

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.18 DEL 12.05.2021

OGGETTO: Preventivo economico anno 2021: approvazione

L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di maggio, nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell'Ente Dott. Antonio D'Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTA la Legge 580/1993 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 254/2005 recante "Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

ATTESO che il Preventivo economico 2021, formulato sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 e delle direttive impartite dal decreto MEF 27 marzo 2013, è stato redatto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 254/2005, sulla base dei seguenti principi

1. principio della programmazione degli oneri;
2. principio della prudenziale valutazione dei proventi;
3. principio del pareggio economico, conseguito anche attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

ATTESO che il preventivo annuale 2021 si chiude con un risultato economico d'esercizio in avanzo pari ad € 7.388,25, a fronte di un presunto risultato d'esercizio 2020 pari ad € 11.580,00, e che, inoltre, l'avanzo patrimonializzato, inteso come "patrimonio netto degli esercizi precedenti", come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3612/C del 26/07/2007, risulta pari ad € 4.687.153,23, dato riveniente dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2019);

PRESO ATTO che il preventivo annuale, disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 254/2005, in conformità a quanto indicato nell'allegato A del medesimo D.P.R., è stato articolato per le seguenti funzioni istituzionali:

- A) Organi istituzionali e Segreteria generale;

- B) Servizi di supporto;
- C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato;
- D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.

VISTO il D.Lgs. 23/2010 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il D.Lgs. 91/2011 recante “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTO il decreto MEF 27 marzo 2013;

PRESO ATTO che nella quantificazione dei proventi da diritto annuale si è tenuto conto della riduzione del 50% del diritto annuale (rispetto all’esercizio 2014) disposta dall’art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, e della Delibera n. 7 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale;

VISTA la Determinazione commissariale n. 12 del 04/05/2021 avente per oggetto “Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2021: proposta al Consiglio”;

VISTA la Determinazione commissariale n. 13 del 05/05/2021 avente per oggetto “Preventivo economico anno 2021: proposta per approvazione”;

VISTO il parere favorevole e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0006125 del 11/05/2021;

VISTI i bilanci di previsione delle Aziende Speciali Isfores e PromoBrindisi, allegati al presente provvedimento;

con i poteri del Consiglio

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

2. di approvare il Preventivo 2021 a norma dell'art. 11, primo comma, lettera d), della Legge 580/1993, costituito dai seguenti documenti contabili:
- a. preventivo economico 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005, redatto secondo lo schema dell'allegato A) del medesimo D.P.R.;
 - b. budget economico annuale 2021 redatto secondo lo schema di cui al decreto 27 marzo 2013;
 - c. budget economico pluriennale redatto secondo lo schema di cui al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (2021-2022-2023);
 - d. prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessivo, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013;
 - e. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
 - f. Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021 di cui alla Determinazione commissariale n. 12 del 04/05/2021;
 - g. preventivo anno 2021 delle Aziende Speciali Isfores e PromoBrindisi;
 - h. relazione accompagnatoria;
 - i. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio D'Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.13 DEL 05.05.2021

OGGETTO: Preventivo economico anno 2021: proposta per approvazione

L'anno duemilaventuno, il giorno 5 del mese di maggio, nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell'Ente Dott. Antonio D'Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 29 aprile 2021,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTA la Legge 580/1993 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 254/2005 recante "Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

ATTESO che il Preventivo economico 2021 è formulato sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 e delle direttive impartite dal decreto MEF 27 marzo 2013, è stato redatto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 254/2005, sulla base dei seguenti principi

1. principio della programmazione degli oneri;
2. principio della prudenziale valutazione dei proventi;
3. principio del pareggio economico, conseguito anche attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

ATTESO che il preventivo annuale 2021 si chiude con un risultato economico d'esercizio in avanzo pari ad € 7.388,25, a fronte di un presunto risultato d'esercizio 2020 pari ad € 11.580,00 e che, inoltre, l'avanzo patrimonializzato, inteso come "patrimonio netto degli esercizi precedenti", come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3612/C del 26/07/2007, risulta pari ad € 4.687.153,23, dato riveniente dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2019);

PRESO ATTO che il preventivo annuale, disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 254/2005, in conformità a quanto indicato nell'allegato A del medesimo D.P.R., è stato articolato per le seguenti funzioni istituzionali:

- A) Organi istituzionali e Segreteria generale;
- B) Servizi di supporto;

- C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato;
- D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.

- VISTO il D.Lgs. 23/2010 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO il D.Lgs. 91/2011 recante “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;
- VISTO il decreto MEF 27 marzo 2013;
- PRESO ATTO che nella quantificazione dei proventi da diritto annuale si è tenuto conto della riduzione del 50% del diritto annuale (rispetto all’esercizio 2014) disposta dall’art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, e della Delibera n. 7 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale;

con i poteri della Giunta

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
2. di proporre per l’approvazione, a norma dell’art. 11 comma 1 lettera d) della Legge 580/1993, il Preventivo economico 2021 costituito dai seguenti documenti contabili:
 - a. preventivo economico 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 254/2005, redatto secondo lo schema dell’allegato A) del medesimo D.P.R.;
 - b. budget economico annuale 2021 redatto secondo lo schema di cui al decreto 27 marzo 2013;
 - c. budget economico pluriennale redatto secondo lo schema di cui al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (2021-2022-2023);
 - d. prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessivo, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013;
 - e. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;

- f. Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021 di cui alla Determinazione commissariale n. 12 del 04/05/2021;
 - g. preventivo anno 2021 delle Aziende Speciali Isfores e PromoBrindisi in corso di perfezionamento;
 - h. relazione accompagnatoria;
3. di sottoporre la presente proposta di Preventivo economico 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di cui all'art. 30 del D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio D'Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
a digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”

Bilancio di previsione Anno 2021

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	3.734.543,61	3.734.543,61		3.191.800,00		542.743,61	3.734.543,61
310000 - Diritto Annuale	2.740.000,00	2.740.000,00		2.740.000,00			2.740.000,00
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-200,00	-200,00		-200,00			-200,00
310006 - Sanzioni Diritto Annuale	425.000,00	425.000,00		425.000,00			425.000,00
310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale	27.000,00	27.000,00		27.000,00			27.000,00
310008 - Diritto Annuale Incremento 20%	542.743,61	542.743,61				542.743,61	542.743,61
2 Diritti di Segreteria	1.148.000,00	1.151.000,00			1.141.400,00	9.600,00	1.151.000,00
311000 - Diritti di Segreteria	960.000,00	960.000,00			950.400,00	9.600,00	960.000,00
311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane	5.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
311003 - Sanzioni amministrative	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00
311007 - DIRITTI SISTRI	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00
311008 - Diritti di segreteria Business Key CNS	143.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
311106 - Restituzione diritti e tributi		0,00			0,00		0,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	146.500,00	143.000,00	133.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	143.000,00
312006 - Proventi da progetti	6.000,00	0,00				0,00	0,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
312049 - Contributi in conto investimenti	133.000,00	133.000,00	133.000,00				133.000,00
312052 - Proventi da Convezione vigilanza	4.500,00	0,00			0,00		0,00
312053 - Progetto eccellenza in digitale		8.000,00				8.000,00	8.000,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	106.550,00	106.500,00			106.500,00		106.500,00
313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc	6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00
313007 - Ricavi per Concorsi a Premio	500,00	500,00			500,00		500,00
313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo		0,00			0,00		0,00
313010 - Vidimazione libri digitali	50,00						
313012 - Proventi funzioni di controllo DOC	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
5 Variazione delle rimanenze	0,00	0,00		0,00			0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-36.000,00	-36.000,00		-36.000,00			-36.000,00
314003 - Rimanenze Finali	36.000,00	36.000,00		36.000,00			36.000,00
Totale proventi correnti A	5.135.593,61	5.135.043,61	133.000,00	3.193.800,00	1.247.900,00	560.343,61	5.135.043,61
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-1.385.998,07	-1.399.756,60	-525.852,41	-226.396,71	-586.552,13	-60.955,35	-1.399.756,60
a competenze al personale	-1.058.664,38	-1.076.322,91	-405.623,61	-176.405,58	-446.073,31	-48.220,41	-1.076.322,91
321000 - Retribuzione Ordinaria	-786.887,00	-778.859,91	-250.094,85	-142.555,58	-344.758,60	-41.450,88	-778.859,91
321003 - Retribuzione straordinaria	-18.819,00	-18.819,00	-5.018,00	-3.137,00	-10.037,00	-627,00	-18.819,00
321012 - Indennità Varie	-183.416,00	-183.416,00	-55.282,76	-30.713,00	-91.277,71	-6.142,53	-183.416,00
321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-69.542,38	-95.228,00	-95.228,00				-95.228,00
b oneri sociali	-256.932,00	-253.032,00	-92.393,67	-38.642,67	-112.710,01	-9.285,65	-253.032,00
322000 - Oneri Previdenziali	-256.432,00	-252.432,00	-91.793,67	-38.642,67	-112.710,01	-9.285,65	-252.432,00
322004 - Oneri Previdenziali Assimilati	-500,00	-600,00	-600,00				-600,00
c accantonamenti al T.F.R.	-67.001,69	-67.001,69	-24.435,13	-11.348,46	-27.768,81	-3.449,29	-67.001,69
323000 - Accantonamento T.F.R.	-67.001,69	-67.001,69	-24.435,13	-11.348,46	-27.768,81	-3.449,29	-67.001,69

	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
323003 - Accantonamento Quiescenza		0,00			0,00		0,00
d altri costi	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00				-3.400,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00
324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
7 Funzionamento	-1.244.806,56	-1.270.704,39	-704.287,08	-125.476,52	-400.431,74	-40.509,05	-1.270.704,39
a Prestazioni servizi	-525.290,49	-541.982,49	-156.284,65	-64.288,62	-288.904,63	-32.504,58	-541.982,49
325000 - Oneri Telefonici	-7.000,00	-7.000,00	-2.250,00	-1.250,00	-3.250,00	-250,00	-7.000,00
325003 - Spese consumo acqua	-5.225,00	-5.500,00	-1.767,86	-982,14	-2.553,57	-196,43	-5.500,00
325004 - Spese energia elettrica	-22.500,00	-23.000,00	-8.170,08	-2.970,94	-9.878,36	-1.980,62	-23.000,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-12.000,00	-12.000,00	-4.262,65	-1.550,05	-5.153,93	-1.033,37	-12.000,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-33.000,00	-33.000,00	-11.722,28	-4.262,65	-14.173,30	-2.841,77	-33.000,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-29.935,49	-29.935,49	-10.633,70	-3.866,80	-12.857,12	-2.577,87	-29.935,49
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-8.052,00	-8.052,00	-2.860,24	-1.040,09	-3.458,29	-693,39	-8.052,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-23.261,00	-23.261,00	-8.262,79	-3.004,65	-9.990,46	-2.003,10	-23.261,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-9.439,29	-9.500,00	-3.053,57	-1.696,43	-4.410,71	-339,29	-9.500,00
325040 - Oneri per servizi in outsourcing	-74.523,00	-74.523,00	-3.535,71	-1.964,29	-68.630,14	-392,86	-74.523,00
325043 - Oneri Legali	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-500,00	-7.500,00		-10.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-190.000,00	-190.000,00	-67.491,93	-24.542,52	-81.603,88	-16.361,68	-190.000,00
325051 - Oneri di Rappresentanza		0,00	0,00				0,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-2.000,00	-2.000,00	-642,86	-357,14	-928,57	-71,43	-2.000,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-15.143,71	-20.000,00	-6.428,57	-3.571,43	-9.285,71	-714,29	-20.000,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-746,00	-746,00	-239,79	-133,21	-346,36	-26,64	-746,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-15.300,00	-10.000,00	-3.552,21	-1.291,71	-4.294,94	-861,14	-10.000,00
325074 - Spese funzionam. commis. vini doc	-2.700,00	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00
325076 - Spese analisi campioni vini doc	-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00		-6.500,00
325078 - IndennitàRimborsi spese per Missioni	-6.964,00	-9.964,00	-4.464,00	-1.500,00	-3.500,00	-500,00	-9.964,00
325079 - Buoni Pasto	-18.000,00	-31.000,00	-9.964,29	-5.535,71	-14.392,86	-1.107,14	-31.000,00
325080 - Spese per la Formazione del Personale	-4.000,00	-6.000,00	-1.928,57	-1.071,43	-2.785,71	-214,29	-6.000,00
325082 - Spese di Funzionamento SISTRI	-1.501,00	-1.501,00		-1.501,00			-1.501,00
325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		-15.000,00
325086 - Oneri funzionamento Att. Comm.	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00
325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00
325090 - Oneri tenuta conto corrente	-10.500,00	-9.500,00	-3.053,57	-1.696,43	-4.410,71	-339,29	-9.500,00
c Oneri diversi di gestione	-416.492,90	-423.147,90	-242.428,42	-61.187,90	-111.527,10	-8.004,47	-423.147,90
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-600,00	-600,00	-192,86	-107,14	-278,57	-21,43	-600,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-9.000,00	-9.000,00	-2.892,86	-1.607,14	-4.178,57	-321,43	-9.000,00
327017 - Imposte e tasse	-39.000,00	-38.500,00	-13.676,00	-4.973,09	-16.535,52	-3.315,39	-38.500,00
327020 - Irap Anno in Corso Assimilati	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00
327021 - Irap Anno in Corso	-92.500,00	-92.500,00	-33.011,67	-14.107,67	-41.713,01	-3.667,65	-92.500,00
327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 812008	-7.500,00	-7.000,00	-2.250,00	-1.250,00	-3.250,00	-250,00	-7.000,00
327043 - Oneri cittadella		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00
327050 - Oneri acquisto Business Key CNS	-39.345,00	-40.000,00			-40.000,00		-40.000,00
327055 - Oneri per misure anti Covid	-35.000,00	-37.000,00		-37.000,00			-37.000,00
327061 - Taglia spese Stato Art. 61 Legge 1332008	-5.914,00						
327064 - Oneri notifica sanzioni	-12.000,00	-12.000,00	-3.857,14	-2.142,86	-5.571,43	-428,57	-12.000,00
327065 - Versamento al bilancio dello Stato Legge 1602019	-174.633,90	-180.547,90	-180.547,90				-180.547,90
d Quote associative	-252.069,17	-252.120,00	-252.120,00				-252.120,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00				-63.100,00
328001 - Quote associative	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00				-46.500,00
328003 - Contributo Ordinario Unioncamere	-70.472,61	-70.500,00	-70.500,00				-70.500,00

	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00				-2.020,00
328006 - Quote associative Unione Regionale	-69.976,56	-70.000,00	-70.000,00				-70.000,00
e Organi istituzionali	-50.954,00	-53.454,00	-53.454,00				-53.454,00
329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00
329007 - Gettoni Collegio dei Revisori	-900,00	-900,00	-900,00				-900,00
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-23.254,00	-24.754,00	-24.754,00				-24.754,00
329010 - Compenso Presidente		0,00	0,00				0,00
329011 - Missioni Presidente	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00				-7.300,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
329021 - Compensi commissione vini doc	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00
8 Interventi economici	-596.337,58	-560.322,97			0,00	-560.322,97	-560.322,97
330000 - Iniziative di promozione	-76.014,61	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
330010 - Punto Impresa Digitale	-121.565,87	-121.565,87				-121.565,87	-121.565,87
330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES	-190.000,00	-190.000,00				-190.000,00	-190.000,00
330025 - Formazione lavoro	-59.493,96	-59.493,96				-59.493,96	-59.493,96
330027 - Prevenzione crisi di impresa	-89.263,14	-89.263,14				-89.263,14	-89.263,14
330031 - Progetto eccellenza in digitale		0,00			0,00	0,00	0,00
330130 - Contributo per Iniziative PromoBrindisi	-60.000,00	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.903.371,40	-1.903.371,40	-273.371,40	-1.439.337,56		-190.662,44	-1.903.371,40
a Immob. immateriali	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00				-1.300,00
340000 - Amm.to Software	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00				-1.300,00
b Immob. materiali	-272.071,40	-272.071,40	-272.071,40				-272.071,40
341000 - Amm.to Fabbricati	-78.277,00	-78.277,00	-78.277,00				-78.277,00
341007 - Amm.to Nuova sede camerale	-1.404,19	-1.404,19	-1.404,19				-1.404,19
341012 - Amm.to Mobili	-7.476,01	-7.476,01	-7.476,01				-7.476,01
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00				-16.750,00
341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore agricolo e agr	-84.389,00	-84.389,00	-84.389,00				-84.389,00
341033 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia - Laboratorio		0,00	0,00				0,00
341034 - Amm.to Mobili - Laboratorio	-10.927,20	-10.927,20	-10.927,20				-10.927,20
341035 - Amm.to attrezzature laboratorio chimico-merceologico	-72.848,00	-72.848,00	-72.848,00				-72.848,00
c svalutazione crediti	-1.630.000,00	-1.630.000,00		-1.439.337,56		-190.662,44	-1.630.000,00
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-1.439.337,56	-1.439.337,56		-1.439.337,56			-1.439.337,56
342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione Incremento 20%	-190.662,44	-190.662,44				-190.662,44	-190.662,44
Totale Oneri Correnti B	-5.130.513,61	-5.134.155,36	-1.503.510,89	-1.791.210,79	-986.983,87	-852.449,81	-5.134.155,36
Risultato della gestione corrente A-B	5.080,00	888,25	-1.370.510,89	1.402.589,21	260.916,13	-292.106,20	888,25
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	6.500,00	6.500,00	2.240,00	1.313,00	2.947,00		6.500,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	6.500,00	6.500,00	2.240,00	1.313,00	2.947,00		6.500,00
Risultato della gestione finanziaria	6.500,00	6.500,00	2.240,00	1.313,00	2.947,00		6.500,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D	11.580,00	7.388,25	-1.368.270,89	1.403.902,21	263.863,13	-292.106,20	7.388,25
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Software	19.511,85	0,00		0,00			0,00
110000 - Software	19.511,85	0,00		0,00			0,00
2) Licenze d'uso							

	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
3) Diritti d'autore							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	19.511,85	0,00		0,00			0,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
5) Immobili		503.261,00	178.768,71	65.006,80	216.147,62	43.337,87	503.261,00
111007 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati		23.261,00	8.262,79	3.004,65	9.990,46	2.003,10	23.261,00
111009 - Laboratorio di analisi chimiche per il settore agricolo e agroindustri		480.000,00	170.505,92	62.002,15	206.157,16	41.334,77	480.000,00
6) opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature non informatiche	58.482,94	77.000,00	24.750,00	13.750,00	35.750,00	2.750,00	77.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	58.482,94	77.000,00	24.750,00	13.750,00	35.750,00	2.750,00	77.000,00
9) Attrezzature informatiche	2.561,80	7.000,00	7.000,00				7.000,00
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	2.561,80	7.000,00	7.000,00				7.000,00
10) Arredi e mobili							
11) Automezzi							
12) Biblioteca							
13) Altre immobilizzazioni materiali							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	61.044,74	587.261,00	210.518,71	78.756,80	251.897,62	46.087,87	587.261,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
14) Partecipazioni e quote							
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	80.556,59	587.261,00	210.518,71	78.756,80	251.897,62	46.087,87	587.261,00

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

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.893.544		4.893.044
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	8.000		10.500	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	8.000		10.500	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	3.734.544		3.734.544	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.151.000		1.148.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		241.500		242.550
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	241.500		242.550	
Totale valore della produzione (A)		5.135.044		5.135.594
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-1.162.759		-1.180.082
a) erogazione di servizi istituzionali	-560.323		-596.338	
b) acquisizione di servizi	-548.982		-532.790	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.454		-50.954	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale		-1.399.757		-1.385.998
a) salari e stipendi	-1.076.323		-1.058.664	

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali.	-253.032		-256.932	
c) trattamento di fine rapporto	-67.002		-67.002	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-3.400		-3.400	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.903.371		-1.903.371
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-1.300		-1.300	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-272.071		-272.071	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.630.000		-1.630.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-668.268		-661.062
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-180.548		-180.548	
b) altri oneri diversi di gestione	-487.720		-480.514	
Totale costi (B)		-5.134.155		-5.130.514
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		888		5.080
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		6.500		6.500
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	6.500		6.500	
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)		6.500		6.500

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
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)				
Risultato prima delle imposte		7.388		11.580
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		7.388		11.580

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

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.893.544		4.794.544		4.251.800
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	8.000					
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	8.000					
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	3.734.544		3.734.544		3.191.800	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.151.000		1.060.000		1.060.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		241.500		231.500		228.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	241.500		231.500		228.000	
Totale valore della produzione (A)		5.135.044		5.026.044		4.479.800
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-1.162.759		-1.043.496		-793.454
a) erogazione di servizi istituzionali	-560.323		-441.060		-230.000	
b) acquisizione di servizi	-548.982		-548.982		-510.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.454		-53.454		-53.454	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		-1.399.757		-1.369.911		-1.330.481
a) salari e stipendi	-1.076.323		-1.050.453		-1.025.112	
b) oneri sociali.	-253.032		-250.889		-238.000	
c) trattamento di fine rapporto	-67.002		-65.169		-63.969	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-3.400		-3.400		-3.400	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.903.371		-1.903.371		-1.673.371
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-1.300		-1.300		-1.300	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-272.071		-272.071		-272.071	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.630.000		-1.630.000		-1.400.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) oneri diversi di gestione		-668.268		-679.768		-679.768
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-180.548		-180.548		-180.548	
b) altri oneri diversi di gestione	-487.720		-499.220		-499.220	
Totale costi (B)		-5.134.155		-4.996.547		-4.477.074
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		888		29.497		2.726
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		6.500		6.500		6.500
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	6.500		6.500		6.500	
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 e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		6.500		6.500		6.500
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						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)						
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)						
Risultato prima delle imposte		7.388		35.997		9.226
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		7.388		35.997		9.226

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni (triennio 2021-2023), è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale.

Di seguito si indica l'allocazione delle poste contabili all'interno delle voci previste.

Valore della produzione

Ricavi e proventi per attività istituzionale → Proventi fiscali e parafiscali. E' allocato il provento del Diritto annuale tenuto conto della riduzione del 50% del diritto annuale (rispetto all'esercizio 2014) disposta dall'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, e della Delibera n. 7 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale.

Per l'annualità 2023, non essendo previsto alcun incremento percentuale, il provento da diritto annuale subisce una contrazione.

Ricavi e proventi per attività istituzionale → Contributi in conto esercizio. Sono allocati i proventi, per il triennio 2021-2023, relativi a progetti nazionali e comunitari.

Ricavi e proventi per attività istituzionale → Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni servizi. Sono allocati i proventi rivenienti dai diritti di segreteria di natura istituzionale, confermati sul biennio 2022-2023.

Altri ricavi e proventi. Sono assegnati i ricavi di natura commerciale, allineati sull'intero triennio ad eccezione dell'annualità 2023.

Costi della produzione

Per servizi → Erogazione di servizi istituzionali. Sono state allocate le spese relative alla progettualità che l'Ente intende realizzare nel corso del triennio 2021-2023 e, precisamente, progetti comunitari, spese relative alla progettualità da affidare alle Aziende Speciali, oneri promozionali. Il dato subisce una flessione nel 2023 perché non prevista la progettualità del 20%.

Per servizi → Acquisizione di servizi. Sono state iscritte le spese relative al funzionamento sulle quali si registra un leggero decremento nel 2023 rispetto al biennio 2021-2022.

Per servizi → Compensi ad organi amministrazione e controllo. Sono state annotate le spese per gli organi istituzionali.

Per il personale → Salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, altri costi. Sono confluite le spese relative agli oneri del personale dipendente, agli oneri degli assimilati ed

alle retribuzioni del personale dipendente. Dette spese subiscono un decremento nel corso del triennio per via del personale collocato a riposo.

Oneri diversi di gestione → Altri oneri diversi di gestione. Contempla i costi sostenuti a titolo di versamento al bilancio dello Stato in applicazione della Legge 160/2019 e delle voci di imposte e tasse. Il dato è allineato sull'intero triennio.

Ammortamenti e svalutazioni → Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. E' stata contemplata la quota di ammortamento delle immobilizzazioni il cui importo resta invariato sull'intero triennio.

Ammortamenti e svalutazioni → Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide. Tale posta riguarda la svalutazione del credito a titolo di diritto annuale il cui importo resta invariato sul biennio 2021-2022 e si riduce nel 2023 in relazione al minor provento da diritto annuale.

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari → Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, sono registrati gli interessi attivi sui prestiti dei dipendenti.

Interessi ed altri oneri finanziari → Altri interessi ed oneri finanziari. Interessi ed altri oneri finanziari, sono registrati gli interessi per possibili anticipazioni di cassa ed altri oneri bancari e postali.

Di seguito il risultato della gestione.

