

Cossiglio
 ALLEGATO ALLA DELIB. N. 29
 30-12-2014

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI					FUNZIONI ISTITUZIONALI			
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2014	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)		
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi correnti									
1 Diritto Annuale	50.524.511	33.925.175		33.925.175			33.925.175		
2 Diritti di Segreteria	9.326.500	9.311.000			9.311.000		9.311.000		
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	1.544.703	1.556.708		353.000	1.084.828	118.880	1.556.708		
4 Proventi da gestione di beni e servizi	27.300	132.000			139.000	-7.000	132.000		
5 Variazione delle rimanenze									
Totale proventi correnti A	61.423.014	44.924.883		34.278.175	10.534.828	111.880	44.924.883		
B) Oneri Correnti									
6 Personale	-5.579.104	-5.940.467	-931.398	-2.267.978	-2.086.589	-654.502	-5.940.467		
7 Funzionamento	-15.839.215	-15.546.103	-3.360.660	-5.813.302	-5.478.919	-893.222	-15.546.103		
8 Interventi economici	-25.550.000	-13.629.380				-13.629.380	-13.629.380		
9 Ammortamenti e accantonamenti	-23.773.172	-17.906.895	-222.412	-16.453.965	-717.385	-513.132	-17.906.895		
Totale Oneri Correnti B	-72.741.491	-53.022.845	-4.514.471	-24.535.246	-8.282.894	-15.690.235	-53.022.845		
Risultato della gestione corrente A-B	-11.318.477	-8.097.962	-4.514.471	9.742.929	2.251.934	-15.578.355	-8.097.962		
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10 Proventi finanziari	1.500.200	606.962	40.000	566.962			606.962		
11 Oneri finanziari									
Risultato della gestione finanziaria	1.500.200	606.962	40.000	566.962			606.962		
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12 Proventi straordinari	540.000	440.000		440.000			440.000		
13 Oneri straordinari	-100.000	-100.000		-100.000			-100.000		
Risultato della gestione straordinaria	440.000	340.000		340.000			340.000		
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-9.378.277	-7.151.000	-4.474.471	10.649.891	2.251.934	-15.578.355	-7.151.000		
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E Immobilizzazioni Immateriali	50.000	50.000		50.000			50.000		
F Immobilizzazioni Materiali	800.000	2.074.000		2.074.000			2.074.000		
G Immobilizzazioni Finanziarie	6.936.500	3.758.000	3.758.000				3.758.000		
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	7.786.500	5.882.000	3.758.000	2.124.000			5.882.000		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

n. 2 Consiglio
 ALLEGATO ALLA DELIB. N. 29
 30-12-2014

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

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		44.406.383		41.843.716		36.698.371
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	1.170.208		1.170.208		1.170.208	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	1.084.828		1.084.828		1.084.828	
c3) contributi da altri enti pubblici	85.380		85.380		85.380	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	33.925.175		31.362.508		26.217.163	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.311.000		9.311.000		9.311.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		518.500		548.500		548.500
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	518.500		548.500		548.500	
Totale valore della produzione (A)		44.924.883		42.392.216		37.246.871

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

	ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
	Parziali	Totali		Parziali	Totali		Parziali	Totali	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci									
7) per servizi		-21.926.750			-15.637.205			-10.016.756	
a) erogazione di servizi istituzionali	-13.629.380			-7.339.835			-1.719.386		
b) acquisizione di servizi	-7.699.078			-7.699.078			-7.699.078		
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-105.000			-105.000			-105.000		
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-493.292			-493.292			-493.292		
8) per godimento di beni di terzi		-100.000			-135.000			-135.000	
9) per il personale		-5.940.467			-5.651.967			-5.651.967	
a) salari e stipendi	-4.322.069			-4.322.069			-4.322.069		
b) oneri sociali.	-1.073.487			-1.073.487			-1.073.487		
c) trattamento di fine rapporto	-188.917			-188.917			-188.917		
d) trattamento di quiescenza e simili									
e) altri costi	-355.994			-67.494			-67.494		
10) ammortamenti e svalutazioni		-17.906.895			-17.170.053			-14.674.434	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-26.488			-26.488			-26.488		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.710.763			-1.710.763			-1.710.763		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni									
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-16.169.644			-15.432.802			-12.937.183		
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
12) accantonamento per rischi									
13) altri accantonamenti									
14) oneri diversi di gestione		-7.148.733			-7.744.953			-7.715.676	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica									
b) altri oneri diversi di gestione		-7.148.733			-7.744.953			-7.715.676	
Totale costi (B)		-53.022.845			-46.339.178			-38.193.833	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-8.097.962			-3.946.962			-946.962	

