



Preventivo Economico 2016



Consiglio Unioncamere Piemonte

Torino, 16 Novembre 2015

Indice

1. Relazione al Preventivo Economico 2016	pag. 5
1.1 Budget economico annuale	pag. 5
1.2 Budget economico pluriennale	pag. 14
1.3 Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva per missioni e programmi	pag. 15
1.4 Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio	pag. 15
1.5 Schema comune del Preventivo Economico 2016	pag. 21
2. Allegati	pag. 22
2.1 Budget economico annuale	pag. 22
2.2 Budget economico pluriennale	pag. 25
2.3 Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva per missioni e programmi	pag. 28
2.4 Schema comune del Preventivo Economico 2016	pag. 33

1. Relazione al Preventivo Economico 2016

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.2 comma 4 lett. b del D.M. 27 marzo 2013 e reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento e di onere inseriti nello Schema di Budget Economico Annuale per l'esercizio 2016 e negli allegati.

Tali prospetti sono stati previsti dal Legislatore sulla base della Legge n.196/2009, del D.Lgs. n.91/2011 e del D.M. 27/03/2013 al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli Schemi di Bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

1.1 Budget economico annuale

I costi della produzione, inclusi quelli per l'erogazione di servizi istituzionali legati ai programmi e le attività istituzionali di ogni singolo ufficio dell'Ente, sono correlati dal valore delle risorse complessive ad essi destinate.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.871.955

I ricavi complessivi dell'Ente sono previsti in calo rispetto a quelli del 2015 soprattutto per la riduzione della voce "Quote associative delle Camere di commercio" che rileva, a parità di aliquota contributiva dell'1,7%, una riduzione del 4,06% rispetto all'anno precedente.

Il dettaglio delle voci principali è il seguente:

Quote Associative delle CCIAA € 1.393.385

Camere di commercio	Base imponibile quota associativa 2016	1,70%
Alessandria	7.776.296,02	132.197,00
Asti	3.960.324,89	67.326,00
Biella	3.374.486,51	57.366,00
Cuneo	13.353.038,21	227.002,00
Novara	5.889.614,34	100.123,00
Torino	42.372.877,87	720.339,00
Verbania	2.648.432,77	45.023,00
Vercelli	2.588.764,11	44.009,00
Totale	81.963.834,71	1.393.385,00

Altri contributi in conto esercizio € 1.803.570

In questa voce vengono inclusi tutti i proventi non commerciali derivanti da terzi per lo svolgimento di determinati progetti e attività, come i progetti finanziati dal Fondo perequativo, Progetti Comunitari, la Convenzione con la Fondazione CRT, la Convenzione con la Chambre della VdA, l'attività istituzionale della sede di Bruxelles, l'attività della Camera Arbitrale del Piemonte e altre commentate dettagliatamente nella sezione dedicata ai costi della produzione alla voce "Erogazione servizi istituzionali".

Ricavi per prestazioni di servizi € 675.000

In questa voce sono incluse le attività fieristiche di promozione del territorio, le attività dei servizi di mediazione e arbitrato e le entrate per il subaffitto di una parte degli uffici dell'Ente a Turismo Piemonte, tutte attività aventi natura commerciale, commentate dettagliatamente nella sezione dedicata ai costi della produzione alla voce "Erogazione servizi istituzionali".

B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 4.023.501

Gli oneri correnti sono quantificabili in € 4.023.501 e comprendono le spese per il personale, gli oneri di funzionamento, gli interventi economici, gli ammortamenti e gli accantonamenti vari.

Personale € 1.389.955

Sono compresi in questa voce gli oneri relativi alle competenze del personale, gli oneri riflessi, la quota di accantonamento TFR per il personale.