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.135.044	5.026.044	4.479.800
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-5.134.155	-4.996.547	-4.477.074
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	888	29.497	2.726
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	6.500	6.500	6.500
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0	0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO (AVANZO/DISAVANZO)	7.388	35.997	9.226

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021
ENTRATE

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	2.200.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	15.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	1.500,00
1400	Diritti di segreteria	950.000,00
1500	Sanzioni amministrative	17.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	0,00
2201	Proventi da verifiche metriche	
2202	Concorsi a premio	0,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	90.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
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	35.000,00
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	0,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	89.329,05
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	20.000,00
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	5.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021

Pag. 3 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
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	
	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	10.000,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	500.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

3.932.829,05

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 1 / 9

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	114.981,14
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	16.550,29
1202	Ritenute erariali a carico del personale	34.880,84
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.055,70
1301	Contributi obbligatori per il personale	39.904,60
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	80,00
2104	Altri materiali di consumo	500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	960,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	13.988,80
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.994,82
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.100,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.371,20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	500,00
2122	Assicurazioni	1.509,18
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	26.400,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	48.217,65
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	5.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	63.100,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	250.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	84.867,98
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	65.000,00
4401	IRAP	16.597,77
4402	IRES	250,00
4499	Altri tributi	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	86.000,00
5103	Impianti e macchinari	4.939,02
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00

TOTALE**898.948,99**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 2 / 9

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	234.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36.106,92
1202	Ritenute erariali a carico del personale	74.121,70
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.869,22
1301	Contributi obbligatori per il personale	84.797,26
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	21.500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	210,00
2104	Altri materiali di consumo	800,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.800,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	25.951,20
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	14.953,35
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.400,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.800,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.038,80
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	16.400,00
2121	Spese postali e di recapito	1.500,00
2122	Assicurazioni	2.693,70
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	66.100,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	31.051,01
4101	Rimborso diritto annuale	1.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	500,00
4401	IRAP	29.282,85
4402	IRES	500,00
4499	Altri tributi	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	174.000,00
5103	Impianti e macchinari	44.451,22
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00

TOTALE**895.827,23**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 3 / 9

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	265.210,02
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	41.122,62
1202	Ritenute erariali a carico del personale	85.021,93
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.761,69
1301	Contributi obbligatori per il personale	97.267,41
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	15.200,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	200,00
2104	Altri materiali di consumo	400,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.550,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	8.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	19.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.968,90
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.900,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.200,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.145,40
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	12.700,00
2121	Spese postali e di recapito	0,00
2122	Assicurazioni	3.744,58
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	59.350,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2126	Spese legali	5.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	66.026,65
4401	IRAP	32.800,92
4402	IRES	600,00
4499	Altri tributi	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	164.000,00
5103	Impianti e macchinari	27.609,76
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00

TOTALE**947.779,88**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 4 / 9

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	79.250,04
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.534,58
1202	Ritenute erariali a carico del personale	23.980,57
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.163,21
1301	Contributi obbligatori per il personale	27.434,40
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	50,00
2104	Altri materiali di consumo	300,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	690,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	650,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	0,00
2122	Assicurazioni	591,80
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	13.200,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	4.704,69
4401	IRAP	12.668,46
4402	IRES	150,00
4499	Altri tributi	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	38.000,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00

TOTALE

220.767,75

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 5 / 9

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
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	400,00
2126	Spese legali	5.000,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00

TOTALE 5.400,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 6 / 9

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
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.292,71
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.071,36
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1,50
1301	Contributi obbligatori per il personale	4.640,17
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	9.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.100,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	60,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.060,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.432,93
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	300,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	500,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	150.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	444,60
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	900,00
2121	Spese postali e di recapito	0,00
2122	Assicurazioni	960,74
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	24.950,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	50.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	180.547,90
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	2.500,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	70.500,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	75.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4401	IRAP	2.150,00
4402	IRES	5.000,00
4403	I.V.A.	21.000,00
4499	Altri tributi	36.000,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	500,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	400,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	29.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	10.000,00
4507	Commissioni e Comitati	8.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	35.000,00
5102	Fabbricati	18.000,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	40.000,00

TOTALE**786.311,91**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 7 / 9

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
1202	Ritenute erariali a carico del personale	0,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	0,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	0,00
2121	Spese postali e di recapito	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	23.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4403	I.V.A.	0,00
4499	Altri tributi	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	500.000,00

TOTALE**531.000,00**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 8 / 9

TOTALI

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		947.779,88

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		895.827,23

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		220.767,75

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		5.400,00

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
TOTALE MISSIONE		531.000,00

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
TOTALE MISSIONE		898.948,99

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

Pag. 9 / 9

TOTALI

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

786.311,91

TOTALE GENERALE

4.286.035,76

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 2021
USCITE

C o d i c e g e s t i o n a l e	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazi	Servizi istituzionali e c	Servizi istituzionali e c	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto ter	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	1
		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
1	PERSONALE										
11	Competenze a favore del personale										
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	114.981,14	234.000,00	265.210,02	79.250,04						
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato						1.292,71				
1103	Arretrati di anni precedenti										
12	Ritenute a carico del personale										
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	16.550,29	36.106,92	41.122,62	11.534,58						
1202	Ritenute erariali a carico del personale	34.880,84	74.121,70	85.021,93	23.980,57		1.071,36			-	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.055,70	12.869,22	14.761,69	4.163,21		1,50				
13	Contributi a carico dell'ente										
1301	Contributi obbligatori per il personale	39.904,60	84.797,26	97.267,41	27.434,40		4.640,17			-	
1302	Contributi aggluntivi										
14	Interventi assistenziali										
1401	Borse di studio e sussidi per il personale										
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	-	-	-	-		9.000,00			-	
15	Altre spese di personale										
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.000,00	3.000,00	-	-					-	
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente									-	
1599	Altri oneri per il personale									-	
2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	600,00	21.500,00	15.200,00	600,00		2.100,00			-	
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	-	-	-	-		-			-	
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	80,00	210,00	200,00	50,00		60,00				
2104	Altri materiali di consumo	500,00	800,00	400,00	300,00		-				
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)										
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali										
2107	Lavoro interinale										
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	960,00	1.800,00	2.550,00	690,00		-				
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi										
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato			8.000,00							
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni										
2112	Spese per pubblicità										
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	13.988,80	25.951,20	19.000,00	-		4.060,00			-	
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.994,82	14.953,35	10.968,90	650,00		2.432,93			-	
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.600,00	2.400,00	1.900,00	800,00		300,00			-	
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.100,00	10.800,00	10.200,00	2.000,00	400,00	500,00			-	
2117	Utenze e canoni per altri servizi						150.000,00				
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.371,20	5.038,80	4.145,40	-		444,60			-	
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni										
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	-	16.400,00	12.700,00	-		900,00				
2121	Spese postali e di recapito	500,00	1.500,00							-	
2122	Assicurazioni	1.509,18	2.693,70	3.744,58	591,80		960,74				
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	26.400,00	66.100,00	59.350,00	13.200,00		24.950,00			-	
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	-	-	-	-		-			23.000,00	
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	-		-			8.000,00	
2126	Spese legali			5.000,00		5.000,00					
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza										
2298	Altre spese per acquisto di servizi	48.217,65	31.051,01	66.026,65	4.704,69		50.000,00			-	

C o d i c e g e s t i o n a l e	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale	Servizi istituzionali e di pubblica amministrazione	Servizi istituzionali e di pubblica amministrazione	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	1
		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		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	
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive									-	
3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI										
31	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche										
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato						180.547,90				
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali										
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	5.000,00								-	
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma										
3105	Contributi e trasferimenti correnti a province										
3106	Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane										
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni										
3108	Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni										
3109	Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane										
3110	Contributi e trasferimenti correnti ad aziende sanitarie										
3111	Contributi e trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere										
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio						2.500,00				
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	63.100,00									
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere						70.500,00				
3115	Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano perdite										
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio						75.000,00				
3117	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite										
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio										
3119	Contributi e trasferimenti correnti a policlinici universitari										
3120	Contributi e trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS										
3121	Contributi e trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici sperimentali										
3122	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza										
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali										
3124	Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali										
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università										
3126	Contributi e trasferimenti correnti a Enti Parco										
3127	Contributi e trasferimenti correnti a ARPA										
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali										
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali										
32	Contributi e trasferimenti a soggetti privati										
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite										
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	250.000,00								-	
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	84.867,98									
3204	Contributi e trasferimenti a famiglie										
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	65.000,00								-	
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri										
4	ALTRE SPESE CORRENTI										
41	Rimborsi										
4101	Rimborso diritto annuale		1.000,00							-	
4102	Restituzione diritti di segreteria		500,00							-	
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati										
42	Godimenti di beni di terzi										
4201	Noleggi										
4202	Locazioni										
4203	Leasing operativo										
4204	Leasing finanziario										
4205	Licenze software										

C o d i c e g e s t i o n a l e	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale	Servizi istituzionali e di	Servizi istituzionali e di	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	1
		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		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	
43	Interessi passivi e oneri finanziari diversi										
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche										
4304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa										
4305	Interessi su mutui										
4306	Interessi passivi v/fornitori										
4399	Altri oneri finanziari										
44	Imposte e tasse										
4401	IRAP	16.597,77	29.282,85	32.800,92	12.668,46		2.150,00				
4402	IRES	250,00	500,00	600,00	150,00		5.000,00				
4403	I.V.A.						21.000,00			-	
4405	ICI										
4499	Altri tributi	-	-	-	-		36.000,00			-	
45	Altre spese correnti										
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio						500,00				
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta						400,00				
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente									-	
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori						29.000,00				
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione						10.000,00				
4507	Commissioni e Comitati					-	8.000,00				
4508	Borse di studio										
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-	-	-	-		35.000,00				
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-	-	-	-						
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi										
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali										
4513	Altri oneri della gestione corrente										
5	INVESTIMENTI FISSI										
51	Immobilizzazioni materiali										
5101	Terreni										
5102	Fabbricati	86.000,00	174.000,00	164.000,00	38.000,00		18.000,00				
5103	Impianti e macchinari	4.939,02	44.451,22	27.609,76	-		-			-	
5104	Mobili e arredi										
5105	Automezzi										
5106	Materiale bibliografico										
5149	Altri beni materiali										
5151	Immobilizzazioni immateriali										
5152	Hardware										
5155	Acquisizione o realizzazione software	-	-	-	-		-			-	
5157	licenze d' uso										
5199	Altre immobilizzazioni immateriali										
52	Immobilizzazioni finanziarie										
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento										
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese										
5203	Conferimenti di capitale										
5204	Titoli di Stato										
5299	Altri titoli										
6	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI										
61	Contributi e trasferimenti per investimenti a Amministrazioni pubbliche										
6101	Contributi e trasferimenti per investimenti a Stato										
6102	Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali										
6103	Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali										
6104	Contributi e trasferimenti per investimenti a Regione/Provincia autonoma										

C o d i c e g e s t i o n a l e			11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale	Servizi istituzionali e generali	Servizi istituzionali e generali	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	1	1
		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		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	
		DESCRIZIONE VOCE	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	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		
6105	Contributi e trasferimenti per investimenti a province											
6106	Contributi e trasferimenti per investimenti a città metropolitane											
6107	Contributi e trasferimenti per investimenti a comuni											
6108	Contributi e trasferimenti per investimenti a unioni di comuni											
6109	Contributi e trasferimenti per investimenti a comunità montane											
6110	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende sanitarie											
6111	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende ospedaliere											
6112	Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre Camere di commercio											
6113	Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di Commercio											
6114	Contributi e trasferimenti per investimenti a centri esteri delle Camere di Commercio											
6115	Contributi e trasferimenti per investimenti a policlinici universitari											
6116	Contributi e trasferimenti per investimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS											
6117	Contributi e trasferimenti per investimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali											
6118	Contributi e trasferimenti per investimenti a Enti di previdenza											
6119	Contributi e trasferimenti per investimenti a Autorità portuali											
6120	Contributi e trasferimenti per investimenti a Agenzie regionali											
6121	Contributi e trasferimenti per investimenti a Università											
6122	Contributi e trasferimenti per investimenti a Enti Parco											
6123	Contributi e trasferimenti per investimenti a ARPA											
6124	Contributi e trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca locali											
6199	Contributi e trasferimenti per investimenti a altre Amministrazioni Pubbliche locali											
62	Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati											
6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali											
6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese											
6206	Contributi e trasferimenti per investimenti a famiglie											
6207	Contributi e trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private											
6208	Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti esteri											
7	OPERAZIONI FINANZIARIE											
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											
74	Concessione di crediti											
7401	Concessione di crediti alle Unioni regionali											
7402	Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche											
7403	Concessione di crediti a aziende speciali											
7404	Concessione di crediti ad altre imprese											
7405	Concessione di crediti a famiglie						40.000,00					
7406	Concessione di crediti a istituzioni sociali private											
7407	Concessioni di crediti a soggetti esteri											
7500	Altre operazioni finanziarie									500.000,00		
8	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)											

P.I.R.A.

**PIANO DEGLI INDICATORI E
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**

ANNO 2021

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, “*Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*”, ha diramato le linee guida di un nuovo strumento da allegare al bilancio di previsione degli Enti, denominato Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (di seguito PIRA).

Il PIRA è stato introdotto con il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e costituisce un documento programmatico, redatto contestualmente al bilancio di previsione ed allegato allo stesso, al fine di illustrare gli obiettivi perseguiti attraverso i Programmi di spesa del Bilancio 2021, misurarne i risultati e monitorare l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il PIRA illustra il contenuto dei programmi di spesa più significativi e per ciascun programma, il PIRA fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, dei risultati e dei benefici attesi, al fine dell’individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell’intervento, nonché la sua significatività;
- b) uno o più indicatori diretti a misurare l’obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione;
- c) il centro di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;
- d) le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo.

Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

- a) una definizione tecnica, idonea a specificare l’oggetto della misurazione dell’indicatore e l’unità di misura di riferimento;
- b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l’istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore, che consenta di verificarne la misurazione;
- c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell’indicatore;
- d) il valore “obiettivo”, consistente nel risultato atteso dall’indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione;
- e) la tipologia dell’indicatore, il suo peso;
- f) il responsabile della rilevazione e la sua frequenza.

Si precisa che per tutti gli obiettivi l’arco temporale previsto per la loro realizzazione è il 2021.

Il PIRA è predisposto in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica riferita all’anno 2021 e con il predisponendo Piano della Performance 2021/2023, per assicurare adeguata omogeneità e coerenza tra i documenti.

Elementi del PIRA

Il PIRA si compone dei seguenti elementi:

Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere di commercio, ha individuato le seguenti Missioni:

- 011 – Competitività e sviluppo delle imprese;
- 012 – Regolazione dei mercati;
- 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema;
- 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
- 033 – Fondi da ripartire.

Programmi: rappresentano aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle Missioni.

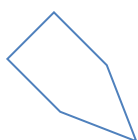
Il Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere di commercio, ha individuato i seguenti Programmi associati alle Missioni:

- 005-Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo;
- 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori;
- 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy;
- 002 – Indirizzo politico;
- 004 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
- 001 – Fondi da assegnare;
- 002 – Fondi di riserva e speciali.

Obiettivi: trattasi di obiettivi operativi che declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni.

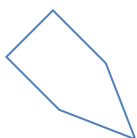
1. COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (missione cod. 016)

obiettivo strategico (missione)	Cod.016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
programma	Co.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
obiettivo operativo	Eurosportello - Internazionalizzazione
descrizione	• Promozione internazionale; • Cooperazione Territoriale Europea; • Marketing Territoriale; • Politiche e Reti UE; • Progettazione e finanziamenti (trasversale alle macroaree precedenti) In aggiunta, sarà attivata un'azione di monitoraggio permanente di quelle che sono le dinamiche in corso nelle sedi delle istituzioni europee, finalizzate alla codificazione e programmazione della Politica di Coesione Europea 2014 – 2020, per rendere operativa e concreta al massimo la strategia di internazionalizzazione che in questa fase di particolare difficoltà, risulta essere una delle poche opportunità di crescita per le imprese.
risultati attesi	Lo sportello dovrà svolgere la tradizionale attività formativa – informativa (seminari alle imprese sull' internazionalizzazione, convegni, missioni istituzionali ed educational tour, incontri B2B, ecc.);
benefici attesi	Lo Sportello dovrà, favorire e promuovere l' aggregazione tra le imprese attraverso lo strumento delle Reti d' Impresa per favorire l' accesso alle politiche creditizie delle imprese che operano con l' estero. Proseguire l'attività sul fronte della tutela del made in Italy nel mondo, rafforzando l' impegno nelle iniziative a tutela della proprietà intellettuale e industriale. Sviluppare e/o consolidare il rapporto con la rete del sistema camerale italiano all' estero per sostenere la centralità del sistema camerale nella governance delle politiche dell' internazionalizzazione.
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda Speciale Promobrindisi
Centro di costo	Azienda Speciale Promobrindisi
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 24.000,00
kpi operativo 1.1.	



nome indicatore	n. utenti imprenditori e aspiranti imprenditori che usufruiscono del servizio
algoritmo di calcolo	n. utenti imprenditori e aspiranti imprenditori che usufruiscono del servizio
target annuale	>=50
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale Promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Gestione sportello
algoritmo di calcolo	N. INFORMAZIONI RILASCIATE A VISTA/TOTALE INFORMAZIONI RICHIESTE
target annuale	100%
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale Promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale

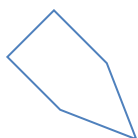
Obiettivo strategico (missione)	Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"
Programma	005- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Obiettivo operativo	attività info-formativa sulla tutela del made in Italy
Descrizione	Azione 1 attività info-formativa sulla tutela del made in Italy in particolare settore turistico ricettivo e internazionalizzazione delle imprese
Risultati attesi	Realizzazione attività previste
Benefici attesi	Supportare ente camerale nelle attività istituzionali proprie a supporto degli operatori economici del territorio
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale Isfores
Centro di costo	Azienda speciale Isfores
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 17.000,00
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	attività info-formativa sulla tutela del made in Italy
Algoritmo di calcolo	n. informazioni fornite a vista/n. informazioni richieste
Target annuale	100%
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale



REGOLAZIONE DEI MERCATI (missione cod. 012)

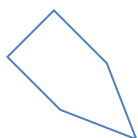
obiettivo strategico (missione)	Codice 012 Regolazione dei mercati"
programma	Codice 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo	Miglioramento dell'efficienza del Servizio Metrico
descrizione	Azione 1 - effettuazione delle verifiche ispettive rispetto al totale degli impianti di carburante.
risultati attesi	Intervento puntuale e tempestivo nel rispondere all'esigenza dell'utenza
benefici attesi	Garantire la tutela del consumatore
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	1 unità D e 1 unità C
Centro di costo	Ufficio metrico
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Tasso di evasione verifiche ispettive
algoritmo di calcolo	Numero verifiche metriche effettuate nell'anno/totale impianti carburante
target annuale	40%
peso indicatore	75
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	verbali verifica ispettiva
responsabile della rilevazione	Domenico Calefato
frequenza della rilevazione	6 MESI
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Verifiche con forze dell'ordine
algoritmo di calcolo	accessi eseguiti/richieste di intervento
target annuale	100%
peso indicatore	25
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Protocollo informatico
responsabile della rilevazione	Domenico Calefato
frequenza della rilevazione	6 mesi

OBIETTIVO STRATEGICO (MISSIONE)	Codice 012 Regolazione dei mercati"
PROGRAMMA OPERATIVO	Codice 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
OBIETTIVO OPERATIVO 1	miglioramento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Metrico - Agricoltura



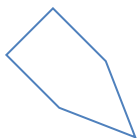
Descrizione del progetto	Rendere efficiente la gestione interna dell'iter delle richieste di certificazione al fine di assorbire gli eventuali ritardi cagionati dai passaggi gestiti dagli operatori esterni
Risultati attesi	Conclusione dell'iter di accertamento dell'idoneità entro 15 gg. lavorativi dalla richiesta.
Benefici attesi	Migliorare il servizio offerto alla filiera dei vinificatori
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	2 unità C
AREA ORGANIZZATIVA	Servizio metrico
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	
KPI operativi 1.1.	
Nome indicatore	Tempo medio lavorazione processo
Algoritmo di calcolo	Tempo trascorso dalla ricezione dell'istanza alla emissione del certificato di idoneità
Target annuale	<=15
Peso indicatore	90
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna da IC-DEIS
Responsabile della rilevazione	Romualdo Topputi
Frequenza della rilevazione	6 mesi
KPI operativo 1.2	Evasione istanze iscrizione tecnici assaggiatori di oli extravergini e vergini
Nome indicatore	Tempo medio lavorazione processo
Algoritmo di calcolo	Tempo trascorso dalla ricezione dell'istanza alla verifica dei requisiti di idoneità all'inserimento
Target annuale	<=26
Peso indicatore	10
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Registrazione protocollo
Responsabile della rilevazione	Romualdo Topputi
Frequenza della rilevazione	6 mesi

obiettivo strategico (missione)	Cod 012 Regolazione dei mercati"
programma	Cod.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo	Mantenimento degli standard dei tempi di evasione delle pratiche
descrizione	Istruttoria ed evasione delle pratiche registro imprese ed adempimenti connessi
risultati attesi	
Benefici attesi	Aggiornamento della banca dati r.i.

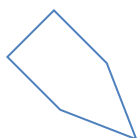


impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Rispetto dei tempi di evasione
Centro di costo	r.i.
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Iscrizione delle domande/denunce
algoritmo di calcolo	Numero pratiche registro imprese evase nel termine di legge/totale pratiche registro imprese evase
target annuale	>=70%
peso indicatore	70%
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da Priamo
responsabile della rilevazione	Servizio Registro Imprese
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Evasione pratiche albo artigiani
algoritmo di calcolo	% pratiche albo artigiani evase nei termini nell'anno/ totale pratiche albo artigiani presentate nell'anno rilevate da banca dati Diana
target annuale	>=70%
peso indicatore	20%
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da Priamo
responsabile della rilevazione	Servizio Registro Imprese
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 1.3	
nome indicatore	verifica bilanci negli ultimi 10 anni
algoritmo di calcolo	% società verificate/totale società obbligate alla presentazione dei bilanci
target annuale	100%
peso indicatore	10%
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da Priamo
responsabile della rilevazione	Servizio Registro Imprese
frequenza della rilevazione	Semestrale

obiettivo strategico (missione)	012 -"Regolazione dei mercati"
programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo	Mantenimento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Regolazione del mercato economia locale
descrizione	Azione 1 : evasione istanze cancellazione protesti nei termini di legge; Azione 2: Emissione di ordinanze

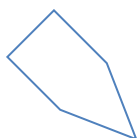


	ingiunzione relative a verbali di accertamento arretrati; Azione 3: mantenimento tempi di evasione istanze di registrazione di marchi e brevetti Azione 4: fungibilità nelle attività e nei procedimenti del servizio anche in caso di assenza o impedimento dei colleghi nel rispetto dei termini dei relativi procedimenti
risultati attesi	Mantenimento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Regolazione del mercato economia locale
benefici attesi	Mantenimento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Regolazione del mercato – economia locale
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azione 1,2,3,4: : 1 D e 2 C part-time
Centro di costo	Servizio Regolazione del mercato – economia locale
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 1.1.	UFFICIO PROTESTI
nome indicatore	Tempo medio di evasione istanze di cancellazione protesti
algoritmo di calcolo	Giorni evasione istanze cancellazione protesti/totale istanze cancellazione protesti
target annuale	<=20gg,+5
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 2.1.	UFFICIO SANZIONI
nome indicatore	Emissione ordinanze ingiunzione processi verbali trasmessi dal R.I. ed emessi nella prima metà del 2018
algoritmo di calcolo	Emissione ordinanze ingiunzione processi verbali trasmessi dal R.I. ed emessi nella prima metà del 2018
target annuale	Si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da PROSA
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 3.1.	UFFICIO MARCHI E BREVETTI
nome indicatore	Tasso di istanze evase nei tempi
algoritmo di calcolo	Numero istanze evase nei tempi/totale istanze
target annuale	100%
peso indicatore	100



tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 4.1.	UFFICI MARCHI PROTESTI SANZIONI COMMERCIO ESTERO
nome indicatore	fungibilità nelle attività e nei procedimenti del servizio anche in caso di assenza o impedimento dei colleghi nel rispetto dei termini dei relativi procedimenti
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	Si
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale
algoritmo di calcolo	emissione certificati commercio estero entro 6 giorni dalla richiesta e carnet ata entro 10 giorni;
target annuale	Si
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale

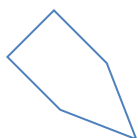
Obiettivo strategico (missione)	012 -“Regolazione dei mercati”
Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivo operativo	Servizi per favorire la reinternalizzazione
Descrizione	Azione 1: attività commissionate dall’ente camerale a supporto dell’erogazione dei servizi istituzionali Azione 2 attività di sportello per rilascio smart card Azione 3 attività di sportello per rilascio Spid Azione 4 gestione sportello borsa merci telematica
Risultati attesi	Realizzazione attività previste
Benefici attesi	Supportare ente camerale nelle attività istituzionali proprie a supporto degli operatori economici del territorio
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale Isfores



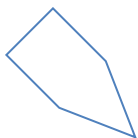
Centro di costo	Azienda speciale Isfores
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 165.000,00
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	attività commissionate dall'ente camerale a supporto dell'erogazione dei servizi istituzionali
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 2.1.	
Nome indicatore	Gestione sportello rilascio smart card
Algoritmo di calcolo	n. smart card fornite a vista/n. smart card richieste
Target annuale	100%
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 3.1.	
Nome indicatore	Gestione sportello rilascio SPID
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 4.1.	
Nome indicatore	Gestione sportello borsa merci telematica
Algoritmo di calcolo	n. informazioni fornite a vista/n. informazioni richieste
Target annuale	100%
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale

COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (missione cod. 011)

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione

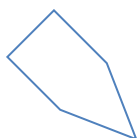


	di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
obiettivo operativo	Gestione sportello innovazione Orientamento e Supporto incontro D/O di lavoro
descrizione	Quattro i pilastri su cui innestare le azioni concrete: Formazione, Lavoro, Orientamento e Imprenditorialità. Inoltre occorre: conoscere le imprese del territorio e le loro esigenze di innovazione favorire l'accesso all'innovazione da parte delle imprese, promuovendo l'innovazione di servizi e start up innovativi promuovere la qualità delle reti di impresa
risultati attesi	Diventare uno dei punti di riferimento per le imprese della Provincia sul fronte dell'informazione finalizzata alla diffusione dell'innovazione d'impresa fornendo: ⤴ informazione sui bandi ⤴ informazione sulla normativa ⤴ informazione sulla formazione ⤴ informazione su best practices ⤴ organizzazione di convegni, seminari, etc. Diffondere la cultura d'impresa, sensibilizzando, soprattutto i giovani, le donne i disoccupati, a costruire un percorso orientato all'imprenditorialità, in una logica di Reti di imprese e Start up innovativo. Promuovere iniziative dirette o mediante accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati competenti di informazione e orientamento a supporto della transizione scuola-lavoro e università lavoro e servizi di orientamento all'auto impiego.
benefici attesi	Migliorare il tessuto territoriale dove Orientamento e Lavoro nello specifico potranno esplicarsi sia nella fase iniziale di scelta del percorso formativo, sia nelle fasi successive di indirizzo e specializzazione, fornendo un contributo conoscitivo del sistema produttivo provinciale, ma anche regionale e nazionale. Quanto infine al tema lavoro, l'attività dovrà essere quella di creare occasioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro, occasioni informali che possano generare effetti immediati sulla occupabilità.
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Promobrindisi
Centro di costo	Promobrindisi
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 28.000,00
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Promozione start up innovativi
algoritmo di calcolo	Numero informazioni fornite a vista su start up innovative / numero totale informazione richieste

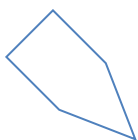


target annuale	100%
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale Promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Volume di attività nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione per il lavoro
algoritmo di calcolo	n. di scuole coinvolte nei percorsi di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione per il lavoro
target annuale	>=4
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficace
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale

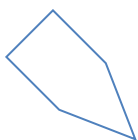
OBIETTIVO STRATEGICO (MISSION)	Cod. 011 Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
OBIETTIVO OPERATIVO 1	Servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese
Descrizione del progetto	I Punti Impresa Digitale sono servizi localizzati presso le Camere di Commercio dedicati alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici. Si tratta, di un programma articolato che mira a costituire dei punti professionalmente attrezzati presso le Camere di Commercio al fine di garantire un sostegno efficace tramite iniziative di formazione, informazione, assistenza tecnica, mentoring alle piccole imprese dei diversi settori economici per aiutarle dal punto di vista tecnologico. Sul tema dell'approccio multisettoriale dei PID il supporto offerto alle imprese riguarderà, oltre alle tematiche manifatturiere tipiche di Industria 4.0, anche diversi campi applicativi quali, a titolo esemplificativo: - l'agricoltura di precisione con l'utilizzo di tecnologie digitali finalizzate a conciliare l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, la sostenibilità ambientale e la sicurezza e qualità dei prodotti;



	- l'artigianato digitale, con il nuovo paradigma della produzione digitale, della stampa 3D, dei progetti opensource, rispondendo alle esigenze di diversificazione e personalizzazione ed aprendo le porte a nuovi modelli di business nell'artigianato di produzione e di servizio; - l'edilizia 4.0, non solo nella produzione di materiali, componenti ed impianti quanto in termini di applicazione agli edifici, ad esempio, dell'IoT (sicurezza, efficienza energetica, domotica, manutenzione), progettazione e gestione cantieri, robotica applicata a costruzioni ed installazioni; - negozi smart, dall'utilizzo di strumenti digitali e l'internet of things per il proximity marketing, la cura della shopping experience e della relazione con il cliente, la movimentazione in-store e la gestione di magazzino e della supply chain per comprendere i più "usuali" (ma non sempre diffusi) strumenti del web 2.0 (es. social media). Nello specifico, sono previsti servizi informativi di supporto al digitale, all'innovazione, alle tematiche di I4.0 e dell'Agenda Digitale, assistenza, orientamento e formazione, interazione con i Competence Center e le altre strutture partner nazionali e regionali, servizi specialistici per la digitalizzazione. Detto progetto è finalizzato alla gestione dei PID. Per accompagnare le imprese in questo percorso, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per effettuare la mappatura della maturità digitale: un assessment come metodologia di indagine utile ad analizzare lo stato di maturità digitale di un'impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per modificare, efficientandolo, il proprio modello di business. Il modello di assessment utilizzato dai PID delle Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI in diversi settori produttivi (manifatturiero, servizi, agricoltura, ecc.). Le imprese possono accedere all'assessment attraverso una duplice modalità, online attraverso i canali dedicati oppure rivolgendosi ai Digital promoter, appositamente formati, che andranno a valutare con un maggiore dettaglio il livello di "readiness" e daranno indicazioni sui percorsi di digitalizzazione in chiave Impresa 4.0. L'assessment digitale rappresenta, quindi, un utile e importante strumento che i PID mettono a disposizione
--	--

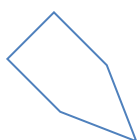


	delle imprese per valutare la maturità digitale, per individuare le tecnologie più idonee alla propria realtà ed al proprio modello di business, per fornire (ove opportuno) servizi di orientamento personalizzati verso strutture tecnologiche più specializzate quali i Digital Innovation Hub ed i Competence Center. In un contesto di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 la Camera di Commercio, pur garantendo il quadro iniziale degli interventi previsti dal progetto, integrerà le attività di base con azioni di immediato supporto al tessuto produttivo declinandole attraverso i seguenti interventi: - interventi per favorire l'adozione di modalità di lavoro compatibili con le misure di contenimento sociale, con la realizzazione di strumenti, guide, tutorial, video per assistere le imprese durante tutti i principali momenti della vita lavorativa in modalità "agile"; - formazione sulle tecnologie digitali a supporto dell'adozione di nuovi business model adeguati al mutato scenario economico e sociale; - contributi economici per la digitalizzazione (voucher) coprendo spese di gestione finalizzate a consentire alle imprese il recupero di liquidità o ad accedere a forme di finanziamento, anche bancario, per la realizzazione di progetti di digitalizzazione. Inoltre, le tecnologie finanziabili dai contributi, oltre a quelle propriamente rientranti nella categoria "Impresa 4.0", potranno riguardare anche quelle necessarie a garantire continuità e sicurezza al proprio business come, ad esempio, i sistemi per lo smartworking, l'e-commerce, la connettività a Banda Ultralarga; - supporto allo sviluppo di nuove strategie di vendita (e-commerce); - iniziative per favorire la "rinascita digitale" individuando e replicando in altre realtà tutte le soluzioni, gli strumenti e le innovative procedure sviluppate dalle imprese nel rispetto della sicurezza degli addetti e della continuità della produzione.
Risultati attesi	I risultati da raggiungere nell'esercizio 2021 saranno definiti da Unioncamere per l'intero territorio nazionale ed integreranno - attività di supporto alle imprese e sostegno economico; - eventi del network con attività info-formativa.
Benefici attesi	Costituire dei punti professionalmente attrezzati presso le Camere di Commercio al fine di garantire un sostegno

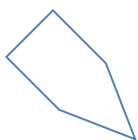


	efficace tramite iniziative di formazione, informazione, assistenza tecnica e mentoring alle MPMI dei diversi settori economici.
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	Gruppo di lavoro individuato ed operante all'interno dell'ufficio di staff "Nuovi Servizi Decreto MISE 7/3/2019"
Centro di costo	Servizio Economia locale (CDC A202)
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	€ 161.957,34 di cui 8.000,00 a valere del contributo ordinario dell'Azienda speciale Isfores
KPI operativo 1.1.	
Nome indicatore	Realizzazione attività secondo la specifica tempistica del progetto
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	SI
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Interna
Responsabile della rilevazione	Segretario Generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale

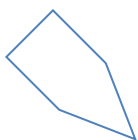
OBIETTIVO STRATEGICO (MISSION)	Cod. 011Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
OBIETTIVO OPERATIVO 1	Progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale - Triennio 2020-2022- PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO
Descrizione del progetto	Il Governo ha approvato il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, relativo al nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, attuando il disposto della legge 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019). Il provvedimento riforma in modo organico e sistematico la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. L'obiettivo di fondo è quello di promuovere una cultura della "prevenzione" delle situazioni di crisi finanziaria anche in fase antecedente alle segnalazioni formali (all'insorgere, sulla base delle valutazioni



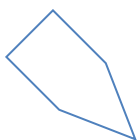
	della stessa impresa, di una situazione di rischio finanziario potenziale), in modo da favorire un rapporto più diretto e non solo "eccezionale" tra Camere e imprese rispetto a quest'ordine di problematiche, percependo la Camera di commercio come una pubblica amministrazione "amica" e non solo un passaggio procedurale nelle diverse fasi previste dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Questo anche perché la Camera è in condizione, a valle di un check-up aziendale, di offrire ulteriori servizi di supporto sia di tipo organizzativo (es. digitalizzazione) che di promozione ed assistenza, la cui efficacia è condizionata dalla tempestività degli interventi. La logica è quella dell'attivazione di una customer journey che parta dalla rilevazione delle criticità per proporre alle aziende un insieme coordinato di servizi e di interventi, non solo di tipo finanziario ma anche organizzativo-aziendale e di analisi del modello di business dell'impresa al fine di individuare eventuali criticità e proporre possibili soluzioni. Il progetto punta quindi ad accostare ai servizi dei nuovi Organismi per la Composizione Assistita delle Crisi d'Impresa (OCRI), una serie di attività propedeutiche e di affiancamento finalizzate a rendere maggiormente consapevoli le imprese e i professionisti rispetto al nuovo strumento e, contestualmente, favorire una maggiore diffusione della cultura finanziaria - specie tra le PMI - ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali. In tale ottica, il progetto intende mettere a disposizione strumenti informativi, di apprendimento ed autovalutazione, sviluppare - in collaborazione con ordini e associazioni - attività formative per il personale camerale, imprese e professionisti e fornire alle PMI servizi di assistenza economico-aziendale e finanziaria. Il progetto vuole, inoltre, diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle imprese e dei professionisti in tema di nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il progetto si propone di sviluppare iniziative e servizi finalizzati alla prevenzione delle crisi d'impresa ed alla loro gestione. La finalità del progetto è anche quella di dotare le camere di competenze di tipo economico-aziendale, anche in vista dell'attivazione degli OCRI. Oltre ad opportune azioni formative del personale camerale, è anche previsto l'utilizzo di un meccanismo analogo a quello già utilizzato nel progetto PID («digital promoter» e «mentor») anche se - ovviamente - con un diverso profilo di
--	--



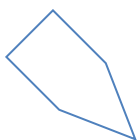
	competenze. Verranno inoltre sviluppate collaborazioni con soggetti sia istituzionali che di tipo associativo. Un ulteriore capitolo è quello del supporto alle imprese in difficoltà finanziaria transitoria. Di seguito si riportano le principali linee di attività ed i servizi progettuali. -Realizzazione di strumenti di supporto alla valutazione ed autovalutazione economico-finanziaria delle imprese (per settori, territori, dimensioni), anche ai fini della prevenzione delle crisi d'impresa. Per lo sviluppo di tali strumenti verranno attivate collaborazioni con istituzioni, sistema del credito, università e associazioni/ordini. Il servizio prevederà anche la possibilità di auto-inserimento dei dati (ad esempio, per le imprese che non sono tenute al deposito di bilancio) e lo sviluppo - in assoluta riservatezza - dei vari livelli di analisi. In alternativa sarà anche possibile procedere all'assessment economico-finanziario in modalità guidata con l'assistenza di un addetto della camera di commercio, sempre con impegno alla riservatezza, così come avviene per altre tipologie di servizio, ad esempio, quelli relativi alla digitalizzazione o all'internazionalizzazione. La disponibilità di adeguate competenze professionali è, ovviamente, indispensabile per lo sviluppo di servizi di assistenza realmente efficaci e in grado di gestire situazioni che possono comprendere anche problematiche complesse. In tale ottica sono state ipotizzate tre tipologie di figure professionali di affiancamento delle camere e delle imprese nello sviluppo delle attività del nuovo servizio. Ciascuno dei soggetti coinvolti, indipendentemente dal loro inquadramento e tipo di attività, non dovrà essere compreso negli elenchi dei potenziali componenti dei collegi OCRI ed assumerà impegni formali di riservatezza sulle informazioni acquisite. a) professionisti senior, che collaboreranno direttamente a supporto della dirigenza camerale al fine di facilitare la conoscenza di merito e l'implementazione delle buone pratiche di gestione nella situazione di crisi di impresa sia per quanto riguarda la prevenzione delle crisi d'impresa che l'attività dell'OCRI. La selezione e contrattualizzazione verrà attuata, a scelta della camera, anche attraverso meccanismi di tipo nazionale al fine di rendere più "neutra" possibile la scelta del professional di affiancamento;
--	---



	b) servizi di supporto tecnico-professionale. In analogia con i “digital promoter” utilizzati per i PID, saranno individuati e contrattualizzati tecnici/specialisti con competenze in materia economico-giuridica e finanziaria, operanti in stretto raccordo con le camere di commercio sia a supporto degli aspetti operativo-gestionali degli OCRI che per sviluppare, nell’ambito dei servizi per la prevenzione della crisi d’impresa, azioni di tipo “push”, ossia, di coinvolgimento attivo delle imprese. A tal fine verranno messi a disposizione di tali figure professionali strumenti di analisi / assessment in grado di facilitare il rapporto con le PMI nella fase di contatto ed engagement. c) creazione di una rete di Mentor, così come realizzato con successo in altri progetti camerali (PID, internazionalizzazione) ed anche in molteplici esempi esteri, la quale corrisponde all’esigenza di disporre di una rete professionale di secondo livello formata da alte professionalità non solo in ambito economico-finanziario ma anche tecnico-gestionale e di mercato. Si tratta della figura dei “mentor”, generalmente rappresentati da manager e professionisti disposti ad impegnarsi volontariamente per attività di counseling a favore delle imprese (“mentee”). Anche in questo caso verrà definito un codice deontologico con impegni in termini di riservatezza e di divieto di sviluppo di attività commerciali nei confronti dei mentee per la durata dell’adesione al programma di mentoring. In particolare, verranno ricercate le più opportune collaborazioni con le associazioni dei manager e quelle professionali. In sintesi, si tratta di tre livelli (professional, promoter e mentor) dei quali il primo è orientato a supportare professionalmente la camera di commercio, il secondo si colloca sia per azioni di supporto operativo alla camera che per azioni nei confronti delle imprese ed il terzo è totalmente destinato all’affiancamento delle imprese. -Il personale delle Camere di commercio e di supporto che sarà coinvolto nelle nuove attività intraprenderà un percorso formativo professionalizzante finalizzato a trasmettere conoscenze, capacità tecniche, “soft skills” e strumenti. Tale percorso sarà articolato in cicli di formazione a distanza, in sessioni in presenza e sessioni laboratoriali di confronto e sperimentazione operativa. -Informazione imprese e professionisti in tema di
--	--

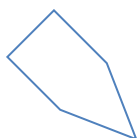


	prevenzione delle crisi di impresa. -Sviluppo partenariati con gli istituti di credito e loro associazioni, associazioni imprenditoriali, università, professionisti e in materia di prevenzione e gestione delle crisi d'impresa. - Sviluppo di accordi e di servizi finanziari di sostegno per le situazioni di crisi momentanea (es. dovuta ai ritardi di pagamento della PA). L'azione delle Camere di commercio è stata fondata in passato sull'erogazione di contributi e fondi alle imprese finalizzati a migliorare le condizioni di accesso al credito, veicolati principalmente attraverso lo strumento dei confidi. Con tale progetto si vogliono invece erogare servizi (e non solo contributi) volti in prima battuta ad individuare e valutare (attraverso strumenti ad hoc) le difficoltà dell'azienda per poi assisterla ed accompagnarla verso lo strumento finanziario più idoneo rispetto allo specifico caso di crisi aziendale. L'emersione anticipata e tempestiva di una crisi aziendale è, infatti, condizione sine qua non per poter gestire al meglio lo stato di difficoltà in cui versa l'azienda. Le Camere metteranno a disposizione delle imprese servizi e strumenti di valutazione e autodiagnosi economico-finanziaria utili ad individuare i primi segnali di crisi ed a relazionarsi con maggiore consapevolezza con banche ed intermediari finanziari. Da rilevare che il progetto intende offrire risposte di servizio anche alle micro-imprese le quali, in caso di necessità, potrebbero essere indirizzate ai servizi OCC (vedi anche i casi possibili di "autosegnalazione" di una situazione di difficoltà finanziaria). In un contesto di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID 19 il progetto punta a favorire una maggiore diffusione della cultura e gestione finanziaria ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali, oltre che assicurare misure dirette di sostegno alla liquidità. La Camera di Commercio, integrerà le attività di base con azioni di immediato supporto al tessuto produttivo declinandole attraverso i seguenti interventi: - -realizzazione di un pacchetto integrato di strumenti di allerta e gestione crisi d'impresa messo a disposizione delle imprese tramite percorsi di self-assessment guidati, utilizzo di software, formazione e tutoraggio personalizzato; -informazione e promozione degli strumenti di
--	---

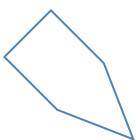


	incentivazione messi a disposizione delle imprese dal governo e dalle regioni anche fornendo in taluni casi assistenza tecnica per favorire l'accesso a tali misure tramite seminari informativi e webinar e attività a sportello anche virtuale; -seminari di carattere informativo organizzati sui temi su indicati e relativi percorsi formativi - contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi finalizzati alla realizzazione di processi di riorganizzazione/innovazione aziendale
Risultati attesi	il progetto punta a favorire una maggiore diffusione della cultura e gestione finanziaria ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali, oltre che assicurare misure dirette di sostegno alla liquidità e supportare la ripartenza nel quadro dell'emergenza Covid 19. I risultati di progetto da raggiungere nell'esercizio 2021 saranno in linea con gli obiettivi nazionali che saranno definiti nel corso del 2021.
Benefici attesi	Sostenere la diffusione della cultura e gestione finanziaria ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali tramite iniziative di formazione, informazione, assistenza tecnica e mentoring alle MPMI dei diversi settori economici. In linea con quelli che saranno definiti in ambito nazionale
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	Gruppo di lavoro individuato ed operante all'interno dell'ufficio di staff " Nuovi Servizi Decreto MISE 7/3/2019"
Centro di costo	A202 "Servizio Economia locale".
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	€ 95.061,92
KPI operativo 1.1.	
Nome indicatore	Realizzazione attività secondo la specifica tempistica del progetto.
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	SI
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Interna
Responsabile della rilevazione	Segretario Generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale

OBIETTIVO STRATEGICO (MISSION)	Cod. 011Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	Cod.005 Promozione e attuazione

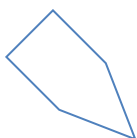


	di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
OBIETTIVO OPERATIVO 1	Progetto Finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale - Triennio 2020-2022 % "Formazione e lavoro"
Descrizione del progetto	Le Camere di commercio sono sempre più impegnate sui temi dell'orientamento, dell'alternanza scuola-lavoro e dell'incontro domanda-offerta di lavoro sia per effetto dei provvedimenti normativi che hanno riconosciuto al Sistema Camerale specifiche competenze e funzioni, sia per l'implementazione di azioni progettuali dedicate, a partire dal progetto "Orientamento al lavoro e alle professioni", realizzato nel triennio 2017-2019, secondo quanto previsto dal D. Lgs 219/2016, art. 18 comma 10. Di fatto, la legge di riforma del Sistema Camerale, con il <i>decreto legislativo 219 del 25.11.2016 (art.2 lettera e)</i>, ha definitivamente formalizzato tale ruolo, assegnando alle Camere di commercio la funzione di orientamento al lavoro e alle professioni e il recente Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.03.2019 ha definito nella mappa dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale le seguenti aree di intervento sui temi dell'orientamento, formazione e lavoro: ● Orientamento: iniziative collettive dirette o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di informazione e orientamento a supporto della transizione scuola-lavoro e università-lavoro e servizi di orientamento all'autoimpiego; ● Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e la formazione per il lavoro: tenuta del Registro nazionale di cui all'art. 1, comma 41, della Legge del 13 luglio 2015; gestione dei rapporti con le scuole per l'assistenza alla progettazione dei percorsi e con le aziende per l'attivazione di stage e tirocini; ● Supporto incontro D/O di lavoro: servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale, iniziative collettive dirette o mediante accordi di collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti e servizi di base alla D/O di lavoro attraverso l'assistenza all'utilizzo



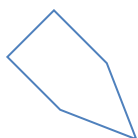
	della piattaforma camerale di matching; ● Certificazione delle competenze: iniziative di informazione e orientamento a supporto della certificazione delle competenze tramite iniziative collettive dirette o mediante accordi e collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti.
Risultati attesi	I risultati di progetto da raggiungere nell'esercizio 2021 saranno in linea con gli obiettivi nazionali che saranno definiti nel corso del 2021.
Benefici attesi	In linea con quelli che saranno definiti in ambito nazionale
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	Gruppo di lavoro individuato ed operante all'interno dell'ufficio di staff " Nuovi Servizi Decreto MISE 7/3/2019"
Centro di costo	Servizio Economia locale (CDC A202)
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	95.061,92 di cui 8.000,00 a valere del contributo ordinario dell'Azienda speciale Promobrindisi
KPI operativo 1.1.	
Nome indicatore	Realizzazione attività secondo la specifica tempistica del progetto
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	SI
Peso indicatore	100%
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Interna
Responsabile della rilevazione	Segretario Generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale

1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (missione cod. 032)

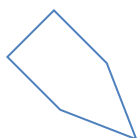


obiettivo strategico (missione)	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (cod 032)
programma	Indirizzo politico (cod. 002)
obiettivo operativo	<u>Predisposizione dei documenti relativi alla performance (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale) in caso di mancato accorpamento con la Camera di Commercio di Taranto.</u>
descrizione	Predisposizione e pubblicazione sul sito camerale dei documenti inerenti il ciclo della performance di cui al Decreto 150/2009 (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale).
risultati attesi	Rendicontazione in maniera chiara e facilmente percepibile all'esterno dei risultati dell'attività dell'Ente valorizzando e semplificando gli strumenti di misurazione e rendicontazione della performance
benefici attesi	Migliorare e semplificare i documenti inerenti il ciclo della performance (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale) nel rispetto del decreto 150/2009
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Personale interno: per la raccolta dati e predisposizione documenti 1 unità categoria D 50% Per la fornitura dati: tutti i responsabili servizi /uffici e aziende speciali Per la supervisione e controllo: dirigente responsabile
Centro di costo	Regolazione del Mercato ed Economia locale
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 2.1.1.	
nome indicatore	Predisposizione documenti inerenti il ciclo della performance (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale)
algoritmo di calcolo	Predisposizione documenti inerenti il ciclo della performance (Piano Performance 2021/2023, relazione sulla performance 2020, Monitoraggio semestrale Piano Performance 2021/2023)
target annuale	Si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Maria Palmieri
frequenza della rilevazione	Semestrale

obiettivo strategico (missione)	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (cod 032)
Programma	Indirizzo politico (cod. 002)
obiettivo operativo	Supporto organi
descrizione	Azione 1 Elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale ed adempimenti connesse al processo di accorpamento in atto.

