSONALE	3.180.000	760.100	1.013.700	380.200	63.400	158.500	804.100					
	Competenze a favore del personale	1.509.000	360.000	480.000	180.000	30.000	75.000	384.000	-	-	-	
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.450.000	348.000	464.000	174.000	29.000	72.500	362.500	-	-	-	
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	9.000	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	
1103	Arretrati di anni precedenti	50.000	12.000	16.000	6.000	1.000	2.500	12.500	-	-	-	
	Ritenute a carico del personale	670.000	160.800	214.400	80.400	13.400	33.500	167.500	-	-	-	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	200.000	48.000	64.000	24.000	4.000	10.000	50.000	-	-	-	
1202	Ritenute erariali a carico del personale	450.000	108.000	144.000	54.000	9.000	22.500	112.500	-	-	-	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.000	4.800	6.400	2.400	400	1.000	5.000	-	-	-	
	Contributi a carico dell'ente	500.000	120.000	160.000	60.000	10.000	25.000	125.000	-	-	-	
1301	Contributi obbligatori per il personale	500.000	120.000	160.000	60.000	10.000	25.000	125.000	-	-	-	
	Interventi assistenziali	5.000	1.100	1.600	600	100	300	1.300	-	-	-	
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.000	1.100	1.600	600	100	300	1.300	-	-	-	
	Altre spese di personale	496.000	118.200	157.700	59.200	9.900	24.700	126.300	-	-	-	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.200	700	1.000	400	100	200	800	-	-	-	
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	489.800	117.500	156.700	58.800	9.800	24.500	122.500	-	-	-	

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
USCITE												
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
1599	Altri oneri per il personale	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.750.000	2.504.200	512.500	133.700	312.700	48.000	238.900	-	-	-	
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	7.000	1.700	2.200	800	100	400	1.800	-	-	-	
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	20.000	4.800	6.400	2.400	400	1.000	5.000	-	-	-	
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.500	600	800	300	100	100	600	-	-	-	
2104	Altri materiali di consumo	95.000	22.800	30.400	11.400	1.800	4.800	23.800	-	-	-	
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	3.000	600	900	400	100	200	800	-	-	-	
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	30.000	7.200	9.600	3.600	600	1.500	7.500	-	-	-	
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.000	27.900	-	900	1.200	-	-	-	-	-	
2112	Spese per pubblicità	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	300.000	186.000	48.000	18.000	3.000	7.500	37.500	-	-	-	
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	35.000	8.300	11.200	4.200	700	1.800	8.800	-	-	-	
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	40.000	9.600	12.800	4.800	800	2.000	10.000	-	-	-	

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
USCITE												
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	60.000	14.400	19.200	7.200	1.200	3.000	15.000	-	-	-	-
2117	Utenze e canoni per altri servizi	235.000	56.400	75.200	28.200	4.700	11.700	58.800	-	-	-	-
2118	Riscaldamento e condizionamento	33.000	7.800	10.500	4.000	700	1.700	8.300	-	-	-	-
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	105.000	-	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	Spese postali e di recapito	15.000	3.500	4.800	1.800	300	800	3.800	-	-	-	-
2122	Assicurazioni	47.000	11.300	15.000	5.600	900	2.400	11.800	-	-	-	-
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	190.000	22.700	125.400	11.400	1.900	4.800	23.800	-	-	-	-
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	250.000	187.300	26.400	9.900	1.700	4.100	20.600	-	-	-	-
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000	1.000	1.200	500	100	200	1.000	-	-	-	-
2126	Spese legali	15.000	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2.200.000	1.889.300	-	18.300	292.400	-	-	-	-	-	-
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		5.270.000	3.889.300	5.700	2.600	715.400	1.000	656.000	-	-	-	-
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	869.900	189.300	5.600	2.600	15.400	1.000	656.000	-	-	-	-