Altri € 594.604

Così suddivisi:

- *Acquisizione di servizi* € 174.978
- *Godimento beni di terzi* € 133.650
- *Oneri diversi di gestione* € 69.825
- *Compensi organi istituzionali* € 74.000
- *Oneri di contenimento della spesa pubblica* € 142.151

Erogazione di servizi istituzionali € 1.975.942

Vengono inclusi nella presente categoria di spesa gli interventi economici volti a sostenere l'economia territoriale, tali interventi rientrano nelle linee strategiche dell'Ente e ammontano a € 1.975.942:

- ***Quote ricorrenti e contributi* € 82.405**

Le quote associative ricorrenti e i contributi versati dall'Ente non hanno scopo di lucro bensì di promozione dell'economia territoriale e sono così composte:

Ente_Società	Missione/programma	Importo a budget
Ceipiemonte	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	58.905
Università Scienze enogastronomiche	Competitività e sviluppo delle imprese	8.000
Infocamere	Competitività e sviluppo delle imprese	2.000
Isnart	Competitività e sviluppo delle imprese	4.000
Borsa Merci telematica Scpa	Competitività e sviluppo delle imprese	4.500
Dintec	Competitività e sviluppo delle imprese	1.500
Quote e contributi in corso d'anno	Competitività e sviluppo delle imprese	3.500

- **Studi, ricerche e indagini**

€ 41.000

Ufficio Studi e Statistica

L'Ufficio Studi e Statistica effettua indagini e studi a carattere socioeconomico in relazione ad aspetti congiunturali e strutturali, considerando livelli territoriali diversi. Collabora con gli uffici e i centri studi delle Camere di commercio, delle Unioni regionali, comprese quelle dell'Euroregione Alpi Mediterraneo e Unioncamere italiana, al fine di coordinare il più possibile le attività. È organo del Sistan, Sistema statistico nazionale.

Fra le attività previste nel 2016:

- Analisi congiunturali: in questa voce viene ricompresa l'attività di monitoraggio del comparto manifatturiero regionale, svolta attraverso un'indagine congiunturale trimestrale effettuata somministrando ad un campione significativo di imprese piemontesi con più di 2 addetti, stratificato in base alla provincia, alla classe dimensionale ed al settore, un questionario. I risultati dell'indagine vengono messi a disposizione delle singole Camere di commercio provinciali e trovano commento e diffusione nella newsletter elettronica Piemonte Congiuntura, pubblicata sul sito www.piemonte.congiuntura.it. Per l'attività di rilevazione dei quattro trimestri del 2016, il costo da sostenere è pari a 26mila euro.
- Rapporto imprese familiari: in continuità con il biennio precedente, anche nel 2016 viene portato avanti il filone di ricerca che vede come protagoniste le strutture aziendali a carattere familiare del territorio. Lo studio è finalizzato ad analizzare la struttura, le dinamiche e le tendenze delle imprese familiari, realtà fortemente radicate sul territorio piemontese e su quello nazionale, di cui costituiscono l'ossatura e uno dei motori di sviluppo più robusti. Il costo relativo a questa attività sarà pari a 15mila euro.

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Analisi congiunturali	Competitività e sviluppo delle imprese	26.000
Rapporto imprese familiari	Competitività e sviluppo delle imprese	15.000

Altre attività dell'Ufficio Studi e Statistica:

