

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	1.652.995,34	1.600.752,04			1.416.210,78	184.541,26	1.600.752,04
2 Diritti di Segreteria	559.033,90	530.800,00			530.800,00		530.800,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.111.303,98	1.064.572,90		560.200,00	227.750,00	276.622,90	1.064.572,90
4 Proventi da gestione di beni e servizi	32.424,41	38.500,00			38.500,00		38.500,00
5 Variazione delle rimanenze	-2.580,24	700,00		700,00			700,00
Totale Proventi Correnti A	3.353.177,39	3.235.324,94		560.900,00	2.213.260,78	461.164,16	3.235.324,94
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-1.392.550,44	-1.460.183,86		-1.460.183,86			-1.460.183,86
7 Funzionamento	-627.909,93	-889.832,54	-89.880,00	-479.240,94	-242.611,60	-78.100,00	-889.832,54
8 Interventi Economici	-926.176,59	-984.493,51			-45.537,67	-938.955,84	-984.493,51
9 Ammortamenti e accantonamenti	-467.257,10	-808.038,22		-36.081,98	-417.787,76	-354.168,48	-808.038,22
Totale Oneri Correnti B	-3.413.894,06	-4.142.548,13	-89.880,00	-1.975.506,78	-705.937,03	-1.371.224,32	-4.142.548,13
Risultato della gestione corrente A-B	-60.716,67	-907.223,19	-89.880,00	-1.414.606,78	1.507.323,75	-910.060,16	-907.223,19
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	1.248,42	2.100,00		100,00	2.000,00		2.100,00
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	1.248,42	2.100,00		100,00	2.000,00		2.100,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	203.736,36						
13 Oneri Straordinari	-12.114,39						
Risultato della gestione straordinaria (D)	191.621,97						
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie							
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	132.153,72	-905.123,19	-89.880,00	-1.414.506,78	1.509.323,75	-910.060,16	-905.123,19
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	-246,00	35.500,00		35.500,00			35.500,00
F Immobilizzazioni Materiali	10.743,46	10.085,00		10.085,00			10.085,00
G Immobilizzazioni Finanziarie							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	10.497,46	45.585,00		45.585,00			45.585,00



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

**RELAZIONE DELLA GIUNTA
ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO
PER L'ANNO 2020**

In applicazione dell'art. 7, del D.P.R. del 2 novembre 2005, n. 254 con la presente relazione la Giunta fornisce al Consiglio tutte le informazioni necessarie per una migliore comprensione dei dati contenuti nella proposta di aggiornamento del preventivo economico per l'anno 2020.

Il preventivo economico è stato redatto in coerenza alla relazione previsionale e programmatica sulla base del principio della competenza e dei principi contabili di veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza, pareggio, annualità.

L'aggiornamento del preventivo economico 2020 è particolarmente significativo in relazione alla necessità insorte in esito all'impatto sull'economia della pandemia di Coronavirus (COVID-19) che ha imposto l'aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica 2020, approvata nel mese di novembre 2019, solo parzialmente aggiornata in urgenza dalla Giunta camerale con i poteri del Consiglio a marzo 2020 e ricalibrata nel mese dal Consiglio camerale il 19 giugno 2020 con atto n. 7.

La Chambre per supportare le imprese nell'affrontare l'attuale situazione economica ritiene ancor più necessario investire nel promuovere e sostenere il sistema economico.

L'aggiornamento del preventivo economico 2020 prevede la chiusura con un disavanzo di euro - 905.123,19 derivante da un risultato della gestione corrente in perdita di € - 907.223,19 e da un avanzo della gestione finanziaria pari ad € 2.100,00.

L'aggiornamento del preventivo economico 2020 è stato predisposto mantenendo i livelli di spesa su quelli degli anni precedenti, derivanti dall'applicazione di diverse disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica pur in vigenza dell'articolo 57 comma 2 del decreto legge n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019.

La Chambre è un ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base delle condizioni indicate al successivo articolo 11-ter, così come indicato nella nota integrativa del bilancio della Regione approvato con legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2020.

In relazione alla natura della Chambre, quindi, non trovano applicazione le novità introdotte dai commi 590-600 della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

Il comma 602 della stessa legge, infatti, prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applichino alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011), facendo salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in legge n. 157/2019 e, quindi, la cessazione a decorrere dal 2020 di una serie di norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica.

Si rammenta che lo scostamento tra gli oneri di funzionamento rilevati in sede di bilancio d'esercizio e quelli esposti nel presente aggiornamento discende da una serie di stime di costi il cui importo non è comprimibile, in fase di previsione, e che di fatto, come statisticamente dimostrato dai trend storici, non si concretizzano completamente in fase di bilancio d'esercizio.