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		40.000		40.000		40.000
16) altri proventi finanziari		566.962		566.962		566.962
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	566.962		566.962		566.962	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		606.962		606.962		606.962
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)		440.000		440.000		440.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-100.000		-100.000		-100.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		340.000		340.000		340.000
Risultato prima delle imposte		-7.151.000		-3.000.000		0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-7.151.000		-3.000.000		0

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		44.406.383		61.165.714
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	1.170.208		1.314.703	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	1.084.828		1.081.464	
c3) contributi da altri enti pubblici	85.380		233.239	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	33.925.175		50.524.511	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	9.311.000		9.326.500	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		518.500		257.300
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	518.500		257.300	
Totale valore della produzione (A)		44.924.883		61.423.014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-21.926.750		-33.169.558
a) erogazione di servizi istituzionali	-13.629.380		-25.550.000	
b) acquisizione di servizi	-7.699.078		-7.063.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-105.000		-92.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-493.292		-464.558	
8) per godimento di beni di terzi		-100.000		-100.000
9) per il personale		-5.940.467		-5.579.104
a) salari e stipendi	-4.322.069		-3.929.002	
b) oneri sociali.	-1.073.487		-954.000	
c) trattamento di fine rapporto	-188.917		-250.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-355.994		-446.102	
10) ammortamenti e svalutazioni		-17.906.895		-25.773.172
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-26.488		-22.985	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.710.763		-1.659.915	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-16.169.644		-24.090.272	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-7.148.733		-8.119.657
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	-7.148.733		-8.119.657	
Totale costi (B)		-53.022.845		-72.741.491
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-8.097.962		-11.318.477

Allen

n. 3 Consiglio
 ALLEGATO ALLA DELIB. N° 299
 30-12-2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		40.000		40.000
16) altri proventi finanziari		566.962		1.460.200
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	566.962		1.460.200	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		606.962		1.500.200
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		440.000		540.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-100.000		-100.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		340.000		440.000
Risultato prima delle imposte		-7.151.000		-9.378.277
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-7.151.000		-9.378.277

m. h Consiglio
ALLEGATO ALLA DELIB. N° 29
30-12-2014

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015
ENTRATE

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	18.560.422,00
1200	Sanzioni diritto annuale	400.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	65.000,00
1400	Diritti di segreteria	9.220.000,00
1500	Sanzioni amministrative	3.600,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	10.000,00
2201	Proventi da verifiche metriche	60.000,00
2202	Concorsi a premio	12.000,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	65.900,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
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	85.380,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	
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 2015

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	17.000,00
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	9.000,00
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	62.500,00
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
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	320.000,00
4199	Sopravvenienze attive	100.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	135.155,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	250,00
4204	Interessi attivi da altri	1.178.636,00
4205	Proventi mobiliari	200,00
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015

Pag. 3 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	48.300,00
7350	Restituzione fondi economali	15.000,00
	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	1.300,00
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	1.100,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	816.837,00
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	7.000.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

38.187.580,00

m. 5 Consiglio
DELEGATO ALLA DELIB. N° 29
30-12-2014

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

Pag. 1 / 10

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
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	104.483,00
1103	Arretrati di anni precedenti	55.053,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.881,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	83.095,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.192,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	59.852,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	72.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	1.954,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	85.270,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	23.227,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	5.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	100.000,00
2126	Spese legali	50.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	7.867,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	140.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	7.400,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	732,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2.813.185,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	711.519,00
4401	IRAP	24.229,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5.220,00
6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali	9.000,00

TOTALE

4.381.159,00

Adriano

[Signature]

[Signature]

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

Pag. 2 / 10


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	626.898,00
1103	Arretrati di anni precedenti	330.321,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	113.285,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	498.571,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.154,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	359.113,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	432.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	11.722,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	670,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	146,00
2112	Spese per pubblicità	1.287,00
2122	Assicurazioni	8.074,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	50.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2.500.000,00
4401	IRAP	93.343,00
4507	Commissioni e Comitati	2.500,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	31.320,00