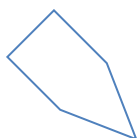


	Azione 2 tempistica processo di gestione dei provvedimenti. Azione 3 Completamento nei termini previsti di: anagrafe delle prestazioni, , osservatorio camerale.
risultati attesi	• elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale entro il 31/3/2021 • tempestiva gestione dei provvedimenti camerali anche alla luce della gestione “diretta” della pubblicazione degli atti deliberativi all’albo camerale • completamento nei termini di legge anagrafe delle prestazioni, osservatorio camerale
benefici attesi	Miglioramento efficacia efficienza servizi interni
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Personale interno 1 unità C 100% una unità D 70%
Centro di costo	Affari generali
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 1.1	
nome indicatore	Elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale
algoritmo di calcolo	Rispetto dei termini di legge
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell’indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 2.1.	
nome indicatore	Tempi medi di creazione delibere di competenza
algoritmo di calcolo	Sommatoria giorni per predisposizione delibere successivamente alla riunione /totale delibere
target annuale	<=4
peso indicatore	50
tipologia dell’indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 2.2.	
nome indicatore	Tempo medio di pubblicazione atti
algoritmo di calcolo	Sommatoria giorni necessari per pubblicazione atti dopo la sottoscrizione/totale atti pubblicati.
target annuale	<=3
peso indicatore	50
tipologia dell’indicatore	efficacia



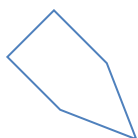
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.1	
nome indicatore	Completamento nei termini previsti di: anagrafe delle prestazioni osservatorio camerale per la parte di competenza
algoritmo di calcolo	Rispetto dei termini di legge
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale

Obiettivo strategico (missione)	Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”
Programma	Programma 002 Indirizzo politico
Obiettivo operativo	Trasparenza amministrativa
Descrizione	Attuazione delle normative in tema di trasparenza amministrativa
Risultati attesi	Accessibilità alle informazioni dell’Ente e trasparenza sul suo operato
Benefici attesi	La trasparenza nell’attività della Pubblica Amministrazione è funzionale al principio di economicità e di legalità, consente una diffusione delle informazioni prodotte, crea un canale informativo verso l’utenza elencando i servizi offerti ed infine permette un controllo sull’operato dell’Ente
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	L’attività interessa i diversi uffici in maniera trasversale, in linea con le attività delineate sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; una unità D
Centro di costo	Calefato
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	-
Kpi operativo 1.1.	Trasparenza amministrativa
Nome indicatore	Gestione e coordinamento sugli obblighi previsti per legge al fine della pubblicazione sul sito camerale, sezione Amministrazione trasparente, dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013
Algoritmo di calcolo	Gestione del ciclo della trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, redazione e pubblicazione dei seguenti documenti: programma triennale per la trasparenza e l’integrità, monitoraggio e relazione finale
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna e sito camerale
Responsabile della rilevazione	Domenico Calefato
Frequenza della rilevazione	Semestrale



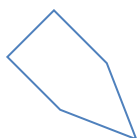
Obiettivo strategico (missione)	Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”
Programma	Programma 002 Indirizzo politico
Obiettivo operativo	Piano Nazionale Anticorruzione
Descrizione	Attuazione delle normative in tema di anticorruzione
Risultati attesi	Adeguamento alla delibera Anac n.1064/2019 ed aggiornamento della gestione del rischio individuata nel PNA 2019
Benefici attesi	La trasparenza nell’attività della Pubblica Amministrazione è funzionale al principio di economicità e di legalità, consente una diffusione delle informazioni prodotte, crea un canale informativo verso l’utenza elencando i servizi offerti ed infine permette un controllo sull’operato dell’Ente
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	L’attività interessa i diversi uffici in maniera trasversale, in linea con le attività delineate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Centro di costo	Segreteria
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	-
Kpi operativo 1.1.	Trasparenza amministrativa
Nome indicatore	Gestione e coordinamento sugli obblighi previsti per legge al fine della pubblicazione sul sito camerale, sezione Amministrazione trasparente, dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013
Algoritmo di calcolo	Gestione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi la legge 6 novembre 2012, n.190 , redazione e pubblicazione dei seguenti documenti: adozione PTPCT, monitoraggio e relazione finale anche alla luce della nuova mappatura dei processi e delle attività di competenza delle Camere di Commercio secondo le previsioni del d.lgs. 219/2016 e del successivo Decreto 7 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico “Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale” che impone una revisione della valutazione di rischio di corruzione collegato ai nuovi servizi di competenza
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell’indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna e sito camerale
Responsabile della rilevazione	Segreteria
Frequenza della rilevazione	Annuale

obiettivo strategico (missione)	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (cod 032)
programma	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (cod. 004)



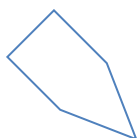
obiettivo operativo	Miglioramento efficienza gestione risorse umane e documenti e informazioni inerenti il personale
descrizione	Azione 1 Garantire l'elaborazione delle variabili mensili utili alla predisposizione delle retribuzioni entro i primi 6(sei) giorni lavorativi del mese successivo in linea con i vigenti Istituti contrattuali. Azione 2 Predisposizione atti istruttori programmazione fabbisogno del personale . Azione 3 elaborazione pensioni per dipendenti che hanno già maturato i requisiti o che esercitano il diritto di opzione.
risultati attesi	• garantire entro i ristretti termini contrattuali l'uso del passaggio da “presenze a “retributivo”utilizzando l'apposita funzione dell'applicativo del sistema di gestione presenze previa puntuale verifica dei dati e della corretta gestione nell'applicativo derivanti dai CCNL Funzioni Locali, da ultimo quello del 21.05.2018, e dall'introduzione dello smart-working; • predisposizione degli atti istruttori inerenti il Piano del fabbisogno del Personale in coerenza con le vigenti disposizione nonché dell'iter del processo di accorpamento; • Elaborazione pensioni per dipendenti interessati nei termini di legge; ricostruzione carriere giuridico economiche anche su richiesta dell'Inps in successione in base all'età dei dipendenti (dal più anziano)
benefici attesi	Maggiore produttività, razionalizzazione del lavoro
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Il progetto impegnerà il personale dell'ufficio 1 unità cat C 100% e una unità cat. B 70% e una unità D 30%
Centro di costo	personale
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	il costo è quello relativo al canone annuale dell'applicativo gestione presenze su Sipert

kpi operativo 1.1	
nome indicatore	Consolidamento sistema di gestione presenze con verifica puntuale dell'allineamento del sistema operativo con le vigenti disposizioni contrattuali
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 2.1	
nome indicatore	Predisposizione atti istruttori programmazione fabbisogno del personale



algoritmo di calcolo	Realizzazione attività entro l'anno
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.1.	
nome indicatore	Elaborazione pensioni per dipendenti interessati nei termini di legge con il nuovo applicativo Sin 2
algoritmo di calcolo	n. pensioni elaborate nell'anno/n. richiedenti nell'anno =100%
target annuale	si
peso indicatore	33%
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Rag. Maria Cristina Luisi
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.2	
nome indicatore	Ricostruzione carriere giuridico economiche e sistemazione estratti conti previdenziali anche su richiesta Inps- Gestione Dipendenti Pubblici e in successione in base all'età dei dipendenti (dal più anziano)
algoritmo di calcolo	n. carriere giuridico economiche ricostruite nell'anno/ n. richiedenti nell'anno = 100%
target annuale	si
peso indicatore	34%
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Rag. Maria Cristina Luisi
frequenza della rilevazione	semestrale

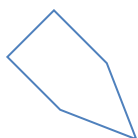
kpi operativo 3.3	
nome indicatore	Aggiornamento ed allineamento dati previdenziali all'interno degli estratti conto INPS anche su richiesta Inps- Gestione Dipendenti Pubblici
algoritmo di calcolo	Estrapolazione, controllo e verifica dei dati riportati sul estratto conto INPS con gli imponibili previdenziali comunicati dal competente Servizio Ragioneria e Patrimonio e successiva correzione di eventuali errori presenti sulla procedura Sin 2 all'interno delle banche dati INPS
target annuale	si
peso indicatore	33%
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna



responsabile della rilevazione	Rag. Maria Cristina Luisi
frequenza della rilevazione	semestrale

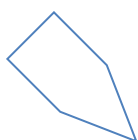
Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Revisione e controllo compensazioni automatiche diritto annuale
Descrizione	Revisione periodica, con cadenza almeno mensile, e successivo pagamento/incasso di tutte le compensazioni automatiche IC dare/avere verso altre Camere di Commercio dal 2017 al 2019
Risultati attesi	Riconciliazione, controllo, situazione contabile aggiornata e consistente al fine di un'armonizzazione contabile per un eventuale accorpamento
Benefici attesi	Regolarizzazione e compensazioni dei versamenti da diritto annuale
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	2 unità lavorative: 1 D6, 1 C6
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio Tributi
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Revisione e regolarizzazione
Algoritmo di calcolo	Revisione compensazioni automatiche e successivo pagamento/incasso verso altre Camere di Commercio (annualità dal 2017 al 2019)
Target annuale	N >= 12
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Regolarizzazione incassi con introduzione PagoPA
Descrizione	A seguito dell'introduzione della piattaforma PagoPA non è possibile incassare somme a qualsiasi titolo attraverso bonifici e versamenti sul conto corrente bancario o sui conti correnti postali, ai sensi dell'art. 65 comma 2 del



	D.Lgs. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. 162/2019, ne consegue che le procedure di regolarizzazione degli incassi e le relative indicazioni operative a supporto degli stakeholder rivestono un ruolo chiave durante il processo di transizione verso una P.A. innovativa e digitale
Risultati attesi	Innovazione, situazione contabile aggiornata, centralizzazione delle procedure di pagamento e di incasso
Benefici attesi	Precisa imputazione contabile, snellimento delle procedure di pagamento, rapidità nella gestione degli incassi e dei controlli associati
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	3 unità lavorative: 1 D6, 2 C6
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio contabilità e bilancio
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Regolarizzazione tramite procedura MOPA
Algoritmo di calcolo	Registrazione, regolarizzazione ed aggiornamento degli incassi tramite il Modulo Pagamenti MOPA
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale

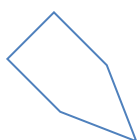
Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Monitoraggio economico-fiscale
Descrizione	Controllo e monitoraggio puntuale dei flussi economico-fiscali, predisposizione dati per denunce fiscali
Risultati attesi	Gestione puntuale del budget del personale, scarico contabile, reportistica e predisposizione dati per denunce fiscali
Benefici attesi	Efficientamento del trattamento economico per personale dipendente e collaboratori
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	3 unità lavorative: 1 D6, 2 C6
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio trattamento economico
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per	



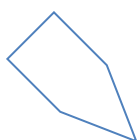
interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Regolarizzazioni economico-fiscali
Algoritmo di calcolo	Numero di rilevazioni annue
Target annuale	N >= 12
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Cespiti laboratorio chimico merceologico
Descrizione	Ricognizione ed inventariato dell'attrezzatura tecnica e del mobilio disponibile presso il laboratorio chimico merceologico
Risultati attesi	Aggiornamento del registro dei cespiti
Benefici attesi	Inventariato e contestuale aggiornamento sul registro camerale dell'attrezzatura tecnica e del mobilio
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	2 unità lavorative: 1 D6, 1 C6
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio provveditorato
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Aggiornamento cespiti laboratorio
Algoritmo di calcolo	Procedura di ricognizione, inventariato ed aggiornamento
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio Provveditorato
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Migrazione ed innovazione client
Descrizione	A seguito della migrazione e dell'implementazione dei servizi server è proposto l'adeguamento dei client agli standard ed ai protocolli informatici più recenti
Risultati attesi	Aggiornamento degli strumenti software di base, degli



	applicativi, degli standard e delle misure di sicurezza
Benefici attesi	Incremento e miglioramento dei livelli di sicurezza, automazione dei servizi e dei processi, incremento prestazioni e produttività utente
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	1 unità lavorativa: 1 D6
Area organizzativa	Ufficio Innovazione
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	Spesa da quantificare con la redazione del Bilancio di previsione 2021
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Aggiornamento sistemistico client
Algoritmo di calcolo	Aggiornamento client
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Ufficio innovazione
Frequenza della rilevazione	Semestrale



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021

SCHEDA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00

Il referente del programma

ANGELO RAFFAELE CAFORIO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
ANGELO RAFFAELE CAFORIO

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

ANGELO RAFFAELE CAFORIO

- Tabella C.1**
1. no
2. parziale
3. totale
- Tabella C.2**
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

- Tabella C.3**
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

- Tabella C.4**
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00187930748202100001		D82D08000010002	2021	ANGELO RAFFAELE CAFORIO	No	No	016	074	001		99 - Altro	06.13 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecnia e l'alimentare	Completamento Laboratorio clinico merceologico	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00			
L00187930748202100002		D86J16000860005	2021	ANGELO RAFFAELE CAFORIO			016	074	001		99 - Altro	05.33 - Direzionali e amministrative	Completamento rustico presso la Cittadella della Ricerca per la realizzazione di una nuova sede camerale	1	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		0,00			
															480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00		0,00			

Note:

Note:
 (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera v) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
 ANGELO RAFFAELE CAFORIO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00187930748202100001	D82D08000010002	Completamento Laboratorio chimico merceologico	ANGELO RAFFAELE CAFORIO	20.000,00	20.000,00	COP	1	Si	Si	4			
L00187930748202100002	D86J16000860005	Completamento rustico presso la Cittadella della Ricerca per la realizzazione di una nuova sede camerale	ANGELO RAFFAELE CAFORIO	460.000,00	460.000,00	MIS	1	Si	Si	4			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

ANGELO RAFFAELE CAFORIO

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi - SEGRETERIA GENERALE**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
ANGELO RAFFAELE CAFORIO

Brindisi, 12/05/2021

Alla Spett.le
Camera di Commercio I.A.A.
S E D E

Prot.n48./2021
Oggetto: Trasmissione atti

Con la presente si trasmettono gli atti relativi al Bilancio di previsione 2021.
Si rimette, altresì, copia della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
relativa al suddetto Bilancio.

Tanto per gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ufficio Amministrativo



ISFORES

BILANCIO DI PREVISIONE

2021



ISFORES AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI

VIA BASTIONI CARLO V - 72100 BRINDISI
TEL. 0831.521138 - TEL. 0831.526139
PARTITA IVA 01425160742
e-mail: stores.brindis@libero.it - www.stores.it

PREMESSA

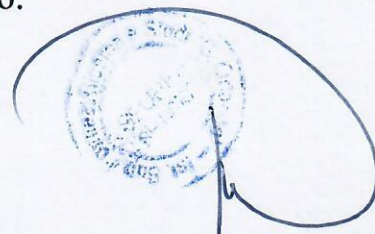
Le previsioni operative dell'attività dell' Isfores per il 2021 sono da ricondurre alle linee di intervento strategiche dell'Ente Camerale a sostegno dei sistemi economici locali. L'azione che la Camera di Commercio intende attribuire all'Azienda Speciale è quella di ricomprenderla nell'attuazione della programmazione annuale dell'Ente stesso. A tal fine le attività programmate dall' Isfores per il 2021 scaturiscono da precise indicazioni sui risultati e obiettivi congiunti che si intendono conseguire, sulla scorta della Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di Commercio, ai fini della realizzazione di specifiche progettualità ed iniziative focalizzate sui seguenti temi:

- Attività camerali commissionate e regolazione del mercato;
- Competitività e sviluppo delle imprese – Attività Formativa indiretta e Seminariale

ATTIVITA' CAMERALI COMMISSIONATE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

In riferimento all'obiettivo strategico definito **“regolazione dei mercati”** l'Azienda Speciale si propone di interagire con l'Ente camerale per attività commissionate a supporto della erogazione di servizi istituzionali. Tanto in riferimento alle capacità e professionalità delle risorse interne, per favorire anche la reinternalizzazione di alcuni servizi dovuta alla riduzione del budget complessivo a disposizione per l'anno 2020. Pertanto il personale dell'ISFORES continuerà a garantire lo svolgimento delle seguenti attività :

- il rilascio dei dispositivi di firma digitale (smart card e token);
- il servizio per l'emissione delle sanzioni irrogate dall'ente camerale nell'ambito del servizio “regolazione del mercato”, relativamente ai vari uffici pertinenti al Registro Imprese, nonché la redazione dei processi verbali di infrazione amministrativa relativamente ai Bilanci di esercizio;
- L'istruttoria e l'evasione delle pratiche telematiche dei Bilanci di esercizio, compreso la procedura di integrazione della documentazione mancante e/o inesatta;
- La sostituzione, in via eccezionale, del personale camerale che svolge attività di Front Office in caso di loro assenza o impedimento.



COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE – ATTIVITA' FORMATIVA INDIRETTA E SEMINARIALE

Si tratterà nello specifico di partecipare ed organizzare attività seminariali e dibattiti con il coinvolgimento di docenti, relatori e personaggi tecnici di alto profilo con specifiche competenze in materia di innovazione di prodotto o di processo, nuove tecnologie, al fine di fornire agli imprenditori gli strumenti base per affrontare le sfide che il mercato globalizzato oggi mette loro davanti.

Sensibilizzare, informare, formare sulle opportunità offerte dalla banda ultralarga, ma anche stimolare la domanda e l'offerta, pubblica e privata, di nuovi servizi 4.0. E' questo l'obiettivo del progetto Ultrahigh, che vedrà impegnata per i prossimi due anni Unioncamere, vincitrice di un bando del Ministero dello Sviluppo economico, insieme alle Agenzie del sistema camerale ed alle strutture camerali per ridurre il ritardo digitale accumulato dal nostro Paese, nonché per affiancare l'azione del Governo nello sviluppo delle infrastrutture digitali e la promozione dell'utilizzo del digitale tra le imprese.

Figure centrali per la realizzazione del progetto sono le risorse umane già individuate all'interno della Camere di Commercio che sono state impegnate, e lo saranno ancora, in una specifica attività di formazione, per la realizzazione dei seminari ed eventi informativi previsti rivolti alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, agli operatori economici, ai cittadini e alle altre pubbliche amministrazioni.

Per rispondere a questa direttrice chiave e alle esigenze manifestate dalle imprese, è stato disegnato il network nazionale Industria 4.0, costituito da numerosi punti distribuiti sul territorio nazionale (PID) che perseguono in varie declinazioni il comune obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale attraverso le seguenti attività:

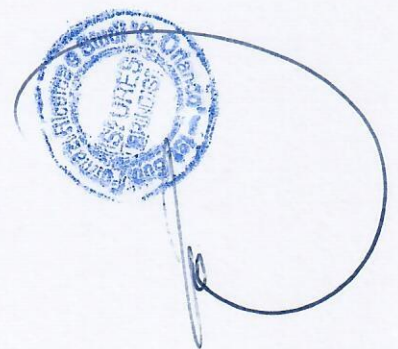
- Diffusione della conoscenza sui vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0; e dal Piano nazionale Industria 4.0
- Affiancamento alle imprese nella comprensione della propria maturità digitale e nell'individuazione delle aree di intervento prioritarie
- Orientamento delle imprese verso le strutture di supporto alla trasformazione digitale e i centri di trasferimento tecnologico
- Stimolo e supporto alle imprese nella realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

- 1)) **PERCORSI DI CRESCITA PER LE IMPRESE E STRUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA** Il progetto prevede la strutturazione di



percorsi di crescita (uno per ogni Camera di Commercio) per gli operatori della filiera, volti, in primis, all'identificazione delle esigenze delle imprese e successivamente alla qualificazione del sistema di offerta locale. Tali percorsi riguardano: la realizzazione di focus group e workshop dedicati agli imprenditori locali con il coinvolgimento diretto degli operatori della filiera, la realizzazione di cruscotti sui prodotti turistici e sulle destinazioni regionali, la promozione del Rating Ospitalità Italiana.

- 2) Per la realizzazione di questa fase di attività saranno impiegate le risorse umane di competenza (da individuare nell'area specifica degli studi e/o della promozione della Camera di Commercio o della azienda speciale). Per la fase di ingaggio delle imprese ci si può avvalere del supporto tecnico operativo di Isnart. Nel caso di interesse manifesto da parte di alcune imprese, Isnart si rende disponibile all'accompagnamento delle imprese verso la certificazione attraverso il nuovo Marchio Ospitalità Italiana.
- 3) Attivazione di partenariati con Università, centri di Ricerca per promozione dell'innovazione e PID, altri organismi
- 4) Valorizzazione sistemi telematici informativi in materia ambientale a supporto del sistema camerale e delle imprese
- 5) Organizzazione di eventi divulgativi di progetto, durante i quali verranno divulgati gli obiettivi e le attività programmate, i risultati intermedi e/o finali, le best practices individuate dal focus group, il reporting, gli orientamenti degli ambiti e dei settori interessati. A tali eventi, oltre ai referenti degli enti partner, potranno partecipare tecnici esperti di settore e referenti di altri Enti istituzionali competenti in materia.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PREVENTIVO ECONOMICO ISFORES RIFERITO ALL'ANNO 2021

Il Bilancio preventivo 2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 67 del DPR 254 del 2 novembre 2005 che regola la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

La relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione 2021 si suddivide in due parti:

- nella prima si descrive in dettaglio le diverse voci di entrata e di spesa, illustrando gli importi indicati nelle singole voci di onere e provento;
- nella seconda si segnalano i percorsi che l'Azienda intende realizzare nell'ambito di ciascuna progettualità approvata.

Come si evince dallo schema avanti riportato le voci di costo e di ricavo sono distinte per natura e sono raggruppate in relazione ai vari centri di costo (Attività Camerali Commissionate-Regolazione del mercato, Formazione Continua e Interprofessionale Attività Info-formativa della tutela del made in Italy, Competitività e sviluppo delle imprese-attività form.indiretta e seminariale in cui si concretizza l'attività dell'Azienda speciale per l'esercizio 2021.

Il quadro della destinazione delle risorse così come costruito sarà oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'anno al fine di evidenziare gli scostamenti dai risultati ottenuti in ordine ai progetti e alle attività realizzate dall'Azienda rispetto agli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale e a quanto indicato in sede di Preventivo.

I criteri di riparto adottati per la destinazione dei ricavi e la suddivisione dei costi di struttura sono gli stessi indicati nell'anno precedente. Nel preventivo 2021 detti criteri di riparto sono stati raggruppati in tre tipologie:

- a) la imputazione diretta del costo sostenuto e del ricavo percepito ai progetti in quanto direttamente riferito alla realizzazione degli stessi;
- b) la imputazione diretta del costo specifico del personale determinato in misura percentuale tenendo conto dell'incidenza del costo del singolo evento assegnato al dipendente sul totale del costo dei compiti al medesimo assegnati;
- c) la percentuale che tiene conto dell'incidenza del singolo evento sul totale complessivo dei costi istituzionali previsti.

La individuazione dei costi di struttura da confrontare con le risorse proprie non è così immediata, in quanto devono essere considerati solo i costi di struttura relativi al funzionamento dell'Azienda Speciale e non quella parte di costi sostenuti per la realizzazione dei progetti e delle iniziative.

Tra i costi di struttura, che vanno suddivisi, vi sono gli oneri relativi al personale per un ammontare di € 166.161,00 .



Tali costi saranno sostenuti in parte per il funzionamento dell'Azienda per un ammontare pari a € 16.616,00 e la maggior parte per la realizzazione dei progetti e delle iniziative per un ammontare pari a € 149.545,00; questi ultimi rappresentano costi diretti da sostenere per la realizzazione del programma. I costi di struttura preventivati per l'Azienda Speciale per il 2021 sono stati complessivamente quantificati in €. 30.187,00 pari a circa il 10% delle spese di Funzionamento e degli ammortamenti e accantonamenti, alle spese del personale dipendente, oltre alle spese degli Organi istituzionali.

Dal confronto dei costi di struttura di €. 30.187,00 e le "risorse proprie" di €. 40.000,00 si prevede per l'esercizio 2021 una capacità di autofinanziamento dell'Azienda Speciale in linea con il dettato del comma 2 dell'art.65 del DPR 254/2005, che prevede che le aziende debbano coprire con risorse proprie almeno i costi di struttura.

Analisi delle Previsioni di ricavo

A. RICAVI ORDINARI

I ricavi dell'Azienda Speciale sono stati complessivamente quantificati in via previsionale nell'importo di € 230.000,00.

Come previsto dall'allegato G ex art. 67 DPR n.254/2005 essi sono stati classificati in sei gruppi:

- 1) Proventi da servizi;
- 2) Altri proventi e rimborsi;
- 3) Contributi da Organismi comunitari;
- 4) Contributi Regionali o da altri Enti pubblici;
- 5) Altri contributi;
- 6) Contributo della Camera di Commercio.

Il contributo camerale 2021 è stato determinato:

- sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che l'Azienda intende realizzare in coerenza con la missione affidata dalla Camera di Commercio all'Azienda e con la strategia camerale, come stabilito dall'art. 65 - 3° comma del Decreto sopracitato;
- in considerazione delle entrate derivanti dai proventi da servizi e da finanziamenti di altri soggetti;
- in considerazione delle attività che la Camera di Commercio commissionerà all'Azienda nel corso dell'anno 2021.

Nel dettaglio i ricavi ordinari sono così costituiti:

PROVENTI DA SERVIZI

La voce "Proventi da servizi" di importo pari a € 40.000,00 è costituita entrate rivenienti da corsi di formazione e da progetti e iniziative previste per il 2021. Tale attività è rivolta a società o p.m.i. con i quali verranno stipulati protocolli d'intesa o contratti.

ALTRI CONTRIBUTI

La voce "Altri Contributi" non è stata movimentata, ma non si esclude di movimentarla nel corso del 2021;



CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Nella voce di bilancio, per l'importo complessivo di € 190.000,00, confluisce il contributo assegnato dall'Ente Camerale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative autonomamente programmati dall'Azienda speciale e realizzati in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Camerale.

Le aree di intervento sono le seguenti:

- Attività camerali per servizi per favorire la reinternalizzazione € 165.000,00;
- Attività Info-Formativa sulla tutela del made in Italy € 17.000,00;
- Progetto Punto Impresa Digitale € 8.000,00;

Analisi delle previsioni di costo

B. COSTI DI STRUTTURA

I costi di struttura dell'Azienda Speciale preventivati per l'esercizio 2021 sono stati complessivamente quantificati in € 30.187,00 al netto del costo del personale direttamente collegato alla realizzazione delle iniziative istituzionali di €149.545,00, che rappresenta il 76% del totale complessivo di €. 196.562,00 e il 10% delle spese di Funzionamento e degli ammortamenti e accantonamenti.