Si forniscono di seguito maggiori informazioni sui principali dati contenuti nel prospetto dell'aggiornamento del preventivo economico di cui all'allegato A) del richiamato DPR 254/2005.

GESTIONE CORRENTE

A. Proventi correnti

- 1. Diritto annuale** - L'importo del diritto annuale previsto in sede di preventivo economico 2020 è stato variato, in aumento, per un totale di euro 214.863,12 principalmente in relazione ai progetti finanziati con l'aumento del diritto annuale 20% come da decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 "Incremento delle misure del diritto annuale".
- 2. Diritti di Segreteria** - L'importo stimato in € 530.800,00 è diminuito di euro 20.000,00 in considerazione della condizione contingente dell'impatto dell'emergenza venutasi a creare.
- 3. Contributi, trasferimenti e altre entrate** - L'importo previsto nel preventivo economico 2020 di € 540.000,00 è stato aumentato con provvedimento della Giunta camerale n. 17 del 23 marzo 2020, di cui il presente aggiornamento tiene conto, per un importo totale di € 200.000,00 a seguito dell'importo del trasferimento previsto dal bilancio della Regione.

4. **Proventi da gestione di beni e di servizi** - L'aumento dell'importo in sede di aggiornamento di € 4.500,00 deriva dalla previsione di entrata dei ricavi per servizi di Arbitrato forniti dall'Area regolazione del mercato e dalla diminuzione dei ricavi per il servizio di conciliazione.

B. Oneri correnti

1. **Personale** - L'importo è variato in diminuzione di € 72.267,12 rispetto al preventivo economico a seguito della riduzione derivante dalla mancata effettuazione di procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, dovuta alla condizione contingente di emergenza e alla mancato inserimento della Chambre tra i soggetti beneficiari delle procedure uniche gestite dalla Regione.
2. **Funzionamento** - La voce del funzionamento presenta un aumento rispetto al preventivo economico di € 42.312,80 dovuto sostanzialmente all'aumento degli oneri per la sicurezza che comprendono anche il costo derivante dall'adattamento necessario ad un diverso utilizzo di una parte degli spazi camerali e all'aumento degli oneri collegati all'attività di arbitrato.
3. **Interventi economici** – L'aumento dell'importo in sede di aggiornamento di € 144.211,79 deriva, principalmente, dalla ridefinizione dello stanziamento relativo al progetto Punto Impresa Digitale al fine di aumentare l'importo messo a disposizione delle imprese con il bando per la digitalizzazione.
4. **Ammortamenti ed accantonamenti** - L'importo è in aumento di euro 160.985,89 euro derivante, principalmente, dall'aumento dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti del diritto annuale vincolato ai progetti 20% (80.343,80 euro) e in parte (79.220,26 euro) a seguito del calcolo prudenziale di un aumento del mancato incasso del diritto annuale nel corso del 2020 rispetto alla media degli anni precedenti in relazione all'impatto sull'economia della pandemia di Coronavirus.

C. Gestione finanziaria

Rispetto al preventivo economico 2020 l'importo rimane invariato.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie - La somma stanziata per le immobilizzazioni immateriali è aumentata di € 5.000,00 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione alla sicurezza dei lavoratori.

%%%%%%%%

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

	Budget Iniziale ANNO 2020		Budget Assestato ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		2.805.261,82		3.196.124,94
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	868.572,90		1.064.572,90	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	549.950,00		749.950,00	
c3) Contributi da altri enti pubblici	86.000,00		82.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea	232.622,90		232.622,90	
d) Contributi da privati	0,00			
e) Proventi fiscali e parafiscali	1.385.888,92		1.600.752,04	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	550.800,00		530.800,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		700,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		34.000,00		38.500,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	34.000,00		38.500,00	
Totale valore della produzione (A)		2.839.261,82		3.235.324,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-1.510.791,46		-1.639.138,25
a) Erogazione di servizi istituzionali	-900.281,72		-984.493,51	
b) Acquisizione di servizi	-531.621,69		-575.196,69	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.188,05		-5.188,05	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-73.700,00		-74.260,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-9.610,00		-9.610,00
9) Per il personale		-1.532.450,98		-1.460.183,86
a) Salari e stipendi	-1.149.230,98		-1.090.783,86	
b) Oneri sociali	-288.000,00		-278.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-88.500,00		-85.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-6.720,00		-6.400,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-357.158,89		-518.144,78
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-11.898,35		-12.398,35	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-22.761,80		-23.683,63	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-322.498,74		-482.062,80	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-34.893,44		-289.893,44
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-227.400,00		-225.577,80
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione	-227.400,00		-225.577,80	
Totale costi (B)		-3.672.304,77		-4.142.548,13
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-833.042,95		-907.223,19

