

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO  
PROSPETTO USCITE DI CASSA PER PROGRAMMI E MISSIONI - 2017

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	090	091			
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione			
		005	004	004	005	002	003	001	002	001	001			
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione			
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1			
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		
		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali				
<b>PERSONALE</b>														
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 703.364,26	€ 859.537,98	€ 286.512,69		€ 318.347,37	€ 1.018.722,58						€ 3.186.484,88	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 106.096,90	€ 130.209,82	€ 43.403,31		€ 48.225,87	€ 154.322,52						€ 482.258,42	
1202	Ritenute erariali a carico del personale	€ 241.090,76	€ 295.884,11	€ 98.628,03		€ 109.586,72	€ 350.677,44						€ 1.095.867,06	
1203	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 8.640,75	€ 10.604,72	€ 3.547,90		€ 3.914,72	€ 12.582,86						€ 39.290,95	
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 275.031,61	€ 337.538,78	€ 112.512,93		€ 125.014,40	€ 400.045,92						€ 1.250.143,64	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 15.746,84	€ 19.325,63	€ 6.441,90		€ 7.335,02	€ 23.198,35						€ 72.047,74	
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 80.865,83	€ 99.244,42	€ 33.081,47		€ 36.757,19	€ 117.623,02						€ 367.571,93	
1599	Altri oneri per il personale	€ 36.686,41	€ 45.024,24	€ 15.008,08		€ 16.675,65	€ 53.414,51						€ 166.808,89	
<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>														
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 9.350,06	€ 5.035,34	€ 1.678,44		€ 1.864,94	€ 7.121,84						€ 25.050,62	
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	€ 949,98	€ 1.165,85	€ 388,63		€ 431,81	€ 1.381,70						€ 4.317,97	
2103	Publicazioni, giornali e riviste	€ 18.575,13	€ 1.329,08	€ 443,05		€ 492,25	€ 1.908,13						€ 22.747,64	
2104	Altri materiali di consumo	€ 135.916,13	€ 1.253,62	€ 392,55		€ 436,16	€ 1.395,65						€ 139.394,11	
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)												€ -	
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 15.720,65	€ 3.576,49	€ 234,59									€ 19.531,73	
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 4.356,02	€ 4.905,57	€ 1.834,99		€ 1.364,10	€ 9.970,52						€ 22.431,20	
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi			€ 1.200,00									€ 1.200,00	
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 10.391,78					€ 4.617,22						€ 15.009,00	
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 305.336,25											€ 305.336,25	
2112	Spese per pubblicità	€ 83.309,18											€ 83.309,18	
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 73.509,07	€ 59.558,69	€ 19.852,96		€ 22.058,70	€ 75.907,19						€ 250.886,61	
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 20.452,34	€ 25.100,59	€ 8.366,87		€ 9.296,51	€ 34.411,50			€ 8.015,41			€ 105.643,22	
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 6.244,23	€ 7.663,33	€ 2.554,25		€ 2.838,45	€ 9.082,41						€ 28.382,67	
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 19.938,43	€ 24.469,88	€ 8.156,63		€ 9.062,92	€ 29.001,21						€ 90.629,07	
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 4.703,30	€ 5.772,23	€ 1.924,09		€ 2.137,86	€ 6.841,17						€ 21.378,65	
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 10.367,93	€ 12.724,29	€ 4.241,42		€ 4.712,76	€ 15.080,63						€ 47.127,03	
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	€ 25.023,03	€ 16,74	€ 5,58		€ 6,20	€ 19,84						€ 25.071,39	
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate			€ 2.292,55			€ 33.559,66						€ 35.852,21	
2121	Spese postali e di recapito	€ 8.517,61	€ 10.330,94	€ 4.334,24		€ 3.826,27	€ 12.244,03						€ 39.253,09	