Come previsto dal DPR n.254/2005, tali costi sono stati classificati in 4 categorie:

- 1) Organi istituzionali;
- 2) Personale;
- 3) Funzionamento;
- 4) Ammortamenti.

La percentuale di incidenza delle varie tipologie di costo rispetto al totale dei costi di struttura viene qui di seguito evidenziata:

Voci di Costo	Preventivo anno 2021	Incidenza percentuale
B) COSTI DI STRUTTURA		
Organi Istituzionali	11.701,00	39%
Personale	16.616,00	55%
Funzionamento	1.170,00	4%
Ammort. Accant. e perd.su cred.	700,00	2%
Totale B)	30.187,00	100,00%



Nel dettaglio i costi di struttura sono così costituiti:

ORGANI ISTITUZIONALI

Tali spese rappresentano il 39% dell'ammontare dei costi totali di struttura.

L'importo complessivo previsto di € 11.701,00 è relativo ai costi da sostenersi per il compenso e rimborso spese del Collegio dei Revisori dei Conti.

PERSONALE (n.3 Dipendenti)

L'organico dell'Azienda Speciale Isfores per l' anno 2021 è formato da tre dipendenti, oltre al rimborso spese del personale relative all' attività svolta dalla dipendente dell' Azienda Speciale Promobrindisi.

I costi relativi al personale sono stati previsti per un importo complessivo pari a € 166.161,00; in dettaglio:

- 1) € 103.382,00 da costi per emolumenti riconosciuti ai dipendenti;
- 2) € 30.523,00 da oneri previdenziali e assistenziali dipendenti a carico dell'Azienda;
- 3) € 11.852,00 retribuzione fondo produttività dei dipendenti dell'Azienda Speciale;
- 4) € 3.477,00 da buoni pasto;
- 6) € 570,00 per altri oneri (Assistenza sanitaria integrativa);
- 7) € 7.141,00 da accantonamenti al Fondo trattamento di Fine Rapporto;
- 8) €. 9.216,00 rimborso spese personale Promobrindisi.

FUNZIONAMENTO

Tali spese di €. 11.700,00 rappresentano il 6% dei costi totali di struttura.

La categoria delle spese di funzionamento può essere suddivisa nelle seguenti voci di costo:

- spese per prestazione di servizi;
- oneri diversi di gestione.

La stima delle spese di funzionamento si basa sui costi assunti durante gli ultimi anni.

Si rammenta che i locali utilizzati da Isfores sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla Camera di Commercio di Brindisi.

La voce "Spese per prestazione di servizi" di importo totale pari a € 7.900,00, incide nei costi di struttura con circa il 4% del totale dei costi di funzionamento ed è formata da costi relativi a:

- spese telefoniche per € 600,00
- spese cancelleria per € 800,00
- spese consulenza amministrativa e contabile per € 4.000,00
- spese manutenzione attrezzi € 1.800,00
- varie € 700,00

La voce relativa agli "Oneri diversi di gestione" pari a € 3.800,00 è composta da oneri fiscali a carico dell'Azienda Speciale per IRAP.



AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

Tali costi sono stati previsti per un importo complessivo di € 7.000,00. Questa voce è costituita per eventuali quote di ammortamento e accantonamento per svalutazione crediti ed incide sul totale dei costi di struttura per circa il 10%.

C. COSTI ISTITUZIONALI

Le "Spese per progetti e iniziative" comprendono i costi caratteristici delle varie iniziative progettuali. Esse si identificano con tutti quei costi che possono essere imputati direttamente alle iniziative da realizzare nell'esercizio 2021.

Sulla base degli eventi e iniziative previste e in considerazione delle attività da porre in essere per la realizzazione dell'attività programmata da Isfores per l'esercizio 2021 i costi istituzionali sono stati quantificati in € 196.562,00;

Conclusione

Il Preventivo economico si intenderà definitivo con l' approvazione da parte del Commissario Camerale del preventivo annuale 2021 della Camera di Commercio, del quale costituisce parte integrante.

Le voci descritte si possono riassumere nello schema di preventivo allegato G, preventivo economico delle Aziende Speciali previsto dall' art.67, comma1.

IL Commissario Az.Spec. ISFORES



Dott. Antonio D'Amore

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonio D'Amore".

ISFORES

PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2021

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		SERVIZI PER FAVORIRE LA REINTERNAZZAZIONE	PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE	ATTIVITA' INFORMATIVA TUTELA DEL MADE IN ITALY ED INTERNAZION.	COMP. E SVILUPPO DELLE IMPRESE- ATT.FORM.INDIR. E SEMIN.+ FONDO DI	TOTALE
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2020	PREVENTIVO ANNO 2021					
A) RICAVI ORDINARI		€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 40.000,00
1) Proventi da servizi							
2) Altri proventi o rimborsi	3.300,00						
3) Contributi da organismi comunitari							
4) Contrib. Region o da altri enti pubblici							
5) Altri contributi							
6) Contributo della Camera di commercio							
B) COSTI DI STRUTTURA							
7) Organi istituzionali	11.575,00	€ 11.701,00				€ 11.701,00	€ 11.701,00
8) Personale	146.800,00	€ 166.161,00				€ 5.353,00	€ 166.161,00
9) Funzionamento	10.817,00	€ 11.700,00	€ 140.406,00	€ 6.277,00	€ 14.125,00	€ 313,00	€ 11.700,00
10) Ammort. Accant.e perd.su cred.	6.300,00	€ 7.000,00	€ 9.866,00	€ 468,00	€ 1.053,00	€ 525,00	€ 7.000,00
Totale (B)	175.492,00	€ 196.562,00	€ 5.600,00	€ 350,00	€ 525,00	€ 17.892,00	€ 196.562,00
C) COSTI ISTITUZIONALI							
11) Spese per progetti e iniziative	17.808,00	€ 33.438,00	€ 9.128,00	€ 905,00	€ 1.297,00	€ 22.108,00	€ 33.438,00
	193.300,00	€ 230.000,00	€ 165.000,00	€ 8.000,00	€ 17.000,00	€ 40.000,00	€ 230.000,00



Verbale N.1/2021 del 12 maggio 2021

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 12 (dodici), del mese di maggio, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giuseppe Schinaia, Dott. Vincenzo Galizia e Dott.ssa Marinella Paolino, dopo aver esaminato in modalità remoto gli atti e documenti trasmessi dall'Azienda Speciale "ISFORES" a mezzo mail il 6 e l'11 maggio 2021, rilasciano il seguente parere sul Bilancio Preventivo Economico 2021, dopo che i medesimi Componenti sono stati invitati, sia pure per le vie brevi, a dover redigere entro il 12 maggio 2021 detto parere.

Si premette che il Preventivo Economico per l'anno 2021 è redatto sulla base delle norme per le Aziende Speciali stabilite dal Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, D.P.R. 254/2005, secondo lo schema contenuto nell'allegato G, la cui applicazione è prevista a decorrere dall'esercizio 2007 e dalla circolare n. 3612/C del 26/07/2007 emanata dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Analizzando il bilancio previsionale economico 2021, posto a confronto con il pre-consuntivo 2020, si registrano i seguenti importi ed il relativo peso percentuale rispetto al totale dei costi e dei ricavi (ai fini del calcolo sono state sommati tra loro gli importi dei proventi derivanti da entrate proprie separatamente dal contributo erogato dalla Camera di Commercio).

	PREVISIONE CONSUNTIVO ANNO 2020		PREVENTIVO ANNO 2021	
RICAVI ORDINARI	€	%	€	%
1 - Proventi da servizi	40.000,00	17,39	€ 40.000,00	17,39
2 - Altri proventi o rimborsi			0	
3 - Contributi da organismi Comunitari	0,00		0	
4 - Contributi reg. o altri enti pubblici	0,00		0	
5 - Altri contributi				
Contributo C.C.I.A.A.	190.000,00	82,61	€ 190.000,00	82,61
Totale ricavi ordinari	230.000,00	100%	230.000,00	100%

	PREVISIONE CONSUNTIVO ANNO 2020		PREVENTIVO ANNO 2021	
COSTI DI STRUTTURA	€	%	€	%
Organi istituzionali	11.701,00	80,30	11.701,00	85,50
Personale	165.969,00		166.161,00	
Funzionamento	11.750,00		11.700,00	
Ammort. Accant.e perd.su cred.	7.000,00		7.000,00	
Totale costi di struttura	196.420,00	80,30	196.562,00	85,50
COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti e iniziative	33.580,00	19,70	33.438,00	14,50
Totale generale delle uscite	245.135,00	100,00%	230.000,00	100,00%

Si prende atto che le singole voci di entrata e di spesa del Bilancio di previsione economico 2021 sono illustrate sia nello schema contabile proposto, il quale riporta il quadro di destinazione delle risorse, sia nella Relazione illustrativa del Presidente dell'Azienda Speciale, la quale espone le linee programmatiche, a cui si fa espressamente rinvio per un esame più dettagliato. Il Collegio prende comunque atto che le stesse voci di entrata e di spesa sono riconducibili alle linee di intervento strategiche dell'Ente Camerale a sostegno dei sistemi economici.

Si rileva che l'allegato "G", di cui al D.P.R. 254/2005, evidenzia la suddivisione del bilancio di previsione 2021 in 4 diverse macro aree progettuali. Detta suddivisione è stata effettuata in modo da rendere individuabili i costi ed i ricavi ad esse riconducibili per la cui ripartizione sono stati adottati i seguenti criteri:

costi:

- imputazione dei costi diretti al singolo progetto/funzione;
- incidenza percentuale del costo per dipendente in rapporto al numero degli eventi seguiti e del costo degli eventi stessi;
- ripartizione delle spese di funzionamento calcolando il rapporto tra i costi imputati ai progetti rispetto al totale complessivo dei costi istituzionali.

ricavi:

- sulla base del rapporto tra gli eventi capaci di generare ricavi propri sul totale degli stessi.

Ciò premesso, il Collegio dei revisori evidenzia quanto segue:

- con riguardo ai ricavi ordinari si rileva che le entrate proprie, sostanzialmente, risultano uguali a quelle previste nel preconsuntivo 2020;
- riguardo alla voce "Altri proventi" dei ricavi, che non risulta movimentata nel 2020, non è stata preventivata alcuna entrata nel bilancio di previsione 2021, ma non si esclude che nel corso dell'esercizio 2021 vengano previsti degli accertamenti di entrate;
- relativamente al contributo camerale in conto esercizio 2021, la previsione delle entrate è pari ad € 190.000,00, che rappresenta l'1% della totalità delle entrate generali della Camera di Commercio.

In ordine alle previsioni di costo relative all'anno 2021 si osserva che sussiste la rispondenza con le indicazioni programmatiche esposte nella Relazione illustrativa del Presidente dell'Azienda Speciale ISFORES sul Preventivo Economico riferito all'anno 2021.

Le spese previste per l'espletamento di progetti e iniziative di € 33.438,00 trova la corrispondente copertura finanziaria nella previsione da parte del Presidente dell'Azienda Speciale di aumentare i ricavi per la realizzazione di progetti e iniziative legati all'attività info-formativa sulla tutela del made in Italy, nell'ambito delle attività espletate dalla Camera di Commercio.

Dall'esame della predetta Relazione illustrativa, si osserva che i costi di struttura, al netto del costo del personale direttamente collegato alla realizzazione delle iniziative istituzionali, sono stati preventivati dall'Azienda Speciale per € 30.571,00. Questi comprendono le quote relative al personale per € 16.616,00 e altri costi di struttura per € 13.576,00 e sono totalmente finanziati dai ricavi propri, nel rispetto di quanto evidenziato all'art. 65, commi 2 e 3 della norma citata in premessa che prevede, in particolare, che le Aziende Speciali perseguano l'obiettivo di assicurare, mediante l'acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali riferiti al funzionamento dell'Azienda Speciale, mentre il contributo camerale è commisurato ai progetti e alle iniziative che la medesima Azienda intende realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio.

Il Collegio dei Revisori, nel valutare i programmi presentati e i relativi dati contabili sulla base della documentazione ricevuta, compatibilmente con il limitato tempo avuto a disposizione, **esprime parere favorevole** all'approvazione della proposta di Bilancio di Previsione Economico per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 73, lettera d) del D.P.R. 254/2005.

Il Collegio coglie l'occasione di invitare l'Azienda Speciale ISFORES a monitorare costantemente le voci di costo e di ricavo, al fine di garantire un costante equilibrio di bilancio, auspicando che le iniziative programmate per il 2021 vengano effettivamente realizzate.

Ultimato l'esame di tutto quanto innanzi, si provvede, sempre in modalità remoto, alla redazione, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Roma, Brindisi, Capaccio Paestum, li 12 maggio 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Schinaia (Presidente)

Dott. Vincenzo Galizia (Componente effettivo)

Dott.ssa Marinella Paolino (Componente effettivo)



Alla C.C.I.A.A. di Brindisi

SEDE

Prot. n 59
Brindisi, 12/05/2021

Oggetto: Trasmissione Bilancio di Previsione 2021.

Si trasmette, in allegato, la documentazione inerente l'oggetto, si rimette altresì, copia della relazione del Collegio dei revisori dei Conti, relativa al suddetto Bilancio. Tanto per gli opportuni provvedimenti di competenza.

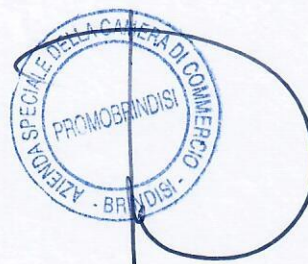
Distinti saluti.

L'Ufficio Amministrativo



PROMOBRINDISI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021



Relazione Attività 2021 dell'Azienda Speciale della CCIAA "PROMOBRINDISI"

Il Bilancio di previsione per l'anno 2021, accompagnato dalla presente relazione, è stato redatto ai sensi dell' art.67 (con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo X – Aziende Speciali) del DPR 254 del 2 novembre 2005, tenendo conto che l'attuale contesto normativo, in continuo mutamento, prevede diversi provvedimenti che impattano fortemente sul sistema camerale e che inevitabilmente influiscono sulla programmazione delle attività dell' Azienda Speciale Promobrindisi per il 2021.

In particolare si veda:

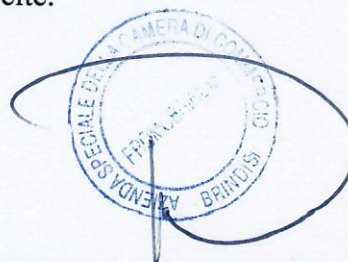
l'art. 28 DL 90/2014 come modificato dalla legge 114/2014 che dispone che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto del 50 per cento.

La presente Relazione, che costituisce parte integrante al preventivo economico, fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo dell' Azienda Speciale Promobrindisi nell' esercizio di riferimento, in coerenza con gli indirizzi strategici a suo tempo attribuiti dalla Giunta Camerale all' Az. Spec.

Pertanto i programmi di attività dell'Azienda Speciale, a supporto degli obiettivi strategici dell'Ente, definiti con la Relazione previsionale e programmatica 2021, tengono conto della forte evoluzione del contesto normativo, sociale, economico, giuridico ed organizzativo.

In coerenza con gli obiettivi vengono illustrate nel presente documento le differenti iniziative e quantificate le risorse necessarie, nella piena consapevolezza che le attività dell'Azienda Speciale rappresentano un importante “tassello” della complessa attività di servizio che l'Ente camerale svolge nei confronti delle imprese e del territorio più in generale.

Il suddetto “taglio” ha comportato l'attuale quadro di incertezza; in tale ottica, il Bilancio Preventivo espone una situazione di pareggio tra Entrate e Uscite.



PROGETTI E INIZIATIVE:

Sportello “**Alternanza scuola/lavoro** **Orientamento Servizi alle Imprese**”

L'azione dello Sportello si è distinta nel corso degli ultimi anni per una particolare sensibilità rispetto a temi riguardanti lo sviluppo del territorio, innestando su quattro pilastri le azioni concrete da svolgere: Formazione, Lavoro, Orientamento e Servizi alle Imprese.

La Camera di Commercio, con le attività svolte dalla sua Azienda Speciale, ha conseguito l'obiettivo generale di migliorare e rendere più stretto il collegamento tra i vari canali formativi e le esigenze delle imprese

La Promobrindisi ha seguito lo sportello di informazione ed orientamento per i servizi offerti dal Portale Unioncamere FILO, che vede quotidianamente richieste di approfondimento ed affiancamento in relazione a percorsi di creazione e sviluppo d'impresa, ovvero ancora una puntuale attività informativa sulla Programmazione Operativa Nazionale e Regionale.

FILO, portale innovativo del sistema camerale, contiene un'offerta completa dei servizi oggi disponibili sia on line, che on desk.

Altro ambito di grande interesse per il territorio e per PromoBrindisi è rappresentato dal sostegno all'avvio di **percorsi di creazione e sviluppo di impresa**. Il contributo che l'Azienda Speciale ha garantito nasce dalla consapevolezza di quanto importante sia stato il sostegno e la sensibilizzazione alla cultura d'impresa, al fare impresa, al **contribuire alla crescita di un'impresa, al mantenimento e accrescimento dei livelli competitivi acquisiti**, nelle varie declinazioni che, nella sua fisiologia, la vita di un'azienda propone.

L'attività dello Sportello nel 2021, dovrà continuare a fornire **un'azione di carattere informativo, per poi divenire formativo** e quindi fondante del percorso imprenditoriale intrapreso; Dovrà continuare a favorire la co-progettazione scuole – imprese per innalzare la qualità dei percorsi di alternanza-scuola-lavoro;

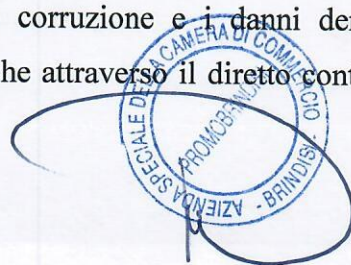
Dovrà sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza, facilitando l'iscrizione delle stesse nel RASL (Registro nazionale alternanza scuola-lavoro) e contribuendo – ad esempio - all'adeguamento della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché lo sviluppo di strumenti per la valutazione degli apprendimenti; Dovrà assicurare, inoltre la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati nelle attività di alternanza.



L'attività dello Sportello dovrà continuare a fornire un percorso di crescita della cultura d'impresa che sia strutturato e, almeno nella fase iniziale, fortemente incentivato e che veda l'Azienda Speciale protagonista di questo processo.

In tale ambito la CCIAA di Brindisi e la sua A. S. attraverso questo percorso vuole sviluppare un'azione formativa sui seguenti temi, da progettare insieme alle scuole:

- **La trasparenza e la conoscenza del mercato e delle imprese** - Questo è un programma di azioni formative volte a consentire la conoscenza degli strumenti e delle modalità per accedere digitalmente alle informazioni sul mondo delle imprese. Informazioni che sono contenute all'interno del Registro delle Imprese: l'anagrafe economica e strumento di pubblicità legale previsto dalla legislazione nazionale e gestito dalle Camere di commercio che contiene le informazioni ufficiali su tutte le aziende italiane. Le azioni formative, ad esempio, rispondono alle esigenze conoscitive di chi vuole acquistare un prodotto o un servizio anche on line e vuole avere informazioni certe ed ufficiali sull'azienda, ha un colloquio di lavoro con un'azienda e vuole conoscere la sua "storia" (ad esempio quando è nata, di che cosa si occupa, la sua governance, i dati principali di business); vuole conoscere quali aziende operano in un certo settore per poter inviare il proprio curriculum (analisi dei dati); vuole approfondire l'analisi della presenza merceologica di attività economiche su un determinato territorio anche per la scelta di avvio di un nuovo esercizio "autoimprenditorialità".
- **L'autoimprenditorialità: le competenze e l'azione etica aziendale** - E' un programma di azioni formative finalizzate a supportare e sostenere l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e accompagnamento all'avvio d'impresa. Le azioni di formazione volte allo sviluppo delle capacità imprenditoriali sono accompagnate con la messa a disposizione di strumenti (per la redazione dei bilanci o di un business plan ad esempio) e banche dati. Vengono poi approfonditi i contenuti dell'agire etico imprenditoriale e i rischi che si incorrono nell'avvio dell'impresa e le relative misure di prevenzione. I rischi in particolare relativi a: la contraffazione e i danni derivanti per l'economia e per il consumatore (dai principi in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alla tutela della proprietà intellettuale, ai brevetti e marchi); i danni ambientali derivanti dalle azioni aziendali scorrette (la normativa e le azioni aziendali per la tutela dell'ambiente); il rischio usura e racket; il rischio corruzione e i danni derivanti per l'economia. Tali tematiche vengono approfondite anche attraverso il diretto contatto con il



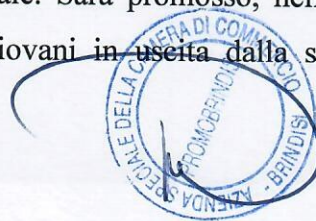
mondo aziendale e l'utilizzo di laboratori dove si sperimenta operativamente quanto appreso.

- **La cooperazione e l'impresa sociale-** È un programma volto alla conoscenza delle opportunità e il funzionamento dell'impresa sociale in funzione della gestione delle aziende confiscate alle mafie. In particolare viene approfondito: il progetto imprenditoriale (dalla redazione del piano d'impresa alle azioni di marketing); le modalità di sviluppo del progetto imprenditoriale (dalla contabilità alla scelta della forma societaria). Trasversale è la focalizzazione sul tema del riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate come motore di una modalità di sviluppo economico, che mette al centro il territorio e il capitale sociale, e di sviluppo delle competenze imprenditoriali in un'ottica di etica e giustizia sociale.
- **Le attività formative in materia di educazione alla legalità rivolte ai docenti -** E' un programma volto ad approfondire la conoscenza delle tematiche relative all'educazione alla legalità e consentire, quindi, ai docenti di interagire con gli studenti e di programmare azioni formative specifiche coerenti con i contenuti scolastici. Gli approfondimenti sono relativi ai tre programmi formativi poi rivolti agli studenti: La trasparenza e la conoscenza del mercato e delle imprese, l'autoimprenditorialità, le competenze e l'azione etica aziendale, la cooperazione e l'impresa sociale

Per sostenere questo processo è indispensabile favorire la nascita e la crescita di nuove imprese a forte contenuto innovativo, con azioni volte a sostenerne un consapevole sviluppo.

Azioni Strategiche da mettere in campo:

- Promuovere e diffondere la cultura d'impresa e l'imprenditorialità ad elevato potenziale di sviluppo (innovativa, sociale, green). Una possibile risposta alla crisi è rappresentata dalla diffusione della cultura d'impresa, sensibilizzando, soprattutto i giovani, le donne e i disoccupati, a costruirsi un percorso orientato all'imprenditorialità e al lavoro autonomo, anche attraverso una serie di agevolazioni finanziarie e iniziative che favoriscano nuovi imprenditori e nuove aggregazioni tra imprese in una logica di rete. Particolare sforzo verrà profuso a favore della creazione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori adeguatamente motivati e preparati, sia attraverso corsi di formazione ad hoc, sia attraverso specifici percorsi di accompagnamento funzionali alla creazione di progetti di collaborazione tra imprese in grado di far scaturire economie di scala, elevando il patrimonio di know-how posseduto dal sistema imprenditoriale locale. Sarà promosso, nelle diverse forme possibili, l'allineamento delle competenze nei giovani in uscita dalla scuola e/o



dall'Università rispetto alle esigenze delle imprese, sostenendo altresì politiche e processi di reinserimento lavorativo.

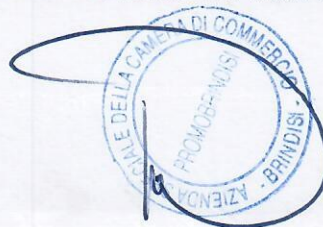
- Sostenere il sistema economico locale e promuoverne lo sviluppo attraverso politiche settoriali e trasversali ad alto valore aggiunto.
- Promuovere i Distretti Urbani per contrastare il degrado urbano ed il declino delle attività imprenditoriali a vantaggio dell'attrattività del territorio.
- Promuovere gli strumenti che le Camere di commercio mettono a disposizione di tutti coloro che vogliono fare imprese, degli strumenti per valutare il loro potenziale imprenditoriale e per guidarli nella rifinitura dell'idea di impresa.
- Partecipazione su base locale al percorso nazionale di sperimentazione di modelli e strumenti per lo sviluppo, la valutazione e il riconoscimento delle competenze.

Eurosportello - internazionalizzazione

Nell'anno 2021 compito strategico della Azienda Speciale PromoBrindisi, sarà quello di accompagnamento e tutela alla **promozione** delle imprese sui mercati internazionali e alla valorizzazione del **Made in Italy** attraverso numerose azioni che vanno dall'organizzazione di missioni commerciali all'accesso a iniziative e programmi comunitari, all'assistenza per l'attrazione di investimenti diretti, alla promozione di accordi tecnico-produttivi e commerciali con l'estero fino al supporto per l'acquisizione e cessione di brevetti e licenze. L'A.S. avrà un ruolo di promozione delle economie locali, mediante iniziative dedicate al sostegno delle imprese e dei territori. Promobrindisi in collaborazione con l'Unione Regionale e con l'ausilio delle agenzie di sistema, sostiene e promuove l'azione della Camere di Commercio assicurando la partecipazione allo sviluppo di progetti e servizi di assistenza, a livello locale nell'espansione all'estero, considerato che l'apertura ai mercati internazionali resta una delle leve principali nell'attuale contesto di persistente crisi.

