

**PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2016**  
**ENTRATE**

Pag. 1 / 4

| <b>Liv.</b> | <b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>   | <b>TOTALE ENTRATE</b> |
|-------------|---|-----------------------|
|             | <b>DIRITTI</b>  |                       |
| 1100        | Diritto annuale   | 1.759.400,00          |
| 1200        | Sanzioni diritto annuale  | 24.100,00             |
| 1300        | Interessi moratori per diritto annuale  | 7.000,00              |
| 1400        | Diritti di segreteria   | 718.300,00            |
| 1500        | Sanzioni amministrative   | 7.500,00              |
|             | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>                  |                       |
| 2101        | Vendita pubblicazioni   |                       |
| 2199        | Altri proventi derivanti dalla cessione di beni   | 10.000,00             |
| 2201        | Proventi da verifiche metriche  | 40.000,00             |
| 2202        | Concorsi a premio   | 1.000,00              |
| 2203        | Utilizzo banche dati  |                       |
| 2299        | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi   | 5.000,00              |
|             | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                       |
|             | <b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                         |                       |
| 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                           |                       |
| 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                                      | 15.000,00             |
| 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             | 25.000,00             |
| 3124        | Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere  |                       |
| 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 2016

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     |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>                    |                |
| 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                                    |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>                            |                |
| 3301 | Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea                             |                |
| 3302 | Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere                   |                |
| 3303 | Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati                    |                |
|      | <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>   |                |
|      | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  |                |
| 4101 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                 |                |
| 4103 | Rimborso spese dalle Aziende Speciali   |                |
| 4198 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi   | 5.000,00       |
| 4199 | Sopravvenienze attive   |                |
|      | <b>Entrate patrimoniali</b>   |                |
| 4201 | Fitti attivi di terreni   |                |
| 4202 | Altri fitti attivi  | 16.300,00      |
| 4203 | Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche                                     |                |
| 4204 | Interessi attivi da altri   | 96.000,00      |
| 4205 | Proventi mobiliari  |                |
| 4499 | Altri proventi finanziari   |                |
|      | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>                                   |                |
|      | <b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>                                  |                |
| 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                                       |                |
|      | <b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>                                |                |
| 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   |                |
|      | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>                                   |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>      |                |
| 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                              |                |

## PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2016

| 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     |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>                |                |
| 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    |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>                            |                |
| 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                |                |
|      | <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>  |                |
| 7100 | Prelievi da conti bancari di deposito  |                |
| 7200 | Restituzione depositi versati dall'Ente  |                |
| 7300 | Depositi cauzionali  |                |
| 7350 | Restituzione fondi economali   |                |
|      | <b>Riscossione di crediti</b>  |                |
| 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                                  |                |

**PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2016**

Pag. 4 / 4

| <b>Liv.</b> | <b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>  | <b>TOTALE ENTRATE</b> |
|-------------|--|-----------------------|
| 7409        | Riscossione di crediti da soggetti esteri  |                       |
| 7500        | Altre operazioni finanziarie   | 380.000,00            |
|             | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>   |                       |
| 8100        | Anticipazioni di cassa   |                       |
| 8200        | Mutui e prestiti   |                       |
| 9998        | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA<br>(riscossioni codificate dal cassiere) |                       |
| 9999        | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)                                     |                       |

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA****3.109.600,00**

## CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                                    | 8.600,00                  |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 2.000,00                  |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                                     | 1.600,00                  |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 4.500,00                  |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 400,00                    |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 3.900,00                  |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 500,00                    |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 600,00                    |
| 2109         | Corsi di formazione organizzati per terzi   | 5.000,00                  |
| 2110         | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato                                       | 350.000,00                |
| 2111         | Organizzazione manifestazioni e convegni  | 130.000,00                |
| 2112         | Spese per pubblicità  | 60.000,00                 |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 500,00                    |
| 2127         | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                                  | 2.850,00                  |
| 2299         | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive                           | 0,00                      |
| 3107         | Contributi e trasferimenti correnti a comuni  | 40.000,00                 |
| 3113         | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 60.000,00                 |
| 3114         | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                 | 50.000,00                 |
| 3116         | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 50.000,00                 |
| 3199         | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali            | 100.000,00                |
| 3202         | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                                     | 250.000,00                |
| 3203         | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     | 400.000,00                |
| 3205         | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                | 80.000,00                 |
| 4401         | IRAP  | 1.800,00                  |
| 5152         | Hardware  | 500,00                    |
| 6107         | Contributi e trasferimenti per investimenti a comuni                                    | 5.000,00                  |