2122	Assicurazioni	€ 7.578,39	€ 9.300,75	€ 3.387,35	€ 15.660,41	€ 11.023,10				€ 46.950,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 197.052,88	€ 139.009,16	€ 93.898,71	€ 23.964,68	€ 175.502,32				€ 629.427,75
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 3.949,64	€ 4.847,28	€ 1.615,76	€ 1.795,29	€ 5.744,94				€ 17.952,91
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 28.218,92	€ 36.117,36	€ 11.544,14	€ 12.826,82	€ 42.145,59				€ 130.852,83
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza				€ 3.648,47					€ 3.648,47
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 411.137,55	€ 140.538,90	€ 23.292,25	€ 14.853,44	€ 18.994,33		€ 5,88		€ 608.822,35
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive		€ 657,55							€ 657,55
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									€ -
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	€ 5.000,00								€ 5.000,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	€ 1.661,92								€ 1.661,92
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo				€ 161.323,90					€ 161.323,90
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere		€ 2.800,00		€ 153.761,56	€ 19.640,76				€ 176.202,32
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 1.597.451,04	€ 13,55	€ 4,52	€ 5,02	€ 16,07				€ 1.597.490,20
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 41.217,77								€ 41.217,77
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	€ 172.556,31		€ 18.750,00						€ 191.306,31
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ 3.000,00			€ 27.765,67					€ 30.765,67
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>									€ -
4101	Rimborso diritto annuale					€ 23.684,79				€ 23.684,79
4102	Restituzione diritti di segreteria		€ 148,17	€ 1.041,85						€ 1.190,02
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati			€ 137,00				€ 2.503,44		€ 2.640,44
4201	Noleggi	€ 25.707,28	€ 13.447,16	€ 4.906,34	€ 4.980,47	€ 15.937,16				€ 64.978,41
4202	Locazioni	€ 7.458,56	€ 262,92	€ 87,64	€ 97,38	€ 311,60				€ 8.218,10
4204	Leasing finanziario			€ 5.787,18						€ 5.787,18
4401	IRAP	€ 83.860,74	€ 99.472,68	€ 32.561,20	€ 45.254,61	€ 116.967,43				€ 378.116,66
4402	IRES	€ 13.573,78	€ 16.658,73	€ 5.552,91	€ 6.169,90	€ 19.743,68				€ 61.699,00
4403	I.V.A.							€ 142.063,67		€ 142.063,67
4405	ICI	€ 15.686,66	€ 19.251,81	€ 6.417,27	€ 7.130,30	€ 22.816,96				€ 71.303,00
4499	Altri tributi	€ 1.225,25	€ 1.368,68	€ 456,21	€ 506,93	€ 1.622,15				€ 5.179,22
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio				€ 12.895,24					€ 12.895,24
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta				€ 35.357,65					€ 35.357,65
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente				€ 38.741,44					€ 38.741,44
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori				€ 12.825,60					€ 12.825,60
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione				€ 8.400,00					€ 8.400,00
4507	Commissioni e Comitati	€ 60.658,32	€ 13.803,35	€ 2.799,27						€ 77.260,94
4508	Borse di studio	€ 5.192,00	€ 6.372,00	€ 2.124,00	€ 2.360,00	€ 7.552,00				€ 23.600,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	€ 109.727,49	€ 7.611,55	€ 3.322,26	€ 52.542,54	€ 1.005,20				€ 174.209,04
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi				€ 13.432,62					€ 13.432,62
4511	Altre ritenute per conto terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi									€ -
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali				€ 6.716,65					€ 6.716,65
4513	Altri oneri della gestione corrente	€ 528,35	€ 16,29	€ 5,43	€ 6,04	€ 19,29				€ 575,40
	<b>INVESTIMENTI FISSI</b>									€ -
5102	Fabbricati	€ 470,27	€ 577,15	€ 192,38	€ 213,76	€ 684,04				€ 2.137,60
5103	Impianti e macchinari	€ 3.197,37	€ 3.924,04	€ 1.308,02	€ 1.453,35	€ 4.650,72				€ 14.533,50
5104	Mobili e arredi	€ 10.564,78	€ 12.965,86	€ 4.321,96	€ 4.802,18	€ 15.366,94				€ 48.021,72
5149	Altri beni materiali	€ 1.398,82	€ 1.716,74	€ 572,25	€ 635,83	€ 2.034,66				€ 6.358,30
5152	Hardware					€ 152.836,70				€ 152.836,70

5155	Acquisizione o realizzazione software						€ 19.756,24					€ 19.756,24
5203	Conferimenti di capitale					€ 1.000,00						€ 1.000,00
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											€ -
7100	Versamenti a conti bancari di deposito						€ 139.184,00					€ 139.184,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti			€ 1.990,00					€ 5.700,00			€ 7.690,00
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.180,80	€ 3.588,48	€ 75,60	€ 32,36	€ 84,00	€ 356,80			€ 1.230.442,60		€ 1.235.760,64
												€ -
		€ 5.029.439,37	€ 2.494.742,50	€ 883.188,65	€ 27.798,03	€ 1.367.831,95	€ 3.190.727,37	€ -	€ -	€ 1.388.731,00		€ 14.382.458,87

VOCI DI USCITA	Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese	Missione 012 - Regolazione dei mercati	Missione - 012 Regolazione dei mercati	Missione - 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Missione - 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Missione - 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Missione - 033 Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE
	Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Programma 012.004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Programma 012.004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Programma 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Programma 032.002 - Indirizzo politico	Programma 032.004 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 033.001 - Fondi da assegnare	001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	
	4 - AFFARI ECONOMICI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	4 - AFFARI ECONOMICI	4 - AFFARI ECONOMICI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
	1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	3 - Servizi generali	1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	3 - Servizi generali	1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	3 - Servizi generali	