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

	Budget Iniziale ANNO 2020		Budget Assestato ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		2.100,00		2.100,00
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	2.100,00		2.100,00	
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				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		2.100,00		2.100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-830.942,95		-905.123,19
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-830.942,95		-905.123,19

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		3.196.124,94		2.624.395,18		2.705.381,18
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	1.064.572,90		902.964,00		803.950,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	749.950,00		740.950,00		740.950,00	
c3) Contributi da altri enti pubblici	82.000,00		63.000,00		63.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea	232.622,90		99.014,00		0,00	
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	1.600.752,04		1.185.631,18		1.360.631,18	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	530.800,00		535.800,00		540.800,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		700,00		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		38.500,00		34.000,00		34.000,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi		38.500,00		34.000,00		34.000,00
Totale valore della produzione (A)		3.235.324,94		2.658.395,18		2.739.381,18

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-4.142.548,13		-3.453.965,70		-3.396.931,00
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-1.639.138,25		-1.287.223,90		-1.187.660,84
a) Erogazione di servizi istituzionali	-984.493,51		-668.475,16		-568.912,10	
b) Acquisizione di servizi	-575.196,69		-537.621,69		-537.621,69	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-5.188,05		-5.188,05		-5.188,05	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-74.260,00		-75.939,00		-75.939,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-9.610,00		-9.610,00		-9.610,00
9) Per il personale		-1.460.183,86		-1.532.450,98		-1.532.450,98
a) Salari e stipendi	-1.090.783,86		-1.149.230,98		-1.149.230,98	
b) Oneri sociali	-278.000,00		-288.000,00		-288.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-85.000,00		-88.500,00		-88.500,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-6.400,00		-6.720,00		-6.720,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-518.144,78		-382.428,72		-439.809,18
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-12.398,35		-11.898,35		-11.898,35	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-23.683,63		-22.761,80		-22.761,80	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-482.062,80		-347.768,57		-405.149,03	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		-289.893,44		-14.852,10		0,00
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-225.577,80		-227.400,00		-227.400,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione	-225.577,80		-227.400,00		-227.400,00	
Totale costi (B)		-4.142.548,13		-3.453.965,70		-3.396.931,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-907.223,19		-795.570,52		-657.549,82

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		2.100,00		2.100,00		2.100,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		2.100,00		2.100,00		2.100,00
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	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
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						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		2.100,00		2.100,00		2.100,00
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		0,00		0,00		0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		0,00		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		-905.123,19		-793.470,52		-655.449,82
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-905.123,19		-793.470,52		-655.449,82

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	1.026.792,19
1200	Sanzioni diritto annuale	26.692,75
1300	Interessi moratori per diritto annuale	2.606,16
1400	Diritti di segreteria	530.000,00
1500	Sanzioni amministrative	23.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	3.660,00
2201	Proventi da verifiche metriche	1.830,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	41.480,00
	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	180.000,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	591.422,90
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	23.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	59.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
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	210.200,00
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	950,00
4199	Sopravvenienze attive	
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	100,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	2.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	260.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

2.982.734,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	85.766,63
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11.666,69
1202	Ritenute erariali a carico del personale	29.103,46
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	30.293,90
1599	Altri oneri per il personale	917,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	285,65
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	301,58
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	601,97
2112	Spese per pubblicità	23.400,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.190,22
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.675,46
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	662,34
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.072,66
2121	Spese postali e di recapito	563,91
2122	Assicurazioni	1.237,82
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	856,96
2298	Altre spese per acquisto di servizi	355.311,64
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	37.600,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	35.500,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	426.954,12
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	5.000,00
4202	Locazioni	1.116,35
4401	IRAP	10.803,36
4507	Commissioni e Comitati	666,52
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	200,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	200,00
5152	Hardware	800,00
7404	Concessione di crediti ad altre imprese	1.500.000,00
TOTALE		2.570.748,24

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	320.101,05
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	43.542,81
1202	Ritenute erariali a carico del personale	99.449,10
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	120.528,36
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.213,45
1599	Altri oneri per il personale	3.563,82
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.066,12
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.125,58
2104	Altri materiali di consumo	2.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.246,68
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	4.442,16
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.253,20
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.472,03
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.467,89
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	15.500,00
2121	Spese postali e di recapito	2.104,64
2122	Assicurazioni	5.636,22
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	3.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.198,36
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	122.820,93
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	79,67
4101	Rimborso diritto annuale	2.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	2.000,00
4202	Locazioni	4.166,47
4401	IRAP	40.320,64
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.586,50
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	8.014,13