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
USCITE												
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	85.000	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	19.900	4.300	5.600	2.600	400	1.000	6.000	-	-	-	
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	230.000	-	-	-	-	-	230.000	-	-	-	
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	220.000	-	-	-	-	-	220.000	-	-	-	
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	4.400.100	3.700.000	100	-	700.000	-	-	-	-	-	
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3.500.000	2.800.000	-	-	700.000	-	-	-	-	-	
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA											
		USCITE									
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
ALTRE SPESE CORRENTI		1.580.000	491.600	231.000	80.900	13.000	120.600	642.900	-	-	-
	Rimborsi	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-
4101	Rimborso diritto annuale	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
4102	Restituzione diritti di segreteria	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-
	Godimenti di beni di terzi	45.000	10.800	14.100	5.400	900	2.400	11.400	-	-	-
4201	Noleggi	15.000	3.600	4.700	1.800	300	800	3.800	-	-	-
4202	Locazioni	29.000	7.000	9.100	3.500	600	1.500	7.300	-	-	-
4205	Licenze e software	1.000	200	300	100	-	100	300	-	-	-
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imposte e tasse	1.410.000	478.600	190.100	71.200	11.900	29.700	628.500	-	-	-
4401	IRAP	160.000	38.400	51.200	19.200	3.200	8.000	40.000	-	-	-
4403	IVA	300.000	72.000	96.000	36.000	6.000	15.000	75.000	-	-	-
4405	ICI	350.000	339.400	4.500	1.600	300	700	3.500	-	-	-
4499	Altri tributi	600.000	28.800	38.400	14.400	2.400	6.000	510.000	-	-	-
	Altre spese correnti	101.000	2.200	2.800	4.300	200	88.500	3.000	-	-	-
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
USCITE												
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	35.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	
4507	Commissioni e Comitati	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	
4508	Borse di studio	10.000	2.200	2.800	1.300	200	500	3.000	-	-	-	
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	20.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	
4513	Altri oneri della gestione corrente	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	
INVESTIMENTI FISSI		600.000	345.000	107.100	40.300	6.800	16.800	84.000	-	-	-	
	Immobilizzazioni materiali	600.000	345.000	107.100	40.300	6.800	16.800	84.000	-	-	-	
5102	Fabbricati	380.000	229.800	63.200	23.700	4.000	9.900	49.400	-	-	-	

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
USCITE												
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
5103	Impianti e macchinari	150.000	93.000	24.000	9.000	1.500	3.700	18.800	-	-	-	
5104	Mobili e arredi	10.000	7.400	1.000	400	100	200	900	-	-	-	
5149	Altri beni materiali	1.000	600	200	100	-	-	100	-	-	-	
5151	Immobilizzazioni immateriali	5.000	1.200	1.500	600	100	300	1.300	-	-	-	
5152	Hardware	50.000	12.000	16.000	6.000	1.000	2.500	12.500	-	-	-	
5157	licenze d' uso	4.000	1.000	1.200	500	100	200	1.000	-	-	-	
	Immobilizzazioni finanziarie								-	-	-	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contributi e trasferimenti per investimenti a Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPERAZIONI FINANZIARIE		2.015.000	3.500	4.800	1.800	300	800	3.800	-	-	2.000.000	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7300	Restituzione di depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5.000	1.100	1.600	600	100	300	1.300	-	-	-	

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA												
USCITE												
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	90	91	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
	Concessione di crediti	10.000	2.400	3.200	1.200	200	500	2.500	-	-	-	
7405	Concessione di crediti a famiglie	10.000	2.400	3.200	1.200	200	500	2.500	-	-	-	
7500	Altre operazioni finanziarie	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Rimborso mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE		16.395.000	7.993.700	1.874.800	639.500	1.111.600	345.700	2.429.700	-	-	2.000.000	

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio - PIRA

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati gli Enti debbano predisporre il **"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"**, c.d. Pira, il quale:

- in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per misurarne i risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
- è coerente e si raccorda ai documenti di programmazione ed al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riportato nella presente relazione si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare del Piano della Performance.

Per assicurare la massima coerenza ed integrazione tra i suddetti documenti, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" risulta classificato secondo una lettura per missioni e programmi.

Il presente Piano discende dalle linee di intervento contenute nel Preventivo 2020 e aggiornato in ragione della variazione di cui agli schemi riportati nel presente documento.

