

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	190.290,76
1103	Arretrati di anni precedenti	46.963,20
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	35.250,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	66.765,15
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.562,66
1301	Contributi obbligatori per il personale	71.074,20
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.300,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	33.000,00
1599	Altri oneri per il personale	7.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.750,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	225,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	75,00
2104	Altri materiali di consumo	12.000,00
2107	Lavoro interinale	10.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	3.000,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.200,00
2112	Spese per pubblicità	1.500,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	30.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.250,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.750,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.250,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	4.650,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.650,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	21.180,00
2121	Spese postali e di recapito	4.500,00
2122	Assicurazioni	5.250,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	405,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	22.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	117.795,01
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	138.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	267.616,51
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	300.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	162.874,66
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	98.619,36
4202	Locazioni	25.725,00
4203	Leasing operativo	2.700,00
4305	Interessi su mutui	69.438,75
4399	Altri oneri finanziari	4.350,00
4401	IRAP	29.550,00
4402	IRES	32.400,00
4403	I.V.A.	48.000,00
4405	ICI	90.000,01
4499	Altri tributi	16.350,00
4507	Commissioni e Comitati	4.800,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.850,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	720,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5102	Fabbricati	22.500,00
5103	Impianti e macchinari	7.350,00
5104	Mobili e arredi	450,00
5149	Altri beni materiali	4.500,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.500,00

TOTALE 2.067.780,27

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	672.375,86
1103	Arretrati di anni precedenti	165.940,39
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.552,82
1202	Ritenute erariali a carico del personale	235.908,87
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	33.788,79
1301	Contributi obbligatori per il personale	251.134,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	11.660,26
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	116.602,64
1599	Altri oneri per il personale	26.500,60
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	13.250,30
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	795,02
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	265,01
2104	Altri materiali di consumo	42.400,96
2107	Lavoro interinale	37.100,84
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	10.600,24
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	4.240,10
2112	Spese per pubblicità	5.300,12
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	106.002,40
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	18.550,42
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	34.450,78
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	39.750,90
2117	Utenze e canoni per altri servizi	16.430,37
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.830,13
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	74.837,69
2121	Spese postali e di recapito	15.900,36
2122	Assicurazioni	18.550,42
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.431,03
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	79.501,80
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.770,11
2126	Spese legali	25.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	416.218,41
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	132.150,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	93.172,76
4202	Locazioni	90.897,06
4203	Leasing operativo	9.540,22
4305	Interessi su mutui	245.355,80
4399	Altri oneri finanziari	15.370,35
4401	IRAP	104.412,36
4402	IRES	114.482,59
4403	I.V.A.	169.603,84
4405	ICI	318.007,19
4499	Altri tributi	57.771,31
4507	Commissioni e Comitati	16.960,38
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	31.270,71
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2.544,06
5102	Fabbricati	79.501,80
5103	Impianti e macchinari	25.970,59
5104	Mobili e arredi	1.590,04

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5149	Altri beni materiali	15.900,36
5155	Acquisizione o realizzazione software	5.300,12

TOTALE 4.139.443,70

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	190.275,55
1103	Arretrati di anni precedenti	46.959,45
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	35.247,18
1202	Ritenute erariali a carico del personale	66.759,82
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.561,89
1301	Contributi obbligatori per il personale	71.068,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.299,74
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	32.997,36
1599	Altri oneri per il personale	7.499,40
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.749,70
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	224,98
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	74,99
2104	Altri materiali di consumo	11.999,04
2107	Lavoro interinale	10.499,16
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.999,76
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.199,90
2112	Spese per pubblicità	1.499,88
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	29.997,60
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	5.249,58
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.749,22
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.249,10
2117	Utenze e canoni per altri servizi	4.649,63
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.649,87
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	21.178,31
2121	Spese postali e di recapito	4.499,64
2122	Assicurazioni	5.249,58
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	404,97
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	22.498,20
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.349,89
2298	Altre spese per acquisto di servizi	117.785,59
4202	Locazioni	25.722,94
4203	Leasing operativo	2.699,78
4305	Interessi su mutui	69.433,20
4399	Altri oneri finanziari	4.349,65
4401	IRAP	29.547,64
4402	IRES	32.397,41
4403	I.V.A.	47.996,17
4405	ICI	89.992,81
4499	Altri tributi	16.348,69
4507	Commissioni e Comitati	4.799,62
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.849,29
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	719,94
5102	Fabbricati	22.498,20
5103	Impianti e macchinari	7.349,41
5104	Mobili e arredi	449,96
5149	Altri beni materiali	4.499,64
5155	Acquisizione o realizzazione software	1.499,88