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
4507	Commissioni e Comitati	6.255,35
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.151,35
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.527,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	769,89
5152	Hardware	2.500,00
TOTALE		862.103,40

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	108.142,25
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.710,41
1202	Ritenute erariali a carico del personale	35.200,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.300,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	40.719,04
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.432,95
1599	Altri oneri per il personale	1.157,12
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	360,18
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	380,26
2104	Altri materiali di consumo	700,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	759,01
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.500,73
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.112,57
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	835,14
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.874,29
2121	Spese postali e di recapito	711,03
2122	Assicurazioni	1.904,13
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.080,53
2126	Spese legali	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	50.570,16
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	15,86
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	91.075,34
4102	Restituzione diritti di segreteria	200,00
4202	Locazioni	1.407,59
4401	IRAP	13.621,84
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	53,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	267,81
4507	Commissioni e Comitati	1.424,29

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
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	610,10
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	375,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	175,00
5152	Hardware	900,00

TOTALE

382.375,63

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	12.544,50
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.706,41
1202	Ritenute erariali a carico del personale	3.856,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	300,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	4.723,41
1599	Altri oneri per il personale	134,66
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	41,78
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	44,11
2104	Altri materiali di consumo	81,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	88,05
2112	Spese per pubblicità	6.600,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	174,08
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	245,06
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	96,88
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	449,26
2121	Spese postali e di recapito	82,22
2122	Assicurazioni	220,88
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	166,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	125,34
2298	Altre spese per acquisto di servizi	49.096,70
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	2,12
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	49.096,70
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
4202	Locazioni	163,28
4401	IRAP	1.580,13
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	41,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	14,22
5152	Hardware	112,00

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
	TOTALE	131.806,79

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	66.851,57
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.093,71
1202	Ritenute erariali a carico del personale	20.684,95
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.712,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	25.171,77
1599	Altri oneri per il personale	715,29
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	222,65
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	235,07
2104	Altri materiali di consumo	412,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	469,21
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.229,51
2112	Spese per pubblicità	961,54
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	927,72
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.305,95
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	516,27
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.395,01
2121	Spese postali e di recapito	439,54
2122	Assicurazioni	1.177,10
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	741,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	667,96
2126	Spese legali	2.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	620,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	14.662,23
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	9,52
4202	Locazioni	870,15
4401	IRAP	8.420,77
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	3.361,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	16.977,92
4507	Commissioni e Comitati	17.963,61
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.633,28

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.080,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.210,91
5152	Hardware	874,00
TOTALE		213.613,21

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	144.910,61
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.711,95
1202	Ritenute erariali a carico del personale	45.172,97
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.852,11
1301	Contributi obbligatori per il personale	54.563,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.432,95
1599	Altri oneri per il personale	1.550,55
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	482,64
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	509,55
2104	Altri materiali di consumo	847,74
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.656,42
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2.010,98
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.830,84
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.119,09
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.191,55
2121	Spese postali e di recapito	952,77
2122	Assicurazioni	2.551,53
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.874,74
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.447,91
2126	Spese legali	89.413,34
2298	Altre spese per acquisto di servizi	73.663,61
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
4202	Locazioni	1.886,17
4401	IRAP	18.253,26
4499	Altri tributi	221,50
4507	Commissioni e Comitati	1.126,15
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
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00
5149	Altri beni materiali	33.916,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5152	Hardware	1.452,09
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	2.500,00
TOTALE		522.102,54

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

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

TOTALE

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

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

TOTALE

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4403	I.V.A.	74.582,90
7500	Altre operazioni finanziarie	260.000,00
TOTALE		334.582,90

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

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

TOTALE

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

TOTALE MISSIONE 2.570.748,24

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 862.103,40

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 382.375,63

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 131.806,79

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 213.613,21

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 522.102,54

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

TOTALE MISSIONE

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

TOTALE MISSIONE

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

TOTALE MISSIONE

334.582,90

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

TOTALE MISSIONE**TOTALE GENERALE**

5.017.332,71



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2020

Allegato n. 6

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” - COFOG 4.1

Valori economici	
Costi	€ 2.570.748,24

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Percentuale di soddisfazione dell'utenza sui convegni e seminari organizzati dall'Area “Regolazione del mercato, promozione e provveditorato”
Descrizione	Grado di soddisfazione dell'utenza sui seminari
Metodo di calcolo	Utenti soddisfatti/Totale utenti
Valore target	> 75%
Fonte dato	Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa organizzata dall'Area
Unità misura indicatore	Percentuale