**TOTALE****1.607.750,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

|                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>012</b> | <b>Regolazione dei mercati</b>   |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>004</b> | <b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b> |
| <b>DIVISIONE</b> | <b>1</b>   | <b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>  |
| <b>GRUPPO</b>    | <b>3</b>   | <b>Servizi generali</b>  |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale  | 75.000,00                 |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 10.000,00                 |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale   | 12.500,00                 |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 33.200,00                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 2.500,00                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 31.000,00                 |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 1.200,00                  |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente   | 3.000,00                  |
| 2104         | Altri materiali di consumo  | 12.500,00                 |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 8.000,00                  |
| 2110         | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato   | 5.000,00                  |
| 2111         | Organizzazione manifestazioni e convegni  | 330,00                    |
| 2112         | Spese per pubblicità  | 250,80                    |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 98.000,00                 |
| 4102         | Restituzione diritti di segreteria  | 1.500,00                  |
| 4401         | IRAP  | 14.300,00                 |
| 4507         | Commissioni e Comitati  | 3.000,00                  |
| 4509         | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 100,00                    |
| 4510         | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 100,00                    |
| 4512         | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 100,00                    |
| 5103         | Impianti e macchinari   | 400,00                    |
| 5152         | Hardware  | 2.000,00                  |

**TOTALE****313.980,80**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

|                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>012</b> | <b>Regolazione dei mercati</b>   |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>004</b> | <b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b> |
| <b>DIVISIONE</b> | <b>4</b>   | <b>AFFARI ECONOMICI</b>  |
| <b>GRUPPO</b>    | <b>1</b>   | <b>Affari generali economici, commerciali e del lavoro</b>   |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                   | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 32.000,00                 |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti                         | 4.000,00                  |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale  | 5.000,00                  |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale             | 15.000,00                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi       | 1.100,00                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale              | 14.000,00                 |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi      | 600,00                    |
| 2104         | Altri materiali di consumo                           | 1.000,00                  |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale         | 900,00                    |
| 2110         | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato    | 2.000,00                  |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software       | 9.000,00                  |
| 4102         | Restituzione diritti di segreteria                   | 20,00                     |
| 4401         | IRAP   | 6.500,00                  |
| 5103         | Impianti e macchinari                                | 100,00                    |
| 5152         | Hardware   | 500,00                    |

**TOTALE****91.720,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                   | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 3.000,00                  |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti                         | 400,00                    |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale  | 500,00                    |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale             | 1.400,00                  |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi       | 100,00                    |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale              | 1.300,00                  |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi      | 100,00                    |
| 2109         | Corsi di formazione organizzati per terzi            | 1.000,00                  |
| 2110         | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato    | 45.000,00                 |
| 2111         | Organizzazione manifestazioni e convegni             | 15.000,00                 |
| 2112         | Spese per pubblicità                                 | 20.000,00                 |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software       | 300,00                    |
| 3107         | Contributi e trasferimenti correnti a comuni         | 10.000,00                 |
| 3202         | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali  | 100.000,00                |
| 4401         | IRAP   | 600,00                    |
| 5152         | Hardware   | 300,00                    |

**TOTALE 199.000,00**



**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|---|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale  | 150.000,00                |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti  | 9.000,00                  |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale   | 11.000,00                 |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale  | 30.000,00                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi  | 2.500,00                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale   | 32.000,00                 |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   | 3.000,00                  |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto                                | 900,00                    |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale  | 550,00                    |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  | 7.500,00                  |
| 2122         | Assicurazioni   | 15.000,00                 |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software  | 12.000,00                 |
| 4401         | IRAP  | 13.000,00                 |
| 4502         | Indennità e rimborso spese per il Consiglio   | 8.000,00                  |
| 4503         | Indennità e rimborso spese per la Giunta  | 35.000,00                 |
| 4504         | Indennità e rimborso spese per il Presidente  | 30.000,00                 |
| 4505         | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 45.000,00                 |
| 4506         | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 6.500,00                  |
| 4507         | Commissioni e Comitati  | 2.000,00                  |
| 4509         | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 4.600,00                  |
| 4510         | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 3.000,00                  |
| 4512         | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 1.500,00                  |
| 4513         | Altri oneri della gestione corrente   | 500,00                    |
| 5103         | Impianti e macchinari   | 1.400,00                  |
| 5152         | Hardware  | 1.300,00                  |