- Convenzione con Camera di commercio d Cuneo in materia di studi e statistica: in continuità con il quadriennio precedente, anche nel 2016 l'ufficio studi e statistica di Unioncamere Piemonte supporterà la Camera di commercio di Cuneo nelle attività di diffusione della cultura statistica, analisi socio-economica del territorio cuneese e confronto con le realtà regionali, nazionali ed internazionali. In particolare, Unioncamere Piemonte assicurerà alla Camera di commercio di Cuneo la disponibilità a coordinare e collaborare operativamente alla realizzazione delle attività dell'Ufficio Studi della Camera di commercio di Cuneo, garantendo così sia una maggior tempestività di divulgazione dei dati, sia un maggior flusso informativo.
- Analisi del grado di internazionalizzazione del Piemonte: nel 2016 l'ufficio Studi e Statistica analizzerà il grado di internazionalizzazione regionale attraverso l'aggiornamento dell'ormai consueto indice di internazionalizzazione del Piemonte.
- Relazione alla Regione Piemonte del Sistema camerale ai sensi dell'art. 4 bis della L. 580/93: in continuità con gli anni precedenti, l'Ufficio redigerà la Relazione alla Regione Piemonte del Sistema camerale ai sensi dell'art. 4 bis della L. 580/93, che recita al co. 2: "Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle Camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale".
- Contributi per la redazione della Relazione Previsionale e Programmatica: l'Ufficio Studi e Statistica fornirà, nel mese di settembre 2016, i documenti di analisi contesto esterno regionale di tipo economico e istituzionale e i documenti di analisi del contesto economico esterno a livello provinciale, utili alle Camere di commercio per predisporre la propria Relazione Previsionale e Programmatica, prevista dal DPR 254 del 2 novembre 2005.
- Comunicati stampa: nel 2016 l'Ufficio si occuperà, come di consueto, della realizzazione dei comunicati stampa a carattere economico. In particolare, verranno divulgate le informazioni relative all'andamento congiunturale del tessuto imprenditoriale piemontese, al commercio estero regionale e alle indagine tematiche realizzate dall'ufficio.
- Richieste giornalisti/Enti: anche nel 2016, l'Ufficio fornirà supporto nell'analisi ed elaborazione dei dati socioeconomici alle principali testate giornalistiche, nonché agli Enti che ne facciano richiesta.

- **Assistenza e servizi alle Camere di commercio** € 7.700

Ufficio Legale

In questa voce vengono espone le spese relative alle attività dell'Ufficio Legale, dedicato anche per il 2016 alla gestione centralizzata del contenzioso camerale come avvocatura interna, al supporto consulenziale in materie giuridiche, al coordinamento di Tavoli tematici con approfondimenti, elaborazione di prassi e di orientamenti interpretativi.

L'assistenza dell'Ufficio Legale verrà prestata anche in relazione alla gestione delle partecipazioni detenute dall'Unione regionale o dal sistema camerale piemontese, con particolare riguardo all'applicazione delle norme sulle società pubbliche, eventuali modifiche statutarie, costituzione di nuove società, cessione o acquisizione di nuove partecipazioni.

I servizi vengono resi avvalendosi delle risorse interne all'Ufficio e le spese per incarichi di consulenza legale (limitate ex legge all'importo indicato) saranno impiegate per far fronte ad eventuali esigenze di natura specialistica che necessitino di esperti particolarmente qualificati.

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Incarichi di consulenza legale DL.78/2010_DL95/2012_DL 101/2013	Regolazione dei mercati	2.700
Banche dati, documentazione e gestione contenzioso	Regolazione dei mercati	5.000

- **Progetti/attività finanziati con Fondo perequativo** € 20.000

In questa voce vengono inclusi tutti gli oneri non commerciali derivanti da progetti finanziati dal Fondo perequativo: sono Fondi ancora da assegnare poiché in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni/attività.

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Progetto in fase di realizzazione	Fondi da ripartire	20.000

- **Progetti/attività finanziati con Altri contributi** € 1.824.837

Area Progetti e sviluppo del Territorio

Le finalità dell'Area Progetti e Sviluppo del Territorio sono promuovere e sostenere l'economia e il sistema imprenditoriale regionale per conto delle Camere di commercio piemontesi, offrendo e coordinando servizi e iniziative dirette nei seguenti ambiti: internazionalizzazione, progetti e reti europee, Euroregione AlpMed, promozione e sviluppo del territorio e delle imprese, turismo,

innovazione e trasferimento tecnologico, formazione, accesso al credito, ambiente e responsabilità sociale.

Fra le attività previste nel 2016:

Internazionalizzazione e reti europee:

- sostenere le attività dell'ufficio Unioncamere Piemonte di Bruxelles e ottimizzare i flussi informativi bidirezionali fra la sede di Torino e quella belga;
- fornire servizi di assistenza e supporto in materia comunitaria, gestendo e integrando l'attività dello Sportello Europa con l'azione della rete EEN di cui Unioncamere Piemonte fa parte;
- sostenere il progetto AlpMed, l'Euroregione Alpi Mediterraneo, e incrementare le relazioni transfrontaliere italo-francesi;
- sostenere l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, in special modo di piccola e media dimensione, attraverso le azioni operative del Piano Strategico per l'internazionalizzazione del Piemonte.