L'attività dell'Area Filieri produttive e Sviluppo dei territori è finalizzata a:

- Favorire lo sviluppo competitivo dei territori valorizzando le peculiarità socio-economiche del tessuto produttivo e qualificando le filiere produttive
- Accompagnare lo start up delle nuove imprese, anche giovanili, sociali e di genere
- Sostenere l'imprenditorialità, favorirne il radicamento e fornire alle imprese gli strumenti per migliorare la loro competitività
- Incoraggiare l'imprenditorialità innovativa e sostenibile
- Stimolare e accompagnare il networking tra imprese fino alla costituzione delle reti di impresa
- Valorizzare le filiere del Made in Italy



- **CRM:** implementazione, gestione della piattaforma di Customer Relationship Management Ciao Impresa e attività di assistenza e consulenza per le azioni di informazione e promozione
- Promozione dell'attività svolta da Assocamerestero, con il contributo delle Camere di Commercio Italiane all'Estero che realizza fin dal 1989, il **BUSINESS ATLAS - Guida agli affari in 55 paesi del mondo**. L'importante lavoro a supporto del Made in Italy e delle imprese italiane svolto sui territori esteri, ha portato le CCIE a diventare uno dei soggetti di riferimento del Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione, insieme all'Agenzia ICE e all'ENIT, come stabilito dalla Legge n. 56 del 2005, che le indica quale terzo soggetto di promozione all'estero. Le schede paese del Business Atlas forniscono un quadro sintetico e funzionale delle principali caratteristiche dei diversi mercati esteri, dati sull'interscambio e flusso degli investimenti, elementi normativi e legislativi, schede anagrafiche delle Camere di Commercio Italiane all'Estero e altre informazioni utili.

SPORTELLLO "INNOVAZIONE"

La Promobrindisi nell'ambito dello sportello innovazione continuerà a svolgere nel 2021 un ruolo di intermediario tra domanda ed offerta di innovazione (trasferimento tecnologico) favorendo lo sviluppo del territorio, perché l'innovazione rappresenta un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Pertanto con lo Sportello Innovazione il suo obiettivo continuerà ad essere quello di:

- conoscere le imprese del territorio e le loro esigenze di innovazione
- favorire l'accesso all'innovazione da parte delle imprese (autodiagnosi, informazione e formazione)
- partecipare ad iniziative (finanziate da terzi o autofinanziate) che favoriscano l'obiettivo di cui ai punti precedenti
- Orientamento e promozione delle politiche dell'innovazione
- Animazione culturale e formazione
- Assistenza tecnica e affiancamento
- Monitoraggio e diffusione dell'Innovazione
- Riattivare per il 2021 la convenzione con Laforgia, Bruni&Partners per la realizzazione di un servizio di assistenza informativa denominato "Sportello Informativo sulla Proprietà Intellettuale" per consentire alle imprese del territorio di conoscere le diverse possibilità di



tutela della proprietà industriale ed operare scelte informate e consapevoli in relazione al deposito di brevetti a livello nazionale, europeo e/o internazionale, nonché alla registrazione di disegni-modelli e di marchi d'impresa nazionali, comunitari ed internazionali

In concreto si ritiene strategico confermare i tre sportelli attualmente operativi e che hanno dimostrato di saper operare e raggiungere risultati importanti, in particolare lo sportello Alternanza scuola/lavoro orientamento alla creazione d'impresa, lo sportello internazionalizzazione e lo sportello innovazione, marchi e brevetti.

PATTO TERRITORIALE AGRICOLTURA

Il Patto Territoriale per l' Agricoltura rappresenta un insieme integrato di iniziative progettuali che hanno avuto l' obiettivo di sostenere il settore agricolo provinciale.

La Camera di Commercio con delibera di Giunta n.55 del 04/05/2002 ha determinato di affidare alla Promobrindisi, la gestione operativa delle attività inerenti il Patto per l' Agricoltura.

L' azienda Speciale si impegnerà per tutto il 2021 e fino al termine delle attività a fornire il Know-how ed il supporto tecnico-informatico per tutte le attività richieste dalla gestione del Patto e fino alla conclusione di tutti gli adempimenti.

NOTA CONTABILE

Nel Preventivo economico 2021, redatto secondo il regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, le voci di ricavo/provento, costo/onere, sono distinte per destinazione in favore delle seguenti aree di attività:

Struttura, Sportello Alternanza scuola/lavoro orientamento servizi alle imprese, Eurosportello-Internazionalizzazione, Sportello Innovazione

Di seguito viene riportato il commento alle singole voci del preventivo economico.

A) RICAVI ORDINARI

Proventi da servizi

Al momento non si prevede di movimentare la voce, tuttavia non è escluso che durante la gestione possano attivarsi fonti di finanziamento a tale titolo.



Altri proventi o rimborsi

La voce risulta movimentata delle attività progettuali preventivata dall'azienda per la partecipazione a fiere, eventi e servizi alle imprese o alle scuole e per il rimborso spese del personale per l'importo complessivo di €. 9.603,00 di cui:

Rimborso spese personale da Isfores	€. 9.216,00
(costo complessivo €. 36,00 x h256)	
Altre entrate	€. 387,00

Contributi da organismi comunitari

Al momento non si prevede di movimentare la voce, tuttavia non è escluso che durante la gestione possano attivarsi fonti di finanziamento a tale titolo.

Contributi Regionali o da altri enti pubblici

Al momento non si prevede di movimentare la voce, tuttavia non è escluso che durante la gestione possano attivarsi fonti di finanziamento a tale titolo.

Altri contributi

La voce risulta movimentata dell'attività progettuale preventivata dall'azienda per l'importo complessivo di €. 18.000,00 e riguarda il Fondo di Perequazione 2018 da presentare attraverso l'Unione Regionale e altri progetti e iniziative.

Contributo Camera di Commercio

Nella voce di bilancio, per l'importo complessivo di €. 60.000,00, confluisce il contributo assegnato dall'Ente Camerale con la finalità di finanziare gli oneri delle iniziative autonomamente programmati dall'Azienda speciale e realizzati in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Camerale ed è così ripartita:

1. PROGETTO FORMAZIONE LAVORO	€ 8.000,00
2. EUROSPORTELLLO - INTERNAZIONALIZZAZIONE	€ 24.000,00
3. GESTIONE SPORTELLLO INNOVAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 28.000,00

Si tratta in particolare delle seguenti aree di intervento con una destinazione in termini percentuali delle risorse che eventualmente si renderanno disponibili, per singola iniziativa come di seguito indicato:

- Sportello Sportello Alternanza scuola/lavoro orientamento servizi alle imprese 40%
- Internazionalizzazione – Eurosportello 40%



- Sportello Innovazione 20%

I proventi in parola sono indicati nello schema di bilancio, all' interno del quadro di destinazione programmatica delle risorse e riportati nelle schede dedicati ai progetti e alle iniziative della presente relazione.

B) COSTI DI STRUTTURA

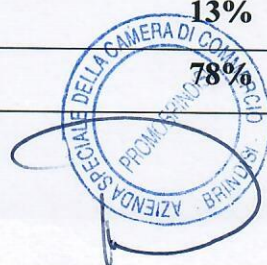
Costi di struttura dell'Azienda Speciale Preventivati per l'esercizio 2021 sono stati complessivamente quantificati in €. 16.405,00 al netto del costo del Personale di €. 55.192,00 pari a circa il 76,97% dello stesso, a circa il 9% del costo delle spese di funzionamento e Amm.ti e Accantonamenti, collegato direttamente alla realizzazione delle iniziative istituzionali per un totale complessivo di €. 71.210,00.

Dal confronto tra i Costi di struttura di € 16.405,00 e le "risorse proprie" di €. 27.603,00 si prevede per l'esercizio 2021 una capacità di autofinanziamento dell'Azienda speciale in linea con il dettato del comma 2 dell'art. 65 del DPR 254/2005, che prevede che le aziende debbano coprire con risorse proprie almeno i costi di struttura e sono determinati, come previsto dal DPR n.254/2005, dalle seguenti voci:

1. Organi Istituzionali;
2. Personale;
3. Funzionamento;
4. Ammortamenti e accantonamenti.

La percentuale di incidenza delle varie tipologie di costo rispetto al totale dei costi di struttura viene di seguito evidenziata:

Voci di Costo	Preventivo anno 2021	Incidenza in percentuale
B) COSTI DI STRUTTURA:		
Organi istituzionali	9.603,00	13%
Personale	55.192,00	78%



Funzionamento	2.500,00	4%
Ammortamenti	3.915,00	5%
TOTALE B)	73.312,00	100,00 %

Organi Istituzionali:

Gli organi Istituzionali, per l' importo complessivo di €. 9.603,00 comprendono i compensi e i rimborsi spese per il Collegio dei Revisori, le modalità di corresponsione dei compensi sono stati rideterminati modificando sia il criterio che l' importo con Delibera n.12 del 16/04/2020.

Personale:

Il rapporto di Lavoro dei dipendenti di Promobrindisi è di tipo privatistico, regolato in base al contratto collettivo nazionale del settore commercio, l'azienda inoltre in data 20/11/2006 si è dotata di un regolamento aziendale, a suo tempo notificato a tutte le OO.SS. presenti sul territorio, stipulato per disciplinare le questioni relative alla organizzazione e alla produttività del lavoro dei dipendenti dell' A.S. al fine di migliorare i servizi ed il loro ampliamento ed è a tutti gli effetti inquadrabile come accordo di secondo *livello condiviso da Azienda, Lavoratori e OO.SS.*

La previsione degli oneri per il personale dipendente ammonta a €. 55.192,00.

La previsione è stata formulata considerando le seguenti determinanti:

1. Dipendente Totale Retribuzioni	€.	26.976,96
2. Indennità di cassa	€.	1.025,00
3. Scatti di anzianità	€.	1.192,32
4. Tredicesima	€.	2.347,44
5. Quattordic.ratei	€.	2.347,44
Totale retribuzione	€.	33.889,16
6. Contribuzione Inps	€.	9.819,87
7. Inail	€.	130,05
8. Irap	€.	3.914,51
Totale Contribuzione	€.	13.864,43
9. TFR	€.	2.340,86
10. Buoni Pasto	€.	1.848,00 (24gg x11 mesi €7,00gg)
11. Produttività	€.	3.250,00
Totale allegato n. 2	€.	55.192,4



Funzionamento:

Le spese di funzionamento sono complessivamente pari ad €. 2.500,00.

La voce racchiude oneri di diversa natura, dei quali si fornisce il dettaglio delle voci:

1. Spese telefoniche	€.	500,00
2. Cancelleria e stampati	€.	1. 500,00
3. Spese varie	€.	500,00

Ammortamenti e Accantonamenti

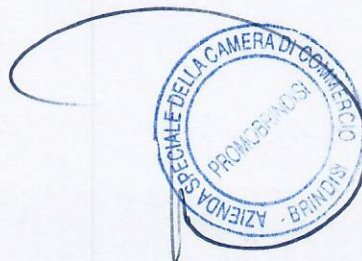
La voce ammortamenti e accantonamenti per un importo complessivo di €. 3.915,00 è così rappresentata dall' IRAP

€. 3.915,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

Le spese per progetti e iniziative ammontano a €.16.393,00 e sono composte dagli oneri direttamente imputabili alla realizzazione dei programmi di attività dell'azienda speciale .

Si auspica che nel 2021 saranno certamente valorizzate le economie di scala connesse allo sviluppo di funzioni associate con altre Camere di Commercio nell'ambito del processo di autoriforma che porteranno nuove risorse per realizzare al meglio i progetti e le iniziative previste dall' Azienda Speciale, inoltre l'attività della stessa proseguirà nei processi ed interoperabilità tra gli uffici di settore, volti a coniugare la legittimità dell'azione dell'Ente e la realizzazione delle attività che sono necessarie al funzionamento dell'intera "macchina amministrativa".



Il Preventivo economico si intenderà definitivo con l'approvazione da parte del Commissario del preventivo annuale 2021 della Camera di Commercio, del quale costituisce parte integrante.

Le voci descritte si possono riassumere nello schema di preventivo allegato G, preventivo economico delle Aziende Speciali previsto dall' art.67, comma1.

Il Commissario Az.Spec. Promobrindisi

Dott. Antonio D'Amore



VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE						
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.20	PREVENTIVO ANNO 2021		Prog. Servizi Formazione Lavoro	INIZ. N.2 Eurosportello-Internazionalizz azione	INIZ. 3SPORTELLLO Innovazione e ASL	Quote Part. Fiere, eventi, servizi imprese altro	Fondo di Perequazione 2018 ASL e placement	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI									
1) Proventi da servizi	€ 9.500,00	€ 9.603,00					9.603,00	€	9.603,00
2) Altri proventi o rimborsi									
3) Contributi da organismi comunitari									
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici									
5) Altri contributi	€ 22.000,00	€ 18.000,00						18.000,00	€ 18.000,00
6) Contributo della Camera di commercio	€ 60.000,00	€ 60.000,00		8.000,00	24.000,00	28.000,00		€	60.000,00
Totale (A)	€ 91.500,00	€ 87.603,00		8.000,00	24.000,00	28.000,00	9.603,00	18.000,00	€ 87.603,00
B) COSTI DI STRUTTURA									
6) Organi isituzionali	€ 10.301,00	€ 9.603,00					9.603,00	€	9.603,00
7) Personale	€ 55.167,00	€ 55.192,00		6.195,00	21.695,00	25.695,00		1.607,00	€ 55.192,00
8) Funzionamento	€ 2.240,00	€ 2.500,00		500,00	1.000,00	1.000,00		€	2.500,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 4.265,00	€ 3.915,00		1.305,00	1.305,00	1.305,00		€	3.915,00
totale (B)	€ 71.973,00	€ 71.210,00		8.000,00	24.000,00	28.000,00	9.603,00	€	71.210,00
C) COSTI ISTITUZIONALI									
10) Spese per progetti e iniziative	€ 19.527,00	€ 16.393,00						16.393,00	€ 16.393,00
totale (B+C)	€ 91.500,00	€ 87.603,00		8.000,00	24.000,00	28.000,00	9.603,00	18.000,00	€ 87.603,00



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 1/2021

Nel giorno 12 Maggio 2021 alle ore 11.45, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti per esaminare lo schema di Preventivo economico per l'esercizio 2021, corredato della relazione del Presidente.

Sono presenti in modalità remoto, il Presidente Simona Lancia, il componente Concetta Immacolata Urso e in presenza il componente Anna Maria Valente

Il Collegio è passato quindi ad esaminare lo schema di Preventivo economico per l'esercizio 2021, composto dall'allegato "G" e dalla relazione del Presidente, e ad esaminare la documentazione a supporto delle previsioni di oneri e proventi; dopo aver esaminato la suddetta documentazione i revisori dei conti hanno redatto la seguente relazione:

RELAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2021

"Signor Presidente,

Preliminarmente il Collegio dei Revisori prende atto, come da Relazione del Presidente, della previsione di assegnazione del contributo Camerale pari ad € 60.000,00.

Il Collegio dei revisori ha provveduto ad analizzare il preventivo economico per l'anno 2021 e la relativa relazione al bilancio di previsione, formulata dal Presidente, Dott. Antonio D'Amore, nominato con Determinazione Commissariale n. 3 del 03/05/2021 allegata al presente verbale.

Il Collegio rileva che il Preventivo economico per l'esercizio 2021 dell'Azienda Speciale "PROMOBRINDISI" è stato redatto in conformità allo schema previsto dall'articolo 67 (allegato G) del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"

Il documento contabile in esame è corredato, ai sensi del citato articolo 67 del D.P.R. 254/2005, dalla relazione illustrativa del presidente che: a) fornisce informazioni di dettaglio tese ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo; b) definisce i progetti e le iniziative che l'Azienda Speciale intende perseguire nel corso dell'esercizio 2021 anche nel rispetto degli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto.

Lo schema di preventivo presenta una struttura a sezione sovrapposta ed espone una situazione di pareggio così rappresentata:

<i>Totale ricavi</i>	<i>€ 87.603,00</i>
<i>Totale costi</i>	<i>€ 87.603,00</i>
<i>Totale a pareggio</i>	<i>=====</i>

Si ritiene utile rappresentare, di seguito, la sintesi dei valori complessivi del preventivo economico per l'anno 2021, così come richiesto dall'allegato G previsto dall'art. 67 co. 1 del citato DPR 254/2005.



A) RICAVI	PREVISIONE CONSUNTIVO 31.12.2020	PREVISIONE 2021
1) Proventi da servizi	-----	-----
2) Altri proventi o rimborsi	9.500,00	9.603,00
3) Contributi da organismi comunitari	-----	-----
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-----	-----
5) Altri contributi	22.000,00	18.000,00
6) Contributo della Camera di commercio	60.000,00	60.000,00
Totale (A)	91.500,00	87.603,00

COSTI	PREVISIONE CONSUNTIVO 31.12.2020	PREVISIONE 2021
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi istituzionali	10.301,00	9.603,00
8) Personale	55.167,00	55.192,00
9) Funzionamento	2.240,00	2.500,00
10) Ammortamento e accantonamenti	4.265,00	3.915,00
Totale (B)	71.973,00	71.210,00
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative	19.527,00	16.393,00
Totale (B+C)	91.500,00	87.603,00

Come evidenziato dalla tabella, le previsioni mostrano un decremento rispetto alle proiezioni del consuntivo 2020.

Esaminando la voce “RICAVI ORDINARI” il Collegio rileva che il contributo della Camera di Commercio è di € 60.000,00.

Passando all'analisi dei “COSTI DI STRUTTURA” si rileva un lieve decremento rispetto alla previsione di consuntivo 2020.

I Costi di struttura dell'Azienda Speciale Preventivati per l'esercizio 2021 sono stati complessivamente quantificati in €. 16.018,00 al netto del costo del Personale di €. 55.192,00 pari al 77,00% circa dello stesso, al circa il 22% del costo delle spese di funzionamento e Amm.ti e Accantonamenti, collegato direttamente alla realizzazione delle iniziative istituzionali per un totale complessivo di €.71.210,00.

Dal confronto tra i Costi di struttura di € 16.018,00 e le "risorse proprie" di €. 27.603,00 il Collegio prende atto che per l'esercizio 2021 si prevede una capacità di autofinanziamento dell'Azienda speciale in linea con il dettato del comma 2 dell'art. 65 del DPR 254/2005, che prevede che le aziende debbano coprire con risorse proprie almeno i costi di struttura.

Il Collegio raccomanda di correlare i costi e le spese per progetti ed iniziative all'effettivo svolgimento delle stesse ed a monitorare costantemente le voci di costo e ricavo al fine di garantire un equilibrio di bilancio, così come sottolineato anche dalla citata circolare n. 3612/c del Ministero dello Sviluppo Economico.

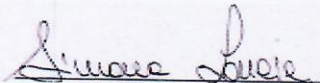
Sulla base di quanto esposto il Collegio dei Revisori esprime il parere positivo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021.

La riunione termina alle ore 13.00

Brindisi, lì 12/05/2021

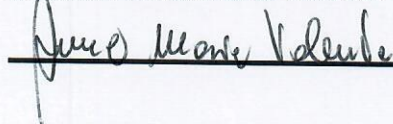
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Simona Lancia



Dott.ssa Concetta Immacolata Urso

Dott.ssa Anna Maria Valente



Preventivo economico

Anno 2021

Relazione al Preventivo - Anno 2021
(art. 7, D.P.R. 254/2005)

Il preventivo economico 2021 è redatto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 254/2005 ed in ottemperanza al Decreto MEF 23 marzo 2013, tenendo conto dei seguenti principi:

1. principio della programmazione degli oneri;
2. principio della prudentiale valutazione dei proventi;
3. principio del pareggio economico, conseguito anche attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

In tale ottica la determinazione del risultato economico d'esercizio comporta un procedimento di identificazione, di misurazione, di correlazione dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio: il punto di riferimento è dunque l'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'Ente.

A tal riguardo si precisa che il preventivo annuale 2021 si chiude con un risultato economico d'esercizio in avanzo pari ad € 7.388,25, a fronte di un presunto risultato d'esercizio 2020 pari ad € 11.580,00.

Inoltre l'avanzo patrimonializzato, inteso come "patrimonio netto degli esercizi precedenti", come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3612/C del 26/07/2007, risulta pari ad € 4.687.153,23, dato riveniente dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2019).

Il presente preventivo è stato predisposto nella forma indicata nell'allegato A), così come disposto dall'art. 6 del predetto D.P.R., ed è stato pertanto articolato per le seguenti funzioni istituzionali:

- A) Organi istituzionali e Segreteria Generale;
- B) Servizi di supporto;
- C) Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato;
- D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.

Funzioni ed aree organizzative (D.P.R. 254/2005)

Funzione A Organi istituzionali e Segreteria Generale		
Codice CDC	Centro di costo	Area organizzativa
A101	Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane	Area 1 - Amministrativa contabile e anagrafica

Funzione B Servizi di supporto		
Codice CDC	Centro di costo	Area organizzativa
A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	Area 1 - Amministrativa contabile e anagrafica
A104	Oneri Comuni	Area 1 - Amministrativa contabile e anagrafica

Funzione C Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato		
Codice CDC	Centro di costo	Area organizzativa
A105	Servizio Anagrafe	Area 1 - Amministrativa contabile e anagrafica
A204	Regolazione del mercato	Area 2 - Regolazione del mercato ed economia locale
A205	Servizio Metrologia Legale - Attività ispettiva ed agricoltura	Area 2 - Regolazione del mercato ed economia locale

Funzione D Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica		
Codice CDC	Centro di costo	Area organizzativa
A202	Economia locale	Area 2 - Regolazione del mercato ed economia locale

Nel centro di costo A101 sono ricompresi anche gli uffici di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale:

- Segreterie
- Innovazione ed information technology
- URP e Comunicazione integrata
- Progetti
- Pianificazione e controllo di gestione

La disarticolazione della spesa annuale per funzioni istituzionali, effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite da Unioncamere circa l'aggregazione dei servizi per funzione, è stata realizzata sulla base dell'organizzazione dei servizi camerali così come definita con Determinazione dirigenziale n. 186 del 30/07/2015.

In particolare, nelle funzioni

- A) *Organi istituzionali e Segreteria generale* sono stati inseriti i costi relativi
 - agli organi camerali;
 - all'Area 1 relativamente ai servizi/uffici Affari Generali e Gestione Risorse Umane ed alle Segreterie;
- B) *Servizi di supporto* sono stati inseriti i costi relativi
 - all'Area 1 relativamente al Servizio Ragioneria e Patrimonio;
- C) *Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato* sono stati inseriti i costi relativi
 - all'Area 1, Servizio Anagrafe;
 - all'Area 2, Regolazione del mercato;
 - all'Area 2, Servizio Metrologia legale - Attività ispettiva ed Agricoltura;
- D) *Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica* sono stati inseriti i costi relativi
 - all'Area 2, Economia Locale.

Per quanto concerne la classificazione di oneri e proventi, ed il loro criterio di ripartizione di cui all'allegato A, l'art. 9 del D.P.R. 254/2005 stabilisce che:

- i proventi siano da imputare alle singole funzioni, quando direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi;
- gli oneri siano da attribuire alle singole funzioni, quando direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi, mentre gli oneri comuni a più funzioni siano da ripartire tenendo conto del numero e del costo del personale assegnato a ciascuna funzione, dei relativi carichi di lavoro e di altri eventuali elementi individuati annualmente dalla struttura incaricata del controllo di gestione;
- gli investimenti nel piano di cui all'allegato A) siano attribuiti alle singole funzioni, se direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi, altrimenti siano imputati alla funzione "servizi di supporto".

Inoltre si è data applicazione alle direttive impartite dal Decreto MEF 23 marzo 2013 redigendo i documenti contabili ivi previsti, oltre a quelli già indicati dal D.P.R. 254/2005.

Pertanto, il Preventivo economico 2021 risulta composto dai seguenti documenti:

1. Budget economico pluriennale definito su base triennale secondo lo schema del Decreto MEF 27 marzo 2013;
2. Preventivo economico ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005, secondo lo schema di cui all'allegato A);
3. Budget economico annuale secondo lo schema del Decreto MEF 27 marzo 2013;
4. prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Decreto MEF 27 marzo 2013;
5. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) redatto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con DPCM 18 settembre 2012;
6. Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021;
7. Preventivo anno 2021 delle Aziende Speciali Isfores e PromoBrindisi.

Si fa presente che per l'anno 2021, nella ripartizione degli oneri comuni a più funzioni, si è tenuto conto del numero dei dipendenti assegnati ad ogni singola funzione e che i valori di bilancio sono riportati con l'arrotondamento all'unità di euro.

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI CORRENTI

A) 1. DIRITTO ANNUALE	€ 3.734.543,61
------------------------------	-----------------------

Nella quantificazione di detto provento si è tenuto conto della riduzione del 50% del diritto annuale (rispetto all'esercizio 2014) disposta dall'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, e della Delibera n. 7 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale.

La rappresentazione di tale posta in entrata, relativamente all'anno 2019, ricalca perfettamente le indicazioni fornite dai principi contabili approvati con la circolare MISE n. 3622/C del 5/2/2009 ed in particolare con il documento 3, richiamato dalla nota del predetto Ministero n. 0072100 del 6 agosto 2009 concernente la redazione del preventivo economico.