**TOTALE****425.250,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale               | 200.000,00                |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti                                       | 15.000,00                 |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                | 20.000,00                 |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale                           | 50.000,00                 |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi                     | 4.000,00                  |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale                            | 55.000,00                 |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    | 1.900,00                  |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente                                | 90.000,00                 |
| 1599         | Altri oneri per il personale                                       | 5.000,00                  |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      | 25.000,00                 |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste                                  | 5.400,00                  |
| 2104         | Altri materiali di consumo   | 1.000,00                  |
| 2107         | Lavoro interinale  | 8.000,00                  |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale                       | 7.000,00                  |
| 2109         | Corsi di formazione organizzati per terzi                          | 500,00                    |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         | 50.000,00                 |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    | 9.500,00                  |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione               | 2.800,00                  |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 | 14.000,00                 |
| 2118         | Riscaldamento e condizionamento                                    | 8.900,00                  |
| 2120         | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               | 15.000,00                 |
| 2121         | Spese postali e di recapito  | 10.000,00                 |
| 2122         | Assicurazioni  | 15.000,00                 |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 89.000,00                 |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 3.000,00                  |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 32.000,00                 |
| 2298         | Altre spese per acquisto di servizi                                | 12.000,00                 |
| 4101         | Rimborso diritto annuale   | 35.000,00                 |
| 4102         | Restituzione diritti di segreteria                                 | 100,00                    |
| 4202         | Locazioni  | 96.000,00                 |
| 4401         | IRAP   | 24.000,00                 |
| 4402         | IRES   | 9.800,00                  |
| 4403         | I.V.A.   | 20.000,00                 |
| 4499         | Altri tributi  | 132.000,00                |
| 5103         | Impianti e macchinari  | 5.000,00                  |
| 5151         | Immobilizzazioni immateriali                                       | 1.500,00                  |
| 5152         | Hardware   | 1.000,00                  |

**TOTALE****1.073.400,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| <b>MISSIONE</b>  | <b>090</b> | <b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>        |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>001</b> | <b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>        |
| <b>DIVISIONE</b> | <b>1</b>   | <b>SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b> |
| <b>GRUPPO</b>    | <b>3</b>   | <b>Servizi generali</b>                                 |

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|---------------|---|---------------------------|
| 4403          | I.V.A.  | 6.000,00                  |
| 7350          | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 2.000,00                  |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie                                | 350.000,00                |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>358.000,00</b>         |

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016****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****91.720,00**

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| 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****313.980,80**

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 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****199.000,00**

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| 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****425.250,00**

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 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****358.000,00**

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 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****1.607.750,00**

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016**

**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** **1.073.400,00**

**TOTALE GENERALE** **4.069.100,80**

## **Relazione esplicativa al "Prospetto delle previsioni di entrata e uscita articolato per missioni e programmi" (art.9 comma 3)**

Tra gli allegati al Budget economico annuale, la Camera di Commercio approva anche il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il D.M. 12 aprile 2011, n. 26253 emanato in attuazione dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha definito la codificazione gestionale SIOPE degli incassi e dei pagamenti delle camere di commercio; il prospetto delle previsioni di entrate e di uscita si basa dunque sulla codifica gestionale SIOPE, utilizzata dall'ente dal 1° gennaio 2012.

Il prospetto in esame, per la sola parte relativa alle uscite, è articolato per missioni e programmi. Il Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle funzioni assegnate alle camere di commercio dal comma 1, dell'art. 2, della legge n. 580/1993, ha individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche "missioni" riferite alle camere di commercio e all'interno delle stesse i programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG (Classification of the function of government) che più rappresentano le attività svolte dalle camere stesse; è stato quindi predisposto un prospetto riassuntivo delle missioni e di programmi all'interno delle quali sono state collocate le funzioni istituzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n. 254/2005 al fine di consentire un'omogenea predisposizione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (allegato n.5 alla nota MISE n.148123/2013).