Innovazione, trasferimento tecnologico e progettazione europea

- promuovere e gestire direttamente o indirettamente iniziative e progetti a livello internazionale sui temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, in particolar modo legati alla rete Enterprise Europe Network;
- promuovere e supportare eventi di interscambio tecnologico in Piemonte o all'estero (seminari, missioni tecnologiche, partenariato tecnologico);
- sviluppare progetti e azioni a favore delle idee innovative e delle start up innovative;
- analizzare i bandi europei ed elaborare progetti e iniziative per ottenere finanziamenti a favore delle Pmi del territorio piemontese;
- fornire un supporto tecnico alle Camere di commercio e agli uffici di Unioncamere Piemonte per la gestione dei progetti europei;
- monitorare il flusso finanziario e le opportunità progettuali locali del ciclo di programmazione 2014-2020.

Altri fattori di competitività territoriale e imprenditoriale:

- valorizzare le eccellenze produttive piemontesi attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi fieristici (Vinitaly 2016, Cibus 2016, AF2016);
- gestire iniziative dirette e indirette nell'ambito dell'imprenditoria femminile, giovanile e sociale, come ad esempio il FDP2014;
- sostenere e supportare le imprese nei percorsi di CSR (Corporate Social Responsibility) e di sostenibilità ambientale, in collaborazione con Regione Piemonte e altri Enti;
- individuare e sostenere iniziative per promuovere il turismo d'impresa sul territorio, in collaborazione con il sistema istituzionale e delle Camere di commercio;

- gestire progetti per l'efficientamento energetico per le Pmi (progetto Steeep).

ICT e sito Web: coordinare, da un punto di vista tecnico, la gestione dei siti internet del sistema camerale piemontese e garantire la funzionalità delle reti intranet e della posta elettronica per l'Unione regionale e per le Camere di commercio aderenti (tutte tranne Torino e Cuneo).

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Bando internazionalizzazione garanzia interessi - spese di gestione	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	12.510
Sportello Spin con VdA	Competitività e sviluppo delle imprese	330.000
Convenzione con Fondazione CRT per Master dei talenti	Competitività e sviluppo delle imprese	525.000
Progetti Ue Area progetti e sviluppo del Territorio in fase di presentazione /valutazione	Competitività e sviluppo delle imprese	80.000
Progetto UE STEEEP (Intelligent Energy)	Competitività e sviluppo delle imprese	7.500
Contributi da CCIAA VCO Progetto Lago Maggiore IN	Competitività e sviluppo delle imprese	23.750
Progetto UE H2020SME instruments EEN	Competitività e sviluppo delle imprese	15.000
Contributi da CCIAA per Affidamenti centralizzati gestione personale (Visalta/Infocamere)	Competitività e sviluppo delle imprese	120.000
Progetto Ue Alps EEN	Competitività e sviluppo delle imprese	18.000
Sportello Europa /Etichettatura	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	25.000
Organizzazione eventi di promozione prodotti agroalimentari ed enogastronomici (Vinality/Agrifood/Cibus/AF)	Competitività e sviluppo delle imprese	460.000
Sportello Ambiente	Competitività e sviluppo delle imprese	30.000
Gestione sito internet	Competitività e sviluppo delle imprese	15.000

Ufficio di Bruxelles ed Euroregione AlpMed

Con l'obiettivo di rappresentare la forza del sistema economico e culturale della nostra regione, Unioncamere Piemonte è da anni presente a Bruxelles, nel pieno centro del quartiere comunitario. Anche nel 2016 l'Ufficio di Bruxelles svolgerà il ruolo strategico di collegamento tra le istituzioni comunitarie e gli attori regionali, svolgendo un ruolo di "antenna" informativa e di supporto alla

partecipazione piemontese a programmi e iniziative europee. L'Ufficio di Bruxelles è inoltre membro del Network europeo delle regioni attive in materia di ricerca e innovazione (ERRIN).