**USCITE 2017 - PREVISIONE 1° ASSESTAMENTO**

PERSONALE	€ 1.471.700,00	€ 1.749.200,00	€ 622.400,00		€ 708.400,00	€ 2.051.200,00		€ 6.602.900,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 1.209.830,00	€ 392.600,00	€ 165.550,00		€ 119.156,00	€ 456.900,00	€ 8.100,00	€ 2.352.136,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 7.000,00	€ 2.300,00			€ 324.000,00	€ 20.000,00		€ 353.300,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	€ 1.619.000,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 25.000,00	€ 50,00	€ 50,00		€ 1.644.200,00
RIMBORSI			€ 1.000,00			€ 10.000,00	€ 3.500,00	€ 14.500,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 21.607,00	€ 17.100,00	€ 12.361,00		€ 6.100,00	€ 20.250,00		€ 77.418,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 111.820,00	€ 134.820,00	€ 46.940,00		€ 49.800,00	€ 161.450,00	€ 160.000,00	€ 664.830,00
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 119.400,00	€ 29.250,00	€ 4.718,00		€ 219.632,00	€ 7.220,00		€ 380.220,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 17.100,00	€ 24.500,00	€ 10.000,00		€ 11.000,00	€ 230.800,00		€ 293.400,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PA								€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PRIVATI								€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE								€ -
COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO IN CONTANTI							€ 5.700,00	€ 5.700,00
CONCESSIONE DI CREDITI								€ -
ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00		€ 50,00	€ 150,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.450,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI								€ -
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 4.577.557,00</b>	<b>€ 2.349.920,00</b>	<b>€ 863.069,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 1.438.188,00</b>	<b>€ 2.958.020,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 13.539.054,00</b>

**USCITE 2017 - CONSUNTIVO**

PERSONALE	€ 1.467.523,36	€ 1.797.369,70	€ 599.136,31	€ -	€ 665.856,94	€ 2.130.587,20	€ -	€ 6.660.473,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 1.400.598,50	€ 493.373,64	€ 191.639,05	€ -	€ 131.278,04	€ 495.952,98	€ 8.021,29	€ 2.720.863,50
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 6.661,92	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ 315.085,46	€ 19.640,76	€ -	€ 344.188,14
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	€ 1.814.225,12	€ 13,55	€ 18.754,52	€ 27.765,67	€ 5,02	€ 16,07	€ -	€ 1.860.779,95
RIMBORSI	€ -	€ 148,17	€ 1.178,85	€ -	€ -	€ 23.684,79	€ 2.503,44	€ 27.515,25
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 33.165,84	€ 13.710,08	€ 10.781,16	€ -	€ 5.077,85	€ 16.248,76	€ -	€ 78.983,69
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 114.346,43	€ 136.751,90	€ 44.987,59	€ -	€ 59.061,74	€ 161.150,22	€ 142.063,67	€ 658.361,55
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 176.106,16	€ 27.803,19	€ 8.250,96	€ -	€ 183.277,78	€ 8.576,49	€ -	€ 404.014,58
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 15.631,24	€ 19.183,79	€ 6.394,61	€ -	€ 7.105,12	€ 195.329,30	€ -	€ 243.644,06
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 139.184,00	€ -	€ 139.184,00
COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO IN CONTANTI	€ -	€ -	€ 1.990,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.700,00	€ 7.690,00
CONCESSIONE DI CREDITI	€ -							€ -
ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 1.180,80	€ 3.588,48	€ 75,60	€ 32,36	€ 84,00	€ 356,80	€ 1.230.442,60	€ 1.235.760,64
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	€ -							€ -
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 5.029.439,37</b>	<b>€ 2.494.742,50</b>	<b>€ 883.188,65</b>	<b>€ 27.798,03</b>	<b>€ 1.367.831,95</b>	<b>€ 3.190.727,37</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 14.382.458,87</b>

Il confronto fra il prospetto di consuntivo delle uscite per missioni e programmi comparato con quello elaborato a preventivo assestato evidenzia complessivamente una maggiore uscita di cassa per Euro 843.404,87.

Maggiori oneri nella voce "Personale" per Euro 57.573,51 sono il risultato algebrico di minori spese di personale per quiescenza e maggiori spese collegate alla liquidazione del TFR per quiescenza ed elargizione di acconti a favore del personale in servizio.

Le uscite a consuntivo 2017 della voce "acquisto di beni e servizi" rilevano un aumento rispetto alla previsione assestata di Euro 368.727,50 collegabili a lavori di manutenzione relativi all'immobile camerale intervenuti nel corso dell'anno e ad un incremento delle attività conseguenti alla realizzazione dei progetti di sistema condivisi a livello nazionale riferiti ai progetti "Punto Impresa Digitale" e "Alternanza Scuola lavoro" nonché ad un'intensificazione delle azioni intraprese dalla camera di commercio nell'ambito dell'Accordo di Programma in essere con la Provincia Autonoma di Trento.

Una maggiore uscita di cassa nella voce "Contributi e trasferimenti correnti a soggetti privati" è relativa alla liquidazione di contributi alle associazioni di categoria per la promozione dell'accesso on-line alle banche dati del sistema camerale e ad una definizione più ampia del contributo all' Azienda speciale camerale.

Nelle "operazioni finanziarie" una maggiore spesa non considerata nell'assestamento di cassa 2017 è relativa all'adeguamento del T.F.R. maturato dai dipendenti camerale attuato mediante un versamento di cassa sul conto corrente bancario all'uopo destinato.

"Le altre operazioni finanziarie" rilevano principalmente quanto versato dall'ente camerale all' Agenzia delle Entrate quale rate per l'imposta di bollo in modo virtuale.