Nelle schede che seguono si riportano per ogni Missione i seguenti elementi informativi:

- Missione;
- Programma;
- Descrizione delle attività;
- Obiettivi del programma;
- Indicatori;
- Risorse;
- Principali fatti di gestione (sarà completato in sede di consuntivo).

MISSIONE: Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA	Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>La Camera di Commercio adotta misure indirizzate ad attivare e rafforzare i processi di aggregazione imprenditoriale. Attiva inoltre iniziative di promozione della cultura finanziaria. Sostiene le politiche di accrescimento della qualità e dell'offerta commerciale dei distretti del commercio, nell'ambito delle aree tematiche della formazione a favore degli operatori del distretto, promozione e animazione dello stesso, monitoraggio delle performance, partecipazione congiunta a fiere.</p> <p>Contribuisce alla crescita professionale delle imprese del territorio attraverso un sistema di incentivazione che sostenga progetti volti allo sviluppo delle politiche di cultura e di aggregazione rivolti alle piccole e medie imprese della provincia. Favorisce l'incontro tra impresa e scuola per agevolare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro attraverso esperienze di stage. Valorizza l'offerta turistica della provincia di Varese che conta su un patrimonio naturalistico e di strutture ricettive/sportive. Sostiene i produttori agricoli locali attraverso bandi e sostiene programmi di sviluppo del comparto.</p>

RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020
Totale Generale	7.193.700	7.993.700

OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI
Promozione della filiera agricola e delle produzioni locali	Realizzazione di una manifestazione volta ad avvicinare il settore primario al grande pubblico	\sum numero imprese coinvolte nelle varie progettualità	≥ 400	≥ 450	≥ 450	
Sostegno al placement svolto dall'Università	N. iniziative rivolte al mondo degli studenti universitari	\sum numero iniziative	≥ 1	≥ 1	≥ 2	
Promozione delle iniziative dei PID	N. eventi di sensibilizzazione	\sum numero eventi	≥ 2			
Promozione dello strumento dell'alternanza scuola-lavoro	N. eventi organizzati per l'orientamento e la promozione dello strumento dell'alternanza	\sum eventi organizzati	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
Favorire lo sviluppo di modelli di economia circolare tra le PMI	Attuazione della 3 ^a fase del progetto	Attuazione degli interventi (Si/No)	Si			
Accrescere il numero delle imprese raggiunte dal PID	Aumento del numero delle nuove imprese coinvolte in iniziative 4.0	% nuove imprese coinvolte	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	
Sostenere le aggregazioni di impresa in ambito turistico	Adozione di un nuovo modello di governance pubblico/privato nel settore turistico	Adozione nuovo modello (Si/No)	Si	n.d.	n.d.	
Promuovere la destinazione Varese come meta turistico-sportiva	- Nuovi eventi attratti	\sum n. nuovi eventi	≥ 1	≥ 1	≥ 1	

MISSIONE: Regolazione dei mercati

PROGRAMMA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>Questa missione ricomprende al suo interno le attività connesse alla tenuta del Registro Imprese. Il Registro imprese fornisce un quadro essenziale della situazione giuridica e dell'attività svolta da ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione degli indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale. Le attività da realizzare nei prossimi esercizi si innestano in un percorso pluriennale che possa portare ad un Registro Imprese sempre più rispondente alla realtà del sistema economico. Un Registro Imprese "open", anche e soprattutto con il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie e dei "grandi utenti", e in grado di rappresentare, in linea con i caratteri distintivi della Camera di Commercio, un partner delle imprese e non una loro controparte. Potenziamento dei servizi digitali.</p>					
RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020				
Totale Generale	1.874.800	1.874.800				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI
Sviluppo dei servizi offerti on-line	Attivazione di percorsi di formazione dei servizi offerti on-line	\sum numero percorsi formativi	≥ 5	$\geq 5\%$	n.d.	
Promozione degli scambi nel settore immobiliare	Organizzazione di iniziative a sostegno del settore immobiliare	\sum numero iniziative	$\geq 1\%$	n.d.	n.d.	
Rafforzamento del percorso di telematizzazione dei SUAP	N. iniziative di divulgazione/approfondimento	\sum numero iniziative	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
Potenziamento dei servizi digitali	Richieste di firma digitale on-line	$\frac{\text{N. richieste on-line}}{\text{Totale richieste}}$	$\geq 80\%$	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	