Successivamente, con nota n. 87080 del 9.6.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito la necessità di rivedere la denominazione di due programmi individuati nella richiamata nota 148213/2013. In particolare la denominazione del programma 011.005 *"Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale"* è stata modificata, a seguito della riorganizzazione del Ministero vigilante, in *"Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo"*; con riferimento al programma 032.004 *"Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche"*, il contenuto di quest'ultimo corrisponde al programma 032.003 *"Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"* previsto per le amministrazioni centrali dello Stato; pertanto per ragioni di uniformità con le altre amministrazioni pubbliche, si ritiene che le camere di commercio debbano far rientrare le attività relative nel programma 0032.003 anziché nel programma 032.004.

Il prospetto in esame, per la parte delle Uscite, è suddiviso quindi nelle seguenti missioni e programmi:

1. **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"** nella quale confluiscono le spese relative alla funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" (indicata

nell'allegato A al regolamento) con esclusione della parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

2. **Missione 012 "Regolazione dei mercati" – Programma 004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori"** nella quale confluiscono le spese collegate alla funzione C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati" ; in particolare tale funzione dovrà essere imputata per la parte relativa ai Servizi Anagrafici alla classificazione COFOG di II livello- COFOG 1.3 "Servizi generali delle pubbliche amministrazioni - servizi generali" mentre per la parte relativa al Servizio di Regolazione del Mercato alla classificazione COFOG di II livello programma - COFOG 4.1 "Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro";
3. **Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" – Programma 005 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy"** nella quale confluiscono le previsioni di uscita della funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
4. **Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"- Programma 002 "Indirizzo Politico" e Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"** nella quale dovranno confluire le funzioni A e B (indicate nell'allegato A al regolamento); come ribadito nella Circ. 13 maggio 2013, n. 23 del Ministero dell'economia e delle finanze, la missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" deve includere tutte le spese non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l'attività istituzionale dell'ente e quindi tale missione deve conservare la caratteristica di "contenitore residuale rispetto al resto della spesa che va attribuita alle missioni rappresentative dell'attività dell'ente affinché sia preservata la classificazione per finalità di spesa."
5. **Missione 090 - "Servizi per conto terzi e partite di giro" – Programma 001 "Servizi per conto terzi e partite di giro"**. Tale missione viene utilizzata in presenza di operazioni effettuate dalle amministrazioni in qualità di sostituto di imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per conto terzi ("Servizi per conto terzi e partite di giro"); nel nostro caso sono state fatte previsioni di uscita per questa Missione in relazione a partite di giro collegate all'assolvimento del bollo virtuale e dell'IVA.

Dal punto di vista operativo vanno fatte le seguenti considerazioni: le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all'espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di funzionamento.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite non è suddiviso in Centri di Costo o centri di Responsabilità in quanto, nel caso delle camere di commercio, la responsabilità di ciascun

programma va normalmente attribuita al vertice della struttura il quale assegnerà successivamente ai singoli dirigenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento (approvazione del Budget Direzionale) le risorse per la concreta realizzazione degli stessi.

Il prospetto in esame è stato redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica e contiene le previsioni di entrata e di spesa che la camera di commercio stima di incassare o di pagare nel corso dell'anno oggetto di programmazione. Per stimare il flusso di cassa in uscita previsto per l'anno 2016 si è ricostruito il flusso di cassa presunto al 31.12.2015 sulla base dei mandati già emessi, corretto, ove prevedibile, delle previsioni di riduzione di uscita collegate ad eventi previsti che si verificheranno nel 2016, primo fra tutti una necessaria riduzione delle uscite per interventi economici. Dal fronte delle entrate è stato fatto un analogo ragionamento: il totale delle reversali per l'anno in corso, suddiviso per codici SIOPE è stato ridotto delle minori entrate previste per il 2016. In questo modo, le spese attribuite alle singole missioni saranno quelle direttamente riferibili all'espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di funzionamento.