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
TOTALE		1.100.581,73

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	114.174,45
1103	Arretrati di anni precedenti	28.177,92
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	21.150,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	40.059,09
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.737,59
1301	Contributi obbligatori per il personale	42.644,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.980,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	19.800,00
1599	Altri oneri per il personale	4.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.250,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	135,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	45,00
2104	Altri materiali di consumo	7.200,00
2107	Lavoro interinale	6.300,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.800,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	720,00
2112	Spese per pubblicità	900,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	18.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.150,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.850,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.750,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.790,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	990,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	12.708,00
2121	Spese postali e di recapito	2.700,00
2122	Assicurazioni	3.150,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	243,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	13.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	810,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70.677,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	115.817,49
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	129.667,58
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	15.380,64
4202	Locazioni	15.435,00
4203	Leasing operativo	1.620,00
4305	Interessi su mutui	41.663,25
4399	Altri oneri finanziari	2.610,00
4401	IRAP	17.730,00
4402	IRES	19.440,00
4403	I.V.A.	28.800,00
4405	ICI	54.000,00
4499	Altri tributi	9.810,00
4507	Commissioni e Comitati	2.880,00
5102	Fabbricati	13.500,00
5103	Impianti e macchinari	4.410,00
5104	Mobili e arredi	270,00
5149	Altri beni materiali	2.700,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	900,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
TOTALE		915.525,53

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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
2126	Spese legali	25.000,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	468.369,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	145.412,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1.500,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.310,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	432,00

TOTALE 646.023,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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	101.488,38
1103	Arretrati di anni precedenti	25.047,04
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.800,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	35.608,07
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.100,08
1301	Contributi obbligatori per il personale	37.906,23
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.760,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	17.600,00
1599	Altri oneri per il personale	4.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	120,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	40,00
2104	Altri materiali di consumo	6.400,00
2107	Lavoro interinale	5.600,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.600,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	640,00
2112	Spese per pubblicità	800,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	16.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.800,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.200,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.480,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	880,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.296,00
2121	Spese postali e di recapito	2.400,00
2122	Assicurazioni	2.800,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	216,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	12.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	720,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	62.823,99
4101	Rimborso diritto annuale	20.000,00
4202	Locazioni	13.720,00
4203	Leasing operativo	1.440,00
4305	Interessi su mutui	37.033,99
4306	Interessi passivi v/fornitori	1.500,00
4399	Altri oneri finanziari	2.320,00
4401	IRAP	15.760,00
4402	IRES	17.280,00
4403	I.V.A.	25.600,00
4405	ICI	47.999,99
4499	Altri tributi	8.720,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	47.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	6.000,00
4507	Commissioni e Comitati	2.560,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.720,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	384,00
4511	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	10.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	3.300,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5102	Fabbricati	12.000,00
5103	Impianti e macchinari	3.920,00
5104	Mobili e arredi	240,00
5149	Altri beni materiali	2.400,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	800,00

TOTALE

674.823,77

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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
7405	Concessione di crediti a famiglie	70.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.188.000,00
TOTALE		1.258.000,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

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
8200	Rimborso mutui e prestiti	534.908,00

TOTALE **534.908,00**

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

Pag. 14 / 15

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		
		1.100.581,73

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		
		4.139.443,70

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		
		915.525,53

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		
		646.023,00

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		
		1.258.000,00

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		
		534.908,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

Pag. 15 / 15

TOTALI

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			2.067.780,27

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			674.823,77

TOTALE GENERALE**11.337.086,00**