MISSIONE: Regolazione dei mercati

PROGRAMMA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>La Camera di Commercio svolge diverse attività allo scopo di informare e dunque tutelare il mercato ed in particolar modo i consumatori (attività di verifica degli strumenti di misura, attività di raccolta dei prezzi medi praticati, verifica della regolarità delle procedure di manifestazione a premio...).</p> <p>L'Ente Camerale, inoltre, punta a sostenere la diffusione della conoscenza dello strumento della mediazione e, conseguentemente, ad aumentare il numero dei casi in cui le parti accettano di esperire il tentativo, partecipando agli incontri. Consapevoli che l'esito positivo della mediazione rimane nella disponibilità delle parti, si punta a creare tutte le condizioni affinché il livello di successo della mediazione aumenti con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di giustizia a vantaggio della competitività delle imprese.</p> <p>Nell'ambito delle funzioni di trasparenza del mercato e tutela dei consumatori proseguirà l'attività e le progettualità in corso per la trasparenza e la pubblicità dei prezzi.</p> <p>Promozione dei temi della legalità a vantaggio delle imprese e dei consumatori, anche con un collegamento con il mondo della scuola.</p>					
RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020				
Totale Generale	639.500	639.500				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI
Organizzazione di iniziative per i settori cooperazione e consumatori	Numero iniziative realizzate	\sum numero iniziative per il settore cooperazione e in materia di tutela del consumatore	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
Tutelare il mercato e la fede pubblica nell'ambito dei compiti attribuiti dalla normativa	Realizzazione attività ispettiva	Verifiche effettuate nell'anno/Totale verifiche richieste dall'utenza	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
Maggiore conoscenza della mediazione e dell'arbitrato e maggiore consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti ADR	Arbitrato: tempestività nella notifica della domanda depositata	\sum giorni	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
Promozione dell'utilizzo del listino delle opere edili su supporto informatico mediante la messa a disposizione sul sito camerale	Numero listini pubblicati	\sum numero listini pubblicati	≥ 2	≥ 2	≥ 2	

MISSIONE: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i>						
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>Attività di assistenza in tema di internazionalizzazione offerte dalla rete degli sportelli regionali Lombardia Point. Interventi mirati a sostenere il programma di internazionalizzazione del Distretto Aerospaziale Lombardo. Promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde con il sostegno a progetti di internazionalizzazione in forma aggregata, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio. Supporto alle imprese varesine interessate all'internazionalizzazione tramite lo sviluppo di relazioni e scambi con l'estero favorite da un unico soggetto operante sul territorio. Presentazione dell'offerta varesina nell'ambito di iniziative internazionali in collaborazione con attori regionali e nazionali (RoadShow "VVV").</p>						
RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020					
Totale Generale	911.600	1.111.600					
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI	
Sostegno a progetti di promozione commerciale e/o fieristica all'estero	Incremento % delle imprese che partecipano per la prima volta	% nuove imprese partecipanti	≥10%	≥10%	≥10%		
Servizi informativi alle imprese, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'Export (Lombardia Point),	Erogazione di servizi informativi alle imprese	∑ numero seminari informativi	≥6	≥6	≥6		
Presentare l'offerta varesina nell'ambito di iniziative internazionali, in collaborazione con gli attori regionali e nazionali	Numero incontri di presentazione dell'offerta	∑ numero incontri di presentazione	≥2	≥2	≥2		

MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni

PROGRAMMA	Indirizzo Politico					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo.					
RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020				
Totale Generale	345.700	345.700				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa	Pubblicazione atti adottati dall'Ente	\sum giorni	≤15	≤15	≤15	
Migliorare e incrementare la presenza sui social media strumenti imprescindibili per una comunicazione 4.0 e luogo di contatto diretto con imprese e cittadini, oltre che di ascolto	Incremento follower	n. Follower anno N/n. Follower anno N-1	≥15%	≥20%	≥25%	

MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni

PROGRAMMA	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale dell'amministrazione (gestione del personale, gestione della contabilità, delle procedure di acquisto, degli affari giuridici, ecc.). Ampliamento della digitalizzazione dei processi dell'Ente attraverso il nuovo sistema di gestione documentale Gedoc. Realizzazione azioni individuate nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Implementazione utilizzo software Pubblicamera per gestione adempimenti in materia di trasparenza e CON2 per la gestione della contabilità.					
RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020				
Totale Generale	2.429.700	2.429.700				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI
Implementazione digitalizzazione gestione documentale	Azzeramento corrispondenza cartacea verso utenti istituzionali e imprese	Documenti trasmessi ricevuti e inviati tramite Pec/Totale documenti	≥90%	≥90%	≥95%	
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Monitoraggio uffici a "rischio"	Numero uffici a "rischio" monitorati	7	7	7	
Implementazione utilizzo software gestionale per trasparenza	Utilizzo software gestionale Pubblicamera	Numero adempimenti gestiti con Pubblicamera/Totale adempimenti	≥95%	≥95%	≥95%	
Implementazione utilizzo software gestionale per la contabilità	Utilizzo software gestionale CON2	Implementazione sistema al 100%	100%	100%	100%	

MISSIONE: Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA	Servizi per conto terzi e partite di giro					
	Debiti da finanziamento dell'amministrazione					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	La missione comprende la gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei debiti contratti dall'Amministrazione.					
RISORSE	PREVENTIVO 2020	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2020				
Totale Generale	2.000.000	2.000.000				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	RISULTATI RAGGIUNTI
Rispetti dei tempi di pagamento	Pagamento entro la scadenza	\sum giorni	100%	100%	100%	



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

Aggiornamento Bilancio preventivo **2020**

Relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 MARZO 2020 (N. PROGR. 168)

Oggi, 4 marzo alle ore 16.00 in collegamento telefonico si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della dr.ssa Sonia Caffù, Presidente del Collegio, del dr. Dario Civilotti e del dr. Luca Rai.

Il Collegio prende atto della convocazione d'urgenza della Giunta camerale per il giorno 5 marzo p.v., in ordine alla attuale situazione di crisi legata da Covid-2019 ed alla necessità di attivare provvedimenti che possano contribuire a ripristinare le condizioni di normalità e rilanciare il sistema economico del territorio.

Nel breve periodo la Giunta camerale, come primo e significativo intervento, intende stanziare un fondo straordinario per l'importo di un milione di euro da destinare anche ad iniziative da attuare in raccordo con Regione Lombardia in modo da assicurare un'addizionalità che possa raddoppiare le risorse disponibili.

Per effetto delle maggiori risorse destinate agli interventi economici, il progetto di aggiornamento prevede un risultato economico dell'esercizio che passa da euro – 2.892.000, inizialmente iscritto a preventivo 2020 (approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 28 novembre 2019), ad euro -3.892.000.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del DPR 254/2005, tale importo è coperto mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultati dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che presentano una consistenza adeguata (avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2018 pari ad euro 23.049.769).

Al fine della verifica della sostenibilità economico/finanziaria il Collegio prende inoltre atto che l'avanzo patrimonializzato aggiornato alla data del 31

dicembre 2019, sulla base dei dati forniti dalla struttura, ammonta ad euro 23.596.004,03.

Al termine dell'esame il Collegio, tenendo conto della eccezionale situazione di crisi legata al coronavirus Covid-2019 ed alla necessità di supportare gli interventi ritenuti necessari a sostegno dell'economia del territorio, esprime parere favorevole al progetto di aggiornamento del preventivo economico 2020.

La riunione si conclude alle ore 16:30.

I REVISORI DEI CONTI

Dr.ssa Sonia Caffù

Dr. Dario Civilotti

Dr. Luca Rai

Firmato digitalmente dai componenti del Collegio ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 6 DM 17 giugno 2014.