La voce Diritto Annuale si presenta al netto della voce restituzione Diritto Annuale che è stata quantificata in € 200,00 ed inserita nella previsione iniziale.

Tale provento è suddiviso nelle voci di seguito indicate.

Diritto annuale	€ 2.740.000,00
------------------------	-----------------------

Tale importo è stato determinato sulla base dei dati riportati nelle tabelle di sintesi elaborate da Infocamere, con fotografia alla data del 30 settembre 2020, sommando

- gli importi incassati in c/competenza 2020 (€ 1.659.592,13);
- quanto si stima di incassare nell'ultimo trimestre dell'anno (€ 265.080,44);
- ricalcolo interessi anni precedenti (€ 16.163,19);
- credito di competenza 2020 a titolo di diritto annuale (€ 1.793.707,85 al netto del ricalcolo interessi anni precedenti).

La somma complessiva, coincidente con l'importo del preconsuntivo 2020 al netto di risconti, è pari ad € 3.734.544,00 è così ripartita:

- € 2.740.000,00 a titolo di diritto annuale 2021 (ridotto del 50% rispetto all'annualità di riferimento 2014);
- € 200,00 (valore negativo) per restituzione diritto annuale;
- € 425.000,00 a titolo di sanzioni diritto annuale;
- € 27.000,00 a titolo di interessi moratori;
- € 542.744,00 a titolo di incremento del 20% del diritto annuale 2021 per il triennio 2020-2022 (Delibera di Consiglio n. 7 del 10/12/2019) riportato in apposita voce (conto 310008 - Diritto Annuale Incremento 20%).

In relazione alla quantificazione del credito si precisa che è stato determinato secondo i criteri indicati nella succitata nota del Ministero Sviluppo Economico prevedendo, quale diritto stimato

dovuto per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, l'importo minimo per ogni scaglione di fatturato considerando quello relativo all'esercizio 2019 (ultimo dato disponibile).

Nel caso di imprese per le quali non sia disponibile il fatturato 2019 è stato attribuito un diritto dovuto pari all'importo previsto nel primo scaglione.

Diritto annuale incremento 20%	€ 542.743,61
---------------------------------------	--------------

Tale importo, relativo alla sola maggiorazione del 20% del diritto annuale per l'anno 2021, è stato calcolato sul triennio 2020-2022, e secondo le indicazioni fornite da Unioncamere, attraverso il seguente prospetto.

Conti del budget direzionale	Importo	Riferimento anno	Fonte
310000 - Diritto annuale	2.713.918,00	2020	Preventivo 2020
310001 - Restituzione Diritto annuale	-200,00	2020	Preventivo 2020
310006 - Sanzioni Diritto annuale			Il vademecum impone di non conteggiare sanzioni ed interessi
310007 - Interessi moratori Diritto annuale			Il vademecum impone di non conteggiare sanzioni ed interessi
Totale provento da Diritto annuale al netto di sanzioni ed interessi	2.713.718,00	2020	
Totale provento da Diritto annuale al netto di sanzioni ed interessi + 20%	3.256.461,60		
Stima incasso in competenza	1.948.015,33		59,82% del provento da diritto annuale (Preventivo 2020)
Credito per differenza	1.308.446,27	2020	
Svalutazione	-1.143.974,57	2020	87,43% del credito da diritto annuale
Provento netto da Diritto annuale	2.112.487,03	2020	

Incremento (20%) del provento netto da destinare ai progetti	352.081,17
310008 - Diritto Annuale Incremento 20%	542.743,61
342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione Incremento 20%	190.662,44

Sanzioni diritto annuale	€ 425.000,00
---------------------------------	--------------

Sulla base dei dati riportati nelle tabelle di sintesi elaborate da Infocamere alla data del 30 settembre 2020, tale importo è stato determinato sommando:

- gli importi incassati in conto competenza, pari ad € 2.987,27 applicando l'istituto del ravvedimento operoso che prevede la sanzione al 6%;
- gli incassi stimati nell'ultimo trimestre ammontanti a € 6.980,17 (sempre con sanzione al 6%);
- il credito presunto anno 2020 per il quale è stata considerata la sanzione del 30% per un importo di € 436.748,61.

Il totale, pari ad € 446.716,05, si compone di € 425.000,00 legato a sanzioni per diritto annuale e la restante parte legata a sanzioni relative alla quota di aumento del diritto annuale, come indicato al punto precedente "Diritto annuale incremento 20%" e stanziato cumulativamente in apposita voce (conto 310008 - Diritto Annuale Incremento 20%).

Interessi moratori diritto annuale	€ 27.000,00
---	--------------------

Tale importo è stato determinato sulla base dei dati riportati nelle tabelle di sintesi elaborate da Infocamere sommando:

- gli importi incassati in c/competenza 2020 (€ 331,92) alla data del 30 settembre 2020;
- gli incassi stimati nell'ultimo trimestre ammontanti ad € 575,15;
- il credito di competenza 2020, al 30/09/2020, a titolo di interessi da diritto annuale (€ 38.099,90);

Inoltre sono stati calcolati interessi allo 0,3% per le annualità del diritto annuale 2017-2018-2019, ancora non emesse a ruolo, quantificati in € 16.163,19 (calcolati al tasso dello 0,5% sull'importo del credito da diritto annuale, per i giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per il pagamento del diritto 2020 ed il 31/12/2020, così come stabilito dal Decreto MEF 13 dicembre 2017, G.U. 292 del 15/12/2017).

Il totale di € 55.170,15 si compone di € 27.000,00 di interessi del diritto annuale e della parte restante legata a interessi relative alla quota di aumento del diritto annuale.

A) 2. DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 1.151.000,00
------------------------------------	-----------------------

Tale entrata è stata calcolata in base al trend degli incassi per diritti di segreteria del Registro Imprese, diritti di segreteria albo imprese artigiane, sanzioni amministrative, diritti di segreteria Vini DOC, Business Key/CNS e diritti Sistri realizzati nel corso dell'anno 2020.

A) 3. CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	€ 143.000,00
--	---------------------

La quota riportata si compone di € 2.000,00 a titolo di "Rimborsi e recuperi diversi", € 133.000,00 quale quota parziale anno 2021 del risconto passivo pluriennale, iscritto in bilancio per complessive € 2.380.840,77 (dato bilancio di esercizio 2019), legato all'ammortamento della struttura presso la cittadella della ricerca di Brindisi accatastata durante il 2018 e di cui si prevede il completamento nel corso dell'esercizio 2021 (cfr. Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021). Infine € 8.000,00 per le attività legate al progetto "Eccellenze in digitale" coordinato da Unioncamere.

A) 4. PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	€ 106.500,00
---	---------------------

La previsione di detti proventi si riferisce agli incassi per servizi commerciali, quali i piani di controllo ispezioni Organismo di Controllo vini DOC, analisi per gli esami chimici dei vini presso i laboratori e concorsi a premio. La stessa è stata determinata sulla base del trend realizzato nel 2020.

GESTIONE CORRENTE

B) ONERI CORRENTI

B) 6. PERSONALE	€ 1.399.756,60
------------------------	-----------------------

Il costo previsto comprende le spese che si sosterranno a titolo di retribuzioni del personale di ruolo, retribuzioni straordinarie, fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

Nella quantificazione di tali oneri si è tenuto conto dell'attuale copertura pari a 28 unità a fronte di una dotazione organica di 36 unità rideterminata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (allegato D al Decreto).

Il costo indicato tiene conto, inoltre, degli oneri derivanti dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi alle retribuzioni per il personale dipendente e dei previsti rinnovi contrattuali.

Nella previsione di spesa sono inseriti, infine, gli accantonamenti di competenza per l'incremento del fondo IFR/TFR.

Le quantificazioni della retribuzione ordinaria, del fondo del personale non dirigente di cui al CCNL 21 maggio 2018, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e degli oneri previdenziali, sono analiticamente riportate negli allegati contraddistinti dalle lettere da A a D. Limitatamente al fondo del personale non dirigente è stato cautelativamente confermato l'importo del preventivo 2020.

B) 7. FUNZIONAMENTO	€ 1.270.704,39
----------------------------	-----------------------

B) 7. a. Prestazione servizi	€ 541.982,49
-------------------------------------	---------------------

In tale tipologia di spesa rientrano gli oneri telefonici, spese acqua ed energia elettrica, riscaldamento, pulizie locali, servizi di vigilanza, oneri per assicurazioni, oneri legali, oneri per mezzi di trasporto, oneri di rappresentanza, oneri pubblicità su quotidiani e periodici, manutenzione ordinaria e manutenzione ordinaria immobili, servizi in outsourcing, spese automazione servizi, rappresentanza, spese postali e di recapito, oneri riscossione entrate, oneri vari di funzionamento, spese funzionamento Commissioni Vini DOC, indennità e rimborsi spese missioni personale, formazione del personale, oneri funzioni di controllo DOC.

Limiti di spesa e versamenti al bilancio dello Stato

La Legge 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) ha previsto alcune importanti novità in materia di bilanci, tra cui

- l'incremento del 10% del versamento al bilancio dello stato rispetto all'importo dovuto alla data del 31/12/2018;
- la riduzione da apportare alle spese relative alla gestione delle strutture informatiche;
- il limite complessivo di spesa sostenibile con riferimento alla categoria "acquisizione di beni e servizi".

In relazione ai predetti punti:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 88550 del 25/03/2020 emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito le prime indicazioni operative agli enti del sistema camerale sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della Legge di bilancio 2020;
- con Circolare n. 9 del 21/04/2020, avente oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Aggiornamento della circolare n. 34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni", il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni operative relativamente alle misure di contenimento della spesa pubblica in applicazione dell'art. 1, commi da 590 a 602, ed art. 1, commi da 610 a 613, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019;
- in particolare, dal monitoraggio di cui all'Allegato 2 della Circolare MEF n. 9 del 21/04/2020, controllato dal Collegio dei Revisori ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0006369 del 29/05/2020, l'importo da versare al bilancio dello Stato è di seguito riepilogato e confluisce sul conto **327065 - Versamento al bilancio dello Stato Legge 160/2019**

Importo totale da versare al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato entro il 30 giugno	€ 179.925,90
Versamenti dovuti in base a disposizioni ancora applicabili - Art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010	€ 622,00
	€ 180.547,90

- con il presente preventivo economico sono altresì rispettati i limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, così come individuati dalla nota MISE n. 88550 del 25/03/2020 ed in applicazione dell'art. 1 commi da 590 a 600 della Legge 160/2019, e di seguito riepilogato

D.M. 27 Marzo 2013		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Preventivo
		2016	2017	2018	2021
b6)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE - 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
b7)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE - 7 per servizi	1.117.204,35	994.534,19	1.397.148,07	1.162.759,00
b7a)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE - 7 per servizi - a) erogazione di servizi istituzionali	-457.265,37	-389.934,02	-803.813,06	-560.323,00
b8)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE - 8 per godimento di beni di terzi				
		659.938,98	604.600,17	593.335,01	602.436,00
		Valore medio			
		619.291,39			

- la Legge di bilancio 2020 interviene in materia di spese per la gestione corrente del settore informatico prevedendo all'articolo 1, comma 610, l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017; percentuale ridotta al 5% per la quota di dette spese destinata alla gestione delle infrastrutture informatiche (data center) a decorrere dalla certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) del relativo passaggio al "Cloud della Pa" (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione (comma 611). Il risparmio è verificabile a chiusura dell'esercizio 2021 a mente delle indicazioni operative fornite da Unioncamere, acquisite al protocollo dell'Ente al n. 0009673 del 06/08/2020, e da Infocamere (prot. n. 0010784/2020) in relazione alla riduzione del 5%. A tal proposito la Circolare MEF n. 11 del 09/04/2021 ha richiamato l'art. 42 comma 9 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni - G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che stabilisce "In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia 'Covid-19', per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160". Il limite in argomento non va pertanto applicato per l'esercizio 2021.

Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria immobili

Anche per l'anno 2021 permane il vincolo previsto dall'art. 2, commi da 618 a 626 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che fissa un tetto massimo alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche che fanno parte del conto economico consolidato della P.A.: le stesse infatti non possono superare, a decorrere dal 2009, la misura del 3% del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1% nel caso di esecuzione di sola manutenzione ordinaria.

L'art. 8 del D.L. 78/2010 ha stabilito, altresì, che il limite previsto per tale tipologia di spesa passa dall'attuale 3% al 2%.

Conseguentemente il valore massimo da poter stanziare per l'anno 2021 è pari ad € 46.522,00, importo determinato applicando al valore iscritto in bilancio, alla data del 31/12/2010, la rivalutazione del 2%, di cui 1% per manutenzione straordinaria ed 1% per manutenzione ordinaria da iscrivere al conto **325023 - Oneri Manutenzione Ordinaria Immobili**.

Sul conto **325078 - Indennità Rimborsi spese per Missioni** sono stati stanziati € **9.964,00** come di seguito riepilogato.

Funzione	Importo €	Note
Organi istituzionali e Segreteria Generale (A)	4.464,00	Totale pari ad € 7.464,00 nei limiti di quanto stabilito dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 e s.m.i. (€ 7.464,00, importo massimo stanziabile pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009)
Servizi di supporto (B)	2.000,00	
Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato (C)	1.000,00	
Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato (C)	2.500,00	Spese per missioni ispettive, come disposto dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 "Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi"
	9.964,00	

B) 7. c. Oneri diversi di gestione	€ 423.147,90
---	---------------------

In tale tipologia di spesa rientrano gli oneri per acquisto libri e quotidiani, oneri per acquisto cancelleria, oneri per acquisto business key nonché spese per il benessere del personale (D.Lgs. 81/2008), Irap ed Imposte e tasse.

La quantificazione della spesa IRAP, inserita nel conto **327021**, è evidenziata nell'allegato B.

E' inoltre inserito in tale mastro l'importo da versare al bilancio dello stato in applicazione della Legge 160/2019 (cfr. paragrafo "Limiti di spesa e versamenti al bilancio dello Stato").

Oneri legati all'emergenza sanitaria

La Circolare MEF n. 9 del 21/04/2020 ha precisato che "si ritiene, parimenti, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e tenuto conto dei numerosi provvedimenti di urgenza adottati nei mesi di febbraio e marzo - da ultimo il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - che le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle suddette misure (si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. smart working per i lavoratori dipendenti e le spese per approvvigionamenti di strumenti ed attrezzature sanitarie) possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento qualora:

- finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati;
- derivanti da disponibilità di bilancio dell'ente o organismo;
- acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione.

La verifica di tali presupposti e la valutazione dell'inerenza delle spese di cui trattasi è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell'organo interno di controllo".

Anche per l'esercizio 2021, in analogia a quanto disposto sull'esercizio 2020, le spese da sostenersi relative all'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza legate all'emergenza sanitaria, nonché quelle correlate alla sua gestione operativa, derivano da disponibilità di bilancio e sono allocate su apposito stanziamento (conto di budget **327055 - Oneri per misure anti Covid**).

B) 7. d. Quote associative	€ 252.120,00
-----------------------------------	--------------

Confluiscono in tale macrovoce le quote associative dell'Unioncamere Naz.le, Unione Regionale e del Fondo perequativo Unioncamere, quantificate sulla base dell'onere di competenza 2020.

Per quanto concerne il costo previsto sul conto **328001 - Quote associative** (per le quali l'Ente nel si è impegnato al versamento di una quota annuale) è stato stanziato un importo pari ad € 46.500,00.

Si riportano, di seguito, gli organismi per i quali l'Ente è tenuto al versamento della quota associativa:

Organismo	Note
Raggruppamento Assonautiche Adriatico	
Tecnoborsa	
Borsa Merci Telematica Italiana	Contributo consortile
Associazione giuridica senza fine di lucro "Forum delle Camere di Commercio dell'adriatico e dello jonio"	
Isnart	
Assonautica Nazionale	
Unionfiliera	
Consorzio ASI	
ICC Italia	
Fondazione Dieta Mediterranea	In valutazione l'istanza di reingresso nell'assetto

	societario
Assonautica Provinciale	
Assonautica Regionale	
Assonautica Euromediterranea	

B) 7. e. Organi istituzionali	€ 53.454,00
--------------------------------------	-------------

Il Decreto interministeriale MISE-MEF del 11/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2020, ha ribadito la gratuità degli incarichi degli amministratori dell'Ente a far data dal 10/12/2016 come disposto dal D.Lgs. 219/2016.

L'art. 61 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 ha previsto che, a partire dal 01/01/2009, la spesa complessiva sostenuta per organi collegiali e altri organismi anche monocratici operanti nelle pubbliche amministrazioni deve essere ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.

Sull'argomento è intervenuta successivamente la circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008 (la riduzione in esame non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo) ed il parere Unioncamere, di cui alla nota prot. n. 1036/ADP/ca del 26 gennaio 2009 (per il quale le commissioni di degustazione dei vini DOC sono escluse dall'applicazione di tale normativa di riduzione) recepito dall'Ente camerale con propria Determinazione dirigenziale n. 71 del 05/03/2009.

L'importo riportato a preventivo 2021 sul conto **329012 - Compensi componenti commissioni** è pari ad **€ 500,00**.

Per quanto concerne il compenso dei componenti dell'O.I.V. si precisa che è stato stipulato un contratto triennale di cui alla Delibera di Giunta n. 45 del 10/07/2018 ed il relativo onere è stato stanziato, nella sua interezza oltre il rateo, sul conto **329015 - Compensi indennità e rimborsi Nucleo valutazione**.

I compensi per il Collegio dei Revisori, previsti sul conto **329009 - Compensi indennità e rimborsi Collegio dei Revisori**, sono stati approvati con Delibera di Consiglio n. 11 del 30/11/2016 ed aggiornati dal Decreto interministeriale MISE-MEF del 11/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2020, comprendono compensi e spese per missioni.

B) 8. INTERVENTI ECONOMICI	€ 560.322,97
-----------------------------------	---------------------

Il conto prevede i costi che la Camera sosterrà per le iniziative di promozione ed informazione economica programmate per l'anno 2021, la cui indicazione e descrizione specifica è stata già riportata nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 2021, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Ad ogni buon conto si prevedono i costi relativi alla progettualità delle Aziende speciali Isfores e PromoBrindisi, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 254/2005, per complessive **€ 250.000,00** la cui destinazione è analiticamente dettagliata di seguito.

Azienda Speciale PromoBrindisi			
Importo €	Conto	CDC	Prodotti/Servizi
24.000,00	330130	A202	Eurosportello - Internazionalizzazione

28.000,00	330130	A202	Gestione sportello innovazione e Alternanza scuola lavoro
8.000,00	330130	A202	Progetto Formazione Lavoro
60.000,00			

Azienda Speciale Isores			
Importo €	Conto	CDC	Prodotti/Servizi
17.000,00	330020	A202	Attività info-formativa sulla tutela del made in Italy
165.000,00	330020	A202	Servizi per favorire la reinternalizzazione
8.000,00	330020	A202	Progetto Punto Impresa Digitale
190.000,00			

L'Azienda Speciale Isores continuerà a svolgere, anche per l'anno 2021, le attività commissionate dalla Camera di Commercio su sanzioni e rilascio smartcard oltre allo svolgimento di ulteriori compiti camerali; in particolare, nell'ambito dell'obiettivo operativo Servizi per favorire la reinternalizzazione, svolgerà attività sul progetto "Punto Impresa Digitale" (PID, di cui alla Delibera di Consiglio n. 7 del 10/12/2019).

L'Azienda Speciale PromoBrindisi in continuità con lo scorso anno si occuperà di internazionalizzazione e svolgerà, tra l'altro, nell'ambito dell'obiettivo operativo Gestione sportello innovazione e Alternanza scuola lavoro, attività sul progetto "Formazione lavoro" di cui alla Delibera di Consiglio n. 7 del 10/12/2019.

Il Consiglio camerale infatti, con Delibera n. 7 del 10/12/2019, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale: i progetti finanziati con il suddetto incremento sono "Punto Impresa Digitale (PID)", "Formazione lavoro" e "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" e che, con la medesima Delibera di Consiglio n. 7 del 10/12/2019, sono state approvate le schede di sintesi con l'indicazione del budget di progetto destinato alle attività per il triennio 2020-2022, di seguito riassunto.

Conto	CDC	Descrizione	Importo €
330010	A202	Punto Impresa Digitale	121.565,87
330025	A202	Formazione lavoro	59.493,96
330027	A202	Prevenzione crisi di impresa	89.263,14

Gli ulteriori interventi per iniziative promozionali, per un totale complessivo di € **40.000,00** sono stanziati sul conto **330000 - Iniziative di promozione**.

B) 9. AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	€ 1.903.371,40
---	-----------------------

In tale conto sono previsti gli ammortamenti e gli accantonamenti di competenza dell'anno.

A tal riguardo si precisa che:

- le quote di ammortamento sono state determinate sulla base delle quote dei cespiti in carico compresi i beni già acquisiti al patrimonio alla data del 30 ottobre c.a. e di quelli previsti nel piano degli investimenti;
- l'importo relativo all'ammortamento fabbricati è pari ad € 78.277,00;
- è stato inoltre considerato l'ammortamento sull'immobile presso la cittadella della ricerca nonché su attrezzature e mobilio presenti.

Per quanto concerne, invece, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti la quota di competenza 2021 è stata calcolata sulla base dei principi contabili ed in particolare del regime previsto nel documento 3 della circolare ministeriale n. 3622/c del 5/02/2009.

In particolare è stata applicata, all'ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi, "la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali", la quantificazione è analiticamente riportata nell'allegato E).

C) GESTIONE FINANZIARIA

C) a) PROVENTI FINANZIARI

€ 6.500,00

Il conto di entrata include gli interessi su prestiti al personale a titolo di anticipazioni su IFR.

C) b) ONERI FINANZIARI

€ 0,00

Il conto di uscita include gli oneri relativi a competenze bancarie.

D) GESTIONE STRAORDINARIA

D) 12. PROVENTI STRAORDINARI

€ 0,00

Data la natura del conto non è possibile effettuare una previsione.

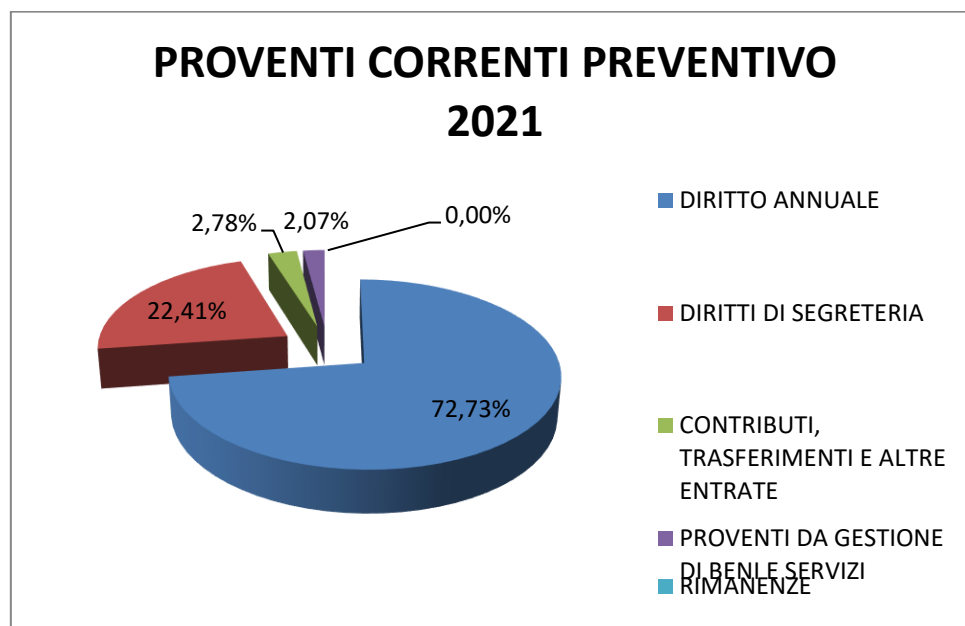
D) 13. ONERI STRAORDINARI

€ 0,00

Non si prevedono sopravvenienze passive per eventuali costi non rilevati nel corso dei precedenti esercizi.

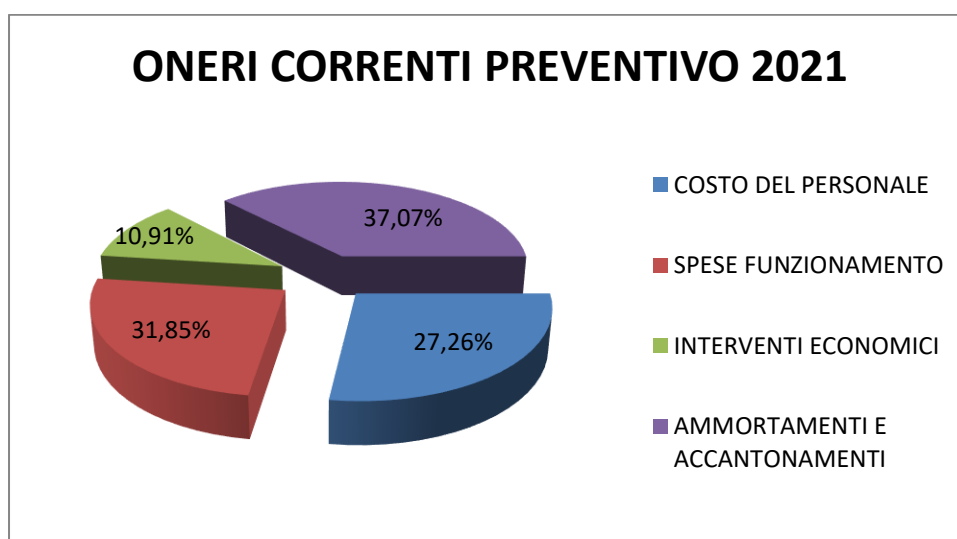
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macro voci di provento hanno come impatto sul preventivo economico.



