

Alc. 5

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 1 / 10

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	90.971,00
1103	Arretrati di anni precedenti	14.156,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	16.198,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	45.617,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.713,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	42.010,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	27,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	60.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	3.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	680,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	210.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	104.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	378,00
2126	Spese legali	4.275,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	168.962,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	3.169.129,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	6.617.814,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	25.792,00
4401	IRAP	13.335,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	616,00
6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali	139.634,00

TOTALE

10.729.307,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

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	545.520,00
1103	Arretrati di anni precedenti	86.340,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	97.186,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	273.702,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.274,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	252.060,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	159,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	63.953,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	20.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.080,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	29.743,00
2126	Spese legali	788,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	872.466,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	25.899,00
4401	IRAP	80.012,00
4507	Commissioni e Comitati	703,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.694,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	19.000,00

TOTALE

2.395.579,00





CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 3 / 10

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	197.286,00
1103	Arretrati di anni precedenti	30.671,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	35.095,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	98.837,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.877,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	91.022,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	58,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	15.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	6.617,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	25.000,00
2122	Assicurazioni	1.250,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	18.104,00
2126	Spese legali	2.500,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	146.639,00
4401	IRAP	28.893,00
4499	Altri tributi	200,00
4507	Commissioni e Comitati	866,00
4508	Borse di studio	4.676,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.334,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	146,00

TOTALE

710.071,00





CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 4 / 10

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	75.773,00
1103	Arretrati di anni precedenti	11.797,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.498,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	38.014,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.260,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	35.008,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	22,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	28.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	24.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	378,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	39.056,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.234.169,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	403.421,00
4401	IRAP	11.113,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	513,00

TOTALE

1.921.022,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 5 / 10

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	212.249,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	60.981,00
1103	Arretrati di anni precedenti	41.002,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	37.794,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	106.440,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.329,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	101.069,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	6.390,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	62,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	140.000,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	5.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	14.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.180,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	5.000,00
2112	Spese per pubblicità	67.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	11.152,00
2126	Spese legali	6.656,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	3.137,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	48.871,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3.022.130,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	3.083.095,00
4401	IRAP	42.178,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	41.411,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	80.264,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	35.794,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	62.621,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	33.457,00
4507	Commissioni e Comitati	10.360,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.437,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21.586,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	6.988,00
5203	Conferimenti di capitale	744.000,00

TOTALE 8.059.633,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

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	378.999,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	183.192,00
1103	Arretrati di anni precedenti	89.319,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	67.490,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	190.070,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.301,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	175.041,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	42.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.579,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	262.600,00
1599	Altri oneri per il personale	720,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	70.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	4.500,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	20.000,00
2104	Altri materiali di consumo	1.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	30.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.546,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	80.000,00
2112	Spese per pubblicità	3.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.156.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	117.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.063,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	210.432,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	23.172,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	146.590,00
2121	Spese postali e di recapito	60.000,00
2122	Assicurazioni	40.002,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	78.905,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	172.719,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	93.912,00
2126	Spese legali	21.401,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	646.845,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	917.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	533.000,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	427.000,00
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio	37.696,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	161.513,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	831.280,00
4101	Rimborso diritto annuale	11.014,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	37,00
4201	Noleggi	53.486,00
4399	Altri oneri finanziari	1.334,00
4401	IRAP	76.533,00
4402	IRES	102.992,00
4405	ICI	408.745,00
4499	Altri tributi	1.470.495,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	3.051,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	3.280,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 7 / 10

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4507	Commissioni e Comitati	168,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.565,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	898,00
5102	Fabbricati	3.015.000,00
5103	Impianti e macchinari	7.164,00
5152	Hardware	13.898,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.337,00

TOTALE**12.487.884,00**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 8 / 10

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	155.342,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	7.785,00
1103	Arretrati di anni precedenti	207.550,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	16.069,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	9.312,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.349,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	4.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	113.164,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	762,00
2126	Spese legali	3.502,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	397.113,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	324.326,00
4101	Rimborso diritto annuale	6.782,00
4403	I.V.A.	29.841,00
4507	Commissioni e Comitati	18.629,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	4.180,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	47.950,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.000.000,00

TOTALE 6.354.656,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Pag. 9 / 10

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		
		710.071,00

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		
		2.395.579,00

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		
		1.921.022,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
TOTALE MISSIONE		
		8.059.633,00

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		
		6.354.656,00

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		
		10.729.307,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
TOTALI

Pag. 10 / 10

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		12.487.884,00

TOTALE GENERALE

42.658.152,00