TOTALE

5.078.404,00



CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

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	226.380,00
1103	Arretrati di anni precedenti	119.283,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.908,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	180.040,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.917,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	129.680,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	156.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.233,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	330,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	72,00
2112	Spese per pubblicità	634,00
2122	Assicurazioni	3.977,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	15.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.000.000,00
4401	IRAP	45.975,00
4507	Commissioni e Comitati	1.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	11.310,00

TOTALE

1.941.739,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

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	87.069,00
1103	Arretrati di anni precedenti	45.878,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.734,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	69.246,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.660,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	49.877,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	60.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	1.628,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	23.227,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	889,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	50.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	7.400,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	732,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.968.978,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	557.007,00
4401	IRAP	3.029,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.350,00

TOTALE 2.947.704,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

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	243.794,00
1103	Arretrati di anni precedenti	128.458,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	44.055,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	193.889,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.449,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	139.655,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	168.000,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	63.363,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	20.370,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.559,00
2112	Spese per pubblicità	168.000,00
2126	Spese legali	90.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	3.098,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	100.000,00
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio	15.229,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.206.647,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	545.219,00
4401	IRAP	49.698,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	47.140,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	95.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	47.500,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	99.500,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	14.500,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	12.180,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	8.500,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	2.000,00

TOTALE

3.517.803,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

Pag. 6 / 10

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	435.346,00
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	241.622,00
1103	Arretrati di anni precedenti	229.390,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	78.670,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	346.230,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.301,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	249.384,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	10.075,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	30.634,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	300.000,00
1599	Altri oneri per il personale	6.736,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	69.579,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	5.297,00
2104	Altri materiali di consumo	14.032,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	8.140,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	840,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	173.124,00
2112	Spese per pubblicità	5.150,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1.372.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	115.567,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	318.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	25.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	391.000,00
2121	Spese postali e di recapito	93.759,00
2122	Assicurazioni	31.303,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	5.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	143.139,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	310.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	500.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	1.492.775,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	907.499,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	721.936,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	55.925,00
4101	Rimborso diritto annuale	84.960,00
4201	Noleggi	76.000,00
4399	Altri oneri finanziari	600,00
4401	IRAP	114.890,00
4402	IRES	84.341,00
4405	ICI	397.408,00
4499	Altri tributi	1.557.806,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	21.750,00
5102	Fabbricati	1.894.000,00
5103	Impianti e macchinari	110.000,00
5104	Mobili e arredi	70.000,00

TOTALE

13.172.208,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

Pag. 7 / 10

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
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	17.414,00
1103	Arretrati di anni precedenti	9.176,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.147,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	13.849,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	532,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	9.975,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	120.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	326,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	69.682,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2.668,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	50.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	22.200,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	2.196,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.264.121,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.671.022,00
4401	IRAP	9.086,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	870,00

TOTALE

3.266.264,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

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
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.770,00
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio	1.035,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	354.982,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.940.351,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	5.842,00
4101	Rimborso diritto annuale	52.500,00
4403	I.V.A.	22.000,00
7300	Restituzione di depositi cauzionali	2.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	15.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	321.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.000.000,00

TOTALE

7.720.480,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

TOTALI

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		4.381.159,00

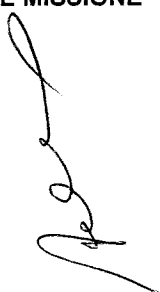
MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
TOTALE MISSIONE		1.941.739,00

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		5.078.404,00

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		2.947.704,00

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		3.517.803,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali
TOTALE MISSIONE		13.172.208,00






CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

Pag. 10 / 10

TOTALI

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	
TOTALE MISSIONE			3.266.264,00

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			7.720.480,00

TOTALE GENERALE

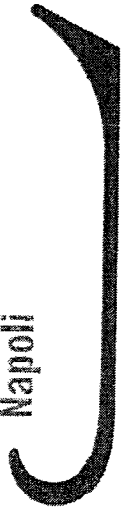
42.025.761,00








Camera di Commercio
Napoli



n. 6 Consiglio

ALLEGATO ALLA DELIB. N° 29

del 30-12-2014

Area Affari Generali e Programmazione

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015

k