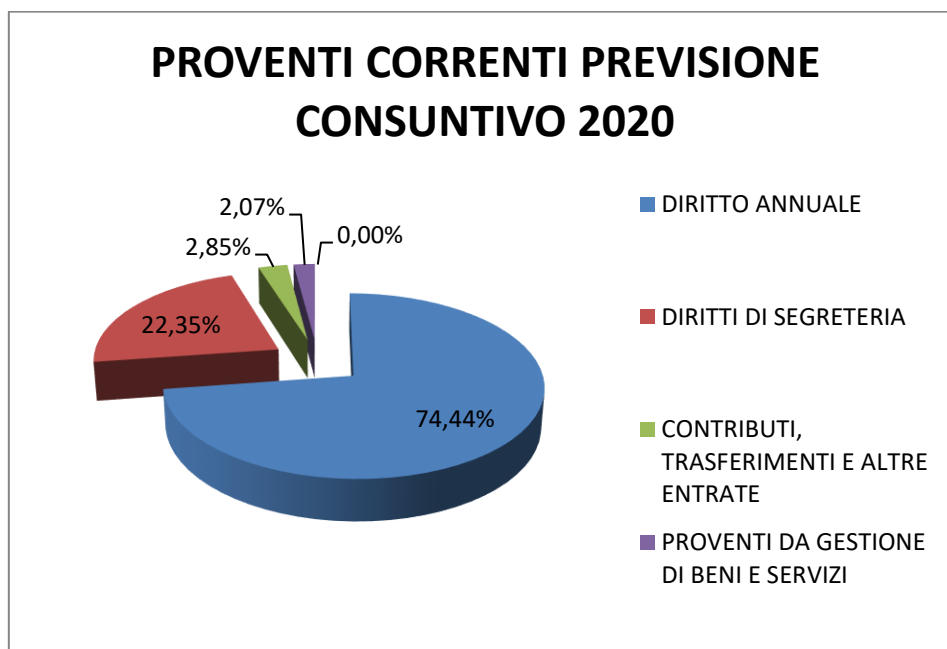
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CORRENTI

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macro voci di onere hanno come impatto sul preventivo economico.



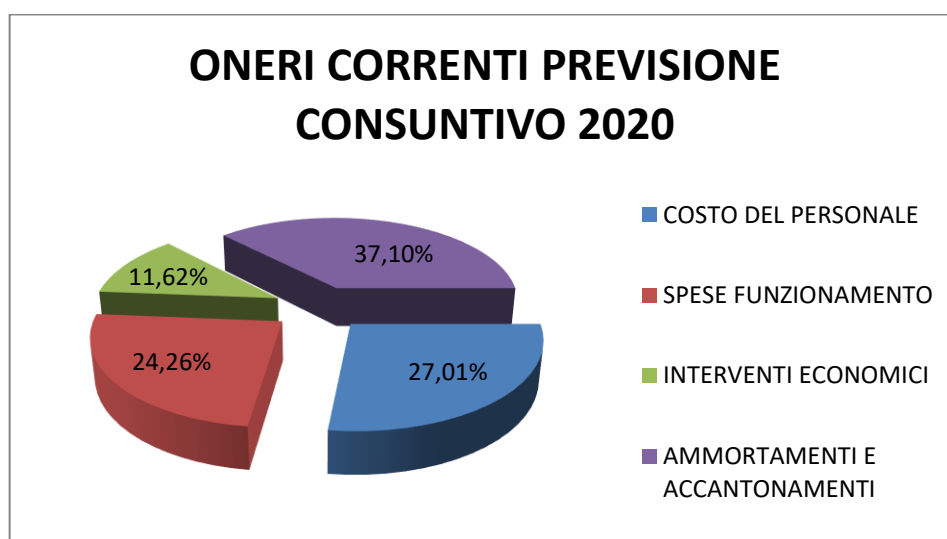
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI - PRECONSUNTIVO 2020

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macro voci di provento hanno come impatto sul preconsuntivo 2020.



RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CORRENTI - PRECONSUNTIVO 2020

Di seguito si riporta il grafico delle percentuali di incidenza che le macro voci di onere hanno come impatto sul preconsuntivo 2020.



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti è stato formulato tenendo anche conto del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 587.261,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00
Totale degli investimenti	€ 587.261,00

Per individuare le fonti di copertura delle somme previste nel Piano degli investimenti ammontanti ad € 587.261,00, così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 254/2005, si è proceduto a prevedere l'ammontare del fondo di cassa al 31/12/2021 secondo gli schemi di seguito indicati:

	Importo €
Fondo cassa presunto al 01/01/2021	5.200.000,00
Incassi c/competenza	3.932.829,05
Spese in c/competenza	- 4.286.035,76
Fondo cassa presunto al 31/12/2021	4.846.793,29

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00
--	---------------

Tra le immobilizzazioni immateriali non si prevede alcun acquisto.

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 587.261,00
--------------------------------------	---------------------

Tra le immobilizzazioni materiali si prevede, altresì, un investimento di € 480.000,00 per le attività specificate nell'elenco annuale 2021 del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023.

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00
--	---------------

Nel conto sono indicate le risorse che si presume di impiegare per l'acquisizione di partecipazioni azionarie e per la sottoscrizione di quote societarie nel corso dell'esercizio finanziario.

Le stesse sono state azzerate rispetto alle previsioni degli anni precedenti tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 la quale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, possono acquisire e conservare partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi solo se necessari per il perseguimento delle attività istituzionali, ovvero se le società producono servizi di interesse generale.

ALLEGATI dalla lett. A alla lett. E

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
ALL. A

ISTITUZIONALE	321000 - Retribuzione ordinaria	321014 - Retribuzione di posizione dirigente	321012 - Indennità di comparto (F.A.)	321003 - Retribuzione straordinaria	321012 - INDENNITA' (FONDO PERSONALE)	323000 - IFR/TFR RIVALUTATO	321014 - FONDO DIRIGENTI - RISULTATO	FUNZIONE
A101	250.094,85	49.544,43	3.683,88	5.018,00	55.282,76	24.435,13	45.683,57	A
A103	142.555,58		2.553,48	3.137,00	30.713,00	11.348,46		B
A105	160.286,24		2.914,56	4.391,00	44.065,07	12.361,82		C
A202	41.450,88		563,40	627,00	6.142,53	3.449,29		D
A204	50.748,33		995,04	1.882,00	18.427,59	3.541,85		C
A205	47.864,12		924,48	1.255,00	12.285,05	3.996,88		C
TOTALI	693.000,00	49.544,43	11.634,84	16.310,00	166.916,00	59.133,43	45.683,57	

COMMERCIALE	321000 - Retribuzione ordinaria			321003 - Retribuzione straordinaria	321012 - INDENNITA' (FONDO PERSONALE)	323000 - IFR/TFR RIVALUTATO	321014 - FONDO DIRIGENTI	
A205	85.859,91		1.558,44	2.509,00	16.500,00	7.868,26		C
TOTALI	85.859,91		1.558,44	2.509,00	16.500,00	7.868,26		

TOTALI IST+COMM	778.859,91	49.544,43	13.193,28	18.819,00	183.416,00	67.001,69	45.683,57	
CONTO	321000	321014	321012	321003	321012	323000	321014	

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
ALL. B

23,90%

8,50%

19%

8,50%

ISTITUZIONALE	322000 - Oneri previdenziali	327021 - Irap Anno in Corso	322004 - Oneri previdenziali assimilati	327020 - Irap assimilati	FUNZIONE
A101	- 91.793,67	- 33.011,67	600,00	1.000,00	A
A103	- 38.642,67	- 14.107,67			B
A105	- 53.116,67	- 19.256,67			C
A202	- 9.285,65	- 3.667,65			D
A204	- 20.471,67	- 7.645,67			C
A205	- 12.007,67	- 4.635,67			C
TOTALI	- 225.318,00	- 82.325,00	600,00	1.000,00	

23,90%

8,50%

COMMERCIALE	322000 - Oneri previdenziali	327021 - Irap Anno in Corso			
A205	27.114,00	- 10.175,00			C
TOTALI	27.114,00	- 10.175,00			

TOTALI IST+COMM	252.432,00	- 92.500,00	600,00	1.000,00
CONTO	322000	327021	322004	327020

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE		
RISORSE STABILI		
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004	186.487,69
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	-53.282,63
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	2.745,60
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA B	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	4.038,10
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001	0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito	0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	0,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	delle risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	0,00
TOTALE RISORSE STABILI (A)		
RISORSE VARIABILI		
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	2. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte Salari 1997 € 845.750,00, di cui l'1,20% pari ad € 10.249,00	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	
ARTICOLO 68 COMMA 1 ultimo periodo	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	
ART. 1 COMMA 870 LEGGE 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)	(estratto) "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo [...]"	
TOTALE RISORSE VARIABILI (B)		
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI (A + B)		

LIMITI		
	Risorse che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	53.282,63
	FONDO SALARIO ACCESSORIO + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2021	
SOMME ESCLUSE DAL LIMITE		
Art. 67 comma 2 lett. b)	di un importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	
Art. 67 comma 3 lett. e)	risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	
Art. 68 comma 1 ultimo periodo	quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate negli anni precedenti	
ART. 1 COMMA 870 LEGGE 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)	(estratto) "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo [...]"	
TOTALI		
	FONDO SALARIO ACCESSORIO + RISORSE POSIZIONE ORGANIZZATIVE 2021 AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DI LEGGE	
	LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.Lgs. 75/2017 = Importo FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016 (comprese le risorse per le posizioni organizzative e le alte professionalità) al netto delle somme escluse	320.302,16
	Decurtazioni da effettuare	

ALL. D

BILANCIO DI PREVISIONE 2021**Anno 2021 - PERSONALE DIRIGENTE****RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO****Fonti di Finanziamento**

Descrizione		Importo
Art. 57 CCNL 17/12/2020		
comma 2 lett. a)	Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili (al netto della decurtazione permanente ex art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 modificato dalla Legge 122/210) - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL (prot. n. 0007561 del 25/06/2020)	74.948,32
	Incremento art. 56 (1,53% monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti)	1.470,02
	RIA personale cessato al 31/12 dell'anno di sottoscrizione del contratto	0,00
	Unico importo consolidato art. 57 comma 2 lett. a) CCNL Personale Area Funzioni Locali 17 Dicembre 2020	76.418,34
comma 2 lett. b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge 449/1997, di cui all'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 165/2001	0,00
comma 2 lett. c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	0,00
comma 2 lett. d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60	0,00
comma 2 lett. e)	Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	Da definire subordinatamente alla verifica di cui all'art. 57 comma 4
	Importo totale del fondo ex art. 57 al lordo di eventuali decurtazioni	Da definire sulla base dell'importodi cui all'art. 57 comma 2 lett. e)
	Eventuale importo da decurtare per verifica limite	Da definire
	Importo stanziato sul Preventivo economico 2021	95.228,32

ALLEGATO E

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Quota Anno 2021

La quota di competenza 2021 è stata calcolata applicando il regime previsto nel documento n. 3 della circolare 3622/C del 05/02/2009.

In particolare è stata applicata, all'ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da Diritto Annuale, Sanzioni ed Interessi, "la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali".

Le ultime due annualità per cui si è proceduto all'emissione dei ruoli si riferiscono agli anni 2014 e 2015.

I dati connessi alla mancata riscossione, desunti dal programma Disar Infocamere, risultano essere pari al 90,70% del non riscosso per l'annualità 2020 e sia (valore medio) per il 2021, così come di seguito illustrato:

2021						
	Provento	Stima % incasso (circa)	Ricavo	Stima credito	Accantonamento al fondo svalutazione crediti medio al 90,70%	Percentuale di svalutazione del credito (circa)
Diritto annuale	3.232.657,41	59,20%	1.913.798,07	1.318.859,34	1.200.030,00	90,99%
Sanzioni	446.716,05	0,22%	9.967,44	436.748,61	395.470,00	90,55%
Interessi	55.170,15	0,31%	17.070,25	38.099,90	34.500,00	90,55%
TOTALE	3.734.543,61		1.940.835,76	1.793.707,85	1.630.000,00	

Dato riportato in bilancio pari ad € **1.630.000,00** così ripartito

Conto	Importo €
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	1.439.338,00
342002 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione Incremento 20%	190.662,00

Relazione del Collegio dei Revisori

Preventivo economico 2021

Signor Commissario straordinario,

il collegio dei revisori in adempimento all'art. 30 del vigente regolamento di cui al D.P.R. 254/2005, ha preso in esame il preventivo dell'anno 2021 corredato della relazione predisposta dal Commissario straordinario con propria Determinazione n. 13 del 05/05/2021.

Il collegio ricorda che la relazione del preventivo annuale compete alla Giunta (nel caso di specie al Commissario straordinario) ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge 580/1993, mentre è del Collegio il giudizio espresso sullo stesso, basato sugli elementi conoscitivi forniti dalla Camera.

Il Collegio constata che l'art. 61 comma 2 del D.L. 104/2020 (c.d. D.L. Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020, ha disposto "Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario".

In tale regime il Commissario straordinario, nominato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2021, con propria Determinazione n. 13 del 05/05/2021, ha adottato con i poteri della Giunta il progetto di preventivo economico 2021 e la relazione ai sensi dell'art. 7 primo e secondo comma del D.P.R. 254/2005 e del budget direzionale di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.

La documentazione trasmessa al Collegio giusta nota n. 0005859 del 05/05/2021 secondo quanto previsto dalla vigente normativa è costituita da:

1. preventivo economico 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005, redatto secondo lo schema dell'allegato A) del medesimo D.P.R.;
2. budget economico annuale 2021 redatto secondo lo schema di cui al decreto 27 marzo 2013;
3. budget economico pluriennale redatto secondo lo schema di cui al decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale (2021-2022-2023);
4. prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessivo, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013;
5. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
6. Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021;

Relazione del Collegio dei Revisori

Preventivo economico 2021

7. relazione accompagnatoria.

Con medesima nota n. 0005859 del 05/05/2021 è stata inviata dall'Ente Camerale al Collegio dei Revisori la documentazione riguardante i progetti dei preventivi per l'anno 2021 delle Aziende Speciali Isfores e PromoBrindisi.

BUDGET ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

Il Collegio rileva che il preventivo economico 2021 non è stato approvato nei termini stabiliti dal D.P.R. 254/2005 e che, sino alla data del 30/04/2021, stante la mancata nomina del Commissario da parte del ministero vigilante (art. 61 comma 2 del D.L. 104/2020) la Camera di Commercio si è trovata nello stato di gestione provvisoria disposta, ai sensi dell'art. 11 del medesimo D.P.R., con Determinazione dirigenziale n. 215 del 29/12/2020.

Il Budget economico pluriennale rappresenta i prevedibili andamenti economici triennali in relazione alle strategie delineate nei documenti descrittivi di programmazione pluriennale e presenta, nell'orizzonte di medio periodo, le seguenti risultanze:

Budget economico annuale e pluriennale (D.M. 27/03/2013)

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	4.893.544	4.794.544	4.251.800
c) contributi in conto esercizio	8.000		
c3) contributi da altri enti pubblici	8.000		
e) proventi fiscali e parafiscali	3.734.544	3.734.544	3.191.800
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.151.000	1.060.000	1.060.000
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
5) altri ricavi e proventi	241.500	231.500	228.000
b) altri ricavi e proventi	241.500	231.500	228.000
Totale valore della produzione (A)	5.135.044	5.026.044	4.479.800
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) per servizi	-1.162.759	-1.043.496	-793.454
a) erogazione di servizi istituzionali	-560.323	-441.060	-230.000
b) acquisizione di servizi	-548.982	-548.982	-510.000
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.454	-53.454	-53.454
8) per godimento di beni di terzi			
9) per il personale	-1.399.757	-1.369.911	-1.330.481
a) salari e stipendi	-1.076.323	-1.050.453	-1.025.112
b) oneri sociali.	-253.032	-250.889	-238.000
c) trattamento di fine rapporto	-67.002	-65.169	-63.969
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	-3.400	-3.400	-3.400
10) ammortamenti e svalutazioni	-1.903.371	-1.903.371	-1.673.371
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-1.300	-1.300	-1.300
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-272.071	-272.071	-272.071
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.630.000	-1.630.000	-1.400.000
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti			

Relazione del Collegio dei Revisori

Preventivo economico 2021

14) oneri diversi di gestione	-668.268	-679.768	-679.768
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-180.548	-180.548	-180.548
b) altri oneri diversi di gestione	-487.720	-499.220	-499.220
Totale costi (B)	-5.134.155	-4.996.547	-4.477.074
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	888	29.497	2.726
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	6.500	6.500	6.500
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	6.500	6.500	6.500
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)	6.500	6.500	6.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)			
Risultato prima delle imposte	7.388	35.997	9.226
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate			
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	7.388	35.997	9.226

Nella formulazione della previsione è stato tenuto in conto l'incremento del 20% del tributo camerale, disposto con Delibera di Consiglio n. 7 del 10/12/2019 per il solo triennio 2020-2022.

L'esame dei dati sopra riportati mostra infatti un trend costante sul versante delle previsioni di entrata composte in maggior misura da proventi da diritto annuale e diritti di segreteria mentre per l'anno 2023, non essendo stato previsto alcun incremento percentuale, il provento da diritto annuale risulta essere nuovamente ridotto nella misura del 50% rispetto all'annualità di riferimento 2014.

La proiezione evidenzia quindi un avanzo economico per l'intero triennio dovuto ad una leggera contrazione delle spese per il personale e ad una riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente.

Contestualmente al budget, è inoltre presentato il piano degli indicatori e dei risultati attesi che riporta, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. 91/2011 e delle linee guida definite con D.P.C.M. 18 Settembre 2012 gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio 2021, al fine di misurarne i risultati in termini di interventi realizzati.

PREVENTIVO ECONOMICO 2021

Il progetto di bilancio di previsione annuale di questa Camera risulta composto da un prospetto contabile, redatto in termini di competenza e strutturato, sia per l'entrata che per la spesa, in titoli e capitoli. In via generale la relazione del preventivo annuale si è uniformata ai principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 254/2005, ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale, e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Il preventivo annuale risulta predisposto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 5 del D.P.R. 254/2005 e tiene conto del preconsuntivo e della conseguente analisi gestionale rispetto al preventivo precedente. Esso è redatto nella forma indicata nell'allegato A) del D.P.R. 254/2005 e si compendia dei seguenti valori:

Relazione del Collegio dei Revisori

Preventivo economico 2021

	PREVENTIVO 2020 - AGGIORNATO	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2020	PREVENTIVO ANNO 2021
A) Proventi correnti	5.101.776,30	5.135.593,61	5.135.043,61
B) Oneri correnti	-5.101.276,30	-5.130.513,61	-5.134.155,36
Risultato della gestione corrente A-B	500,00	5.080,00	888,25
C) Risultato della gestione finanziaria	5.500,00	6.500,00	6.500,00
D) Risultato della gestione straordinaria			
Risultato economico d'esercizio	6.000,00	11.580,00	7.388,25
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E Immobilizzazioni Immateriali	27.727,35	19.511,85	0,00
F Immobilizzazioni Materiali	566.643,65	61.044,74	587.261,00
G Immobilizzazioni Finanziarie			
Totale investimenti	594.371,00	80.556,59	587.261,00

La relazione al preventivo, redatta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 254/2005:

- reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere, e del piano degli investimenti di cui all'allegato A) e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate nello stesso schema;
- determina le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di relazione previsionale e programmatica ed in relazione ai risultati che si intendono raggiungere;
- evidenzia le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all'Allegato A).

Tanto premesso il Collegio dei Revisori evidenzia che, per quanto concerne le previsioni di entrata, la Camera ha tenuto conto dell'incremento del 20% del diritto annuale.

Le previsioni di spesa relative al funzionamento dell'Ente e al personale non subiscono variazioni di rilievo, mentre una riduzione di circa il 6% è rilevata sulla previsione relativa agli interventi economici.

Disamina delle entrate

Passando all'analisi delle voci che compongono il preventivo stesso, le entrate contributive e parafiscali (diritto annuale) ammontano ad € 3.734.543,61 e rappresentano circa il 72,73% delle intere entrate. Altre entrate sono costituite: da diritti di segreteria per un importo di € 1.151.000,00 (pari a circa il 22,42% delle entrate complessive), da proventi da gestione di beni e servizi pari ad €

Relazione del Collegio dei Revisori

Preventivo economico 2021

106.500,00 (pari a circa il 2,07% delle entrate complessive), da contributi e trasferimenti e altre entrate pari ad € 143.000,00 (pari a circa il 2,78% delle entrate complessive) di cui € 133.000,00 quale quota anno 2021 del risconto passivo pluriennale, relativo al contributo ottenuto per la costruzione della struttura presso la Cittadella della Ricerca ed iscritto in bilancio per complessivi € 2.380.840,77 (dato bilancio di esercizio 2019), quota commisurata all'ammortamento della struttura stessa.

Le singole voci sono analiticamente esaminate nella relazione al preventivo cui si rinvia. Come già indicato, è stato considerato l'incremento del 20% nella stima relativa al valore del diritto annuale mentre i diritti di segreteria sono stati allineati al trend degli incassi degli ultimi anni.

Per quanto attiene ai proventi il Collegio ha verificato l'attendibilità e la prudenzialità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dalla Camera.

Disamina delle spese

Per quanto concerne gli aggregati di spesa, il preventivo 2021 evidenzia una leggera riduzione degli oneri complessivi relativi agli interventi promozionali rispetto al preconsuntivo 2020.

Nella formulazione delle previsioni di uscita, l'Ente camerale si è inoltre attenuto alle disposizioni legislative vigenti concernenti il contenimento della spesa. In particolare, in applicazione della Legge 160/2019, la Camera ha accantonato in apposito capitolo delle uscite le risorse necessarie per il previsto versamento a favore del bilancio dello stato. Per quanto riguarda la voce di previsione relativa agli oneri per organi la Camera si è attenuta alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale MISE-MEF del 11/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2020, che ha ribadito la gratuità degli incarichi degli amministratori dell'Ente a far data dal 10/12/2016 come disposto dal D.Lgs. 219/2016.

Per quanto attiene agli investimenti il Collegio prende atto che, in continuità con gli esercizi precedenti, sono state inserite le previsioni di spesa (€ 480.000,00) per il completamento della struttura presso la Cittadella della ricerca, che ancora non ha trovato attuazione. Lo stanziamento sulla voce immobilizzazioni materiali, per un importo complessivo di € 587.261,00, è finanziato interamente attraverso l'utilizzo della liquidità dell'Ente.

Dalla correlazione tra le entrate e le uscite di competenza il bilancio preventivo evidenzia un avanzo per l'esercizio 2021 pari ad € 7.388,25, a fronte di un avanzo stimato 2020, risultante dal preconsuntivo, pari ad € 11.580,00 e risulta così composto:

Relazione del Collegio dei Revisori

Preventivo economico 2021

	PREVENTIVO ANNO 2021
Risultato della gestione corrente A-B	€ 888,25
C) Risultato della gestione finanziaria	€ 6.500,00
D) Risultato della gestione straordinaria	
Risultato economico d'esercizio	€ 7.388,25

Il Collegio rileva che il bilancio di previsione chiude con un avanzo economico pari ad € 7.388,25 e che in termini di cassa le previsioni di entrata/uscita di periodo evidenziano un saldo netto negativo di circa € 353.206,71.

Il Collegio raccomanda al Commissario straordinario il mantenimento delle iniziative volte all'obiettivo di un governo responsabile nella gestione delle risorse, mantenendo il rispetto del vincolo di equilibrio finanziario.

Il Collegio, esaminate le voci del documento previsionale, esprime parere favorevole sul bilancio preventivo della Camera di Commercio di Brindisi dell'anno 2021.

Con riferimento ai bilanci delle Aziende speciali Isfores e PromoBrindisi, gli stessi non risultano approvati alla data della presente relazione, e pertanto il Collegio si è limitato alla presa visione dei rispettivi progetti di bilancio di previsione per l'anno 2021 non correlati, peraltro, delle relazioni dei Collegi Sindacali.

Per entrambi i progetti allegati, ad avviso del Collegio, non emerge la conformità degli stessi con il disposto dell'art 65 comma 2 del D.P.R. 254/2005 il quale prevede, per le Aziende speciali, l'obiettivo del rispetto dei costi strutturali con l'acquisizione di risorse proprie.

Brindisi, 10/05/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Vito Galizia

Firmato digitalmente

Dott. Giovanni Gallo

Firmato digitalmente

Dott.ssa Consuelo Semeraro

Firmato digitalmente