Missione	012 – Regolazione dei mercati
Programma	004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori" - COFOG 1.3

Valori economici	
Costi	€ 862.103,40

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Tempi di evasione delle pratiche di iscrizione al Registro imprese di società di capitale
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dal Registro imprese per elaborare le pratiche di iscrizione nel Registro imprese di società per le quali l'iscrizione produce effetti costitutivi
Metodo di calcolo	Numero totale dei giorni necessari all'evasione delle pratiche/ Numero totale delle pratiche evase
Valore target	≤ di 4 giorni
Fonte dato	Applicativo Priamo InfoCamere
Unità misura indicatore	Giorni lavorativi

Missione	012 – Regolazione dei mercati
Programma	004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 4.1

Valori economici	
-------------------------	--

Costi	€ 382.375,63
-------	--------------

Portatori d'interesse	Utenti
-----------------------	--------

Indicatore	Termini per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
Descrizione	Misura il tempo medio impiegato dall'ufficio protesti per elaborare le pratiche la cui iscrizione nel Registro informatico protesti produce direttamente i relativi effetti giuridici
Metodo di calcolo	Numero di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 20 giorni/Numero totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute
Valore target	> 90 %
Fonte dato	Registro informatico Protesti
Unità misura indicatore	Percentuale

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 "Indirizzo politico" - COFOG 1.1

Valori economici	
Costi	€ 213.613,21

Portatori d'interesse	Ente
-----------------------	------

Indicatore	Report alla Giunta camerale a seguito delle attività di controllo strategico e di gestione
Descrizione	Report sugli esiti delle attività di controllo strategico e di gestione entro mese di settembre
Metodo di calcolo	Si/No
Valore target	Si
Fonte dato	Protocollo di trasmissione alla Giunta camerale
Unità misura indicatore	Si/No
Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - 1.3

Valori economici	
Costi	€ 522.102,54

Portatori d'interesse	Ente
-----------------------	------

Indicatore	Incidenza costi di struttura rispetto ai proventi correnti
Descrizione	Costi di struttura (personale e funzionamento) rapportati ai proventi della gestione corrente
Metodo di calcolo	(oneri correnti - interventi economici)/proventi correnti
Valore target	incidenza ≤ 80%
Fonte dato	Bilancio d'esercizio
Unità misura indicatore	Percentuale



AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO - ESERCIZIO 2020

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	AGGIORNAMENTO MARZO 2020	AGGIORNAMENTO LUGLIO 2020	FUNZIONE A Organi Istituzionali e Segreteria Generale	FUNZIONE B Servizi di Supporto	FUNZIONE C Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	FUNZIONE D Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) PROVENTI CORRENTI							
1) Diritto annuale	1.385.888,92	1.600.752,04	0,00	0,00	1.416.210,78	184.541,26	1.600.752,04
2) Diritti di segreteria	550.800,00	530.800,00	0,00	0,00	530.800,00	0,00	530.800,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.068.572,90	1.064.572,90	0,00	560.200,00	227.750,00	276.622,90	1.064.572,90
4) Proventi da gestione di beni e servizi	34.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
5) Variazioni delle rimanenze	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Totale Proventi correnti (A)	3.039.261,82	3.235.324,94	0,00	560.900,00	2.213.260,78	461.164,16	3.235.324,94
B) ONERI CORRENTI							
6) Personale	1.532.450,98	1.460.183,86	132.213,72	286.592,68	846.945,53	194.431,94	1.460.183,86
7) Funzionamento	847.519,74	889.832,54	89.880,00	479.240,94	242.611,60	78.100,00	889.832,54
8) Interventi economici	840.281,72	984.493,51	0,00	0,00	45.537,67	938.955,84	984.493,51
9) Ammortamenti e accantonamenti	647.052,33	808.038,22	0,00	36.081,98	417.787,76	354.168,48	808.038,22
Totale Oneri correnti (B)	3.867.304,77	4.142.548,13	222.093,72	801.915,60	1.552.882,56	1.565.656,25	4.142.548,13
Risultato della gestione corrente (A-B)	-828.042,95	-907.223,19	-222.093,72	-241.015,60	660.378,22	-1.104.492,09	-907.223,19
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi Finanziari	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00
11) Oneri Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione finanziaria	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore Attività Finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-825.942,95	-905.123,19	-222.093,72	-240.915,60	662.378,22	-1.104.492,09	-905.123,19
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.085,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	40.585,00	45.585,00	0,00	45.585,00	0,00	0,00	45.585,00