Oltre a queste attività, l'Ufficio di Bruxelles continuerà a lavorare anche nel 2016 in stretto contatto con le Camere di commercio dell'Euroregione Alpi Mediterraneo (Liguria, Piemonte, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Valle d'Aosta), con le quali è stata costituita una Asbl (società di diritto belga).

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Affitti passivi e altre spese di gestione	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	37.777

Ufficio Stampa e Comunicazione

L'Ufficio gestisce tutte le attività di comunicazione istituzionale dell'ente e coordina le iniziative condivise dalle otto Camere di commercio, attraverso:

- la gestione del piano di comunicazione dell'ente e dell'immagine coordinata (coordinamento editoriale di contenuti, grafica e stampa di materiale promozionale);
- la gestione di eventuali budget pubblicitari per tutti gli uffici (ideazione di campagne pubblicitarie per progetti speciali, anche in collaborazione con altri enti, e acquisto di spazi pubblicitari);
- la cura dell'immagine coordinata dell'organismo intercamerale ADR Piemonte;
- la redazione e il coordinamento editoriale della newsletter trimestrale Piemonte Congiuntura;
- il coordinamento e l'aggiornamento del canale Twitter dell'ente in sinergia con gli altri enti della rete camerale piemontese;
- l'aggiornamento del sito istituzionale di Unioncamere Piemonte in tutte le sezioni e l'attività di coordinamento e supervisione sugli interventi effettuati dai referenti dei singoli uffici; in particolare, in attuazione del D.Lgs. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nel 2016 l'Ufficio aggiornerà costantemente la sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Ufficio Stampa e Comunicazione cura inoltre le media relationships, promuovendo l'immagine del sistema camerale presso i media e valorizzandone il ruolo di fonte autorevole in tema di dati e opinioni sulla dimensione economica e sociale del Piemonte, attraverso:

- la redazione e diffusione di comunicati stampa e di dichiarazioni ufficiali di natura giornalistica relativi a iniziative istituzionali, presentazioni ufficiali o diffusioni di indagini economiche;

- l'organizzazione di conferenze stampa dell'ente e il supporto agli uffici stampa delle Camere di commercio nella realizzazione di conferenze stampa locali su temi e iniziative trasversali al sistema camerale piemontese;
- la collaborazione con i principali uffici stampa a livello nazionale, regionale e provinciale.

Nella voce Progetti/attività finanziati con Altri contributi tra le attività dell'Ufficio Stampa e Comunicazione è ricompresa anche per quest'anno la rassegna stampa che permetterà a tutte le Camere di commercio piemontesi e al Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte di avere quotidianamente un servizio quotidiano e tempestivo, su una piattaforma on line, studiato ad hoc per ogni esigenza territoriale. Dal sito sarà possibile scaricare la rassegna del giorno e inviarla via mail ad una lista di destinatari personalizzabile, consultare i singoli articoli del giorno ordinati per argomento/data/testata, selezionare l'ente di interesse e scaricare solo la relativa rassegna, effettuare ricerche per parole chiave, argomenti e testate.

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Gestione rassegna stampa on line	Competitività e sviluppo delle imprese	15.300

Camera Arbitrale del Piemonte

I costi esposti in questa voce si riferiscono al funzionamento della Camera Arbitrale del Piemonte nell'anno 2016 sia con riferimento alle attività di gestione degli arbitrati sia con riferimento alle attività formative e promozionali.

Le spese saranno sostenute in particolare per le seguenti attività:

- implementazione dell'accordo di collaborazione con gli Ordini Professionali piemontesi (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Notai) anche attraverso seminari e convegni;
- divulgazione del nuovo Regolamento di arbitrato (in vigore dal 1/08/2015);
- amministrazione delle procedure di arbitrato e promozione del servizio;
- consulenza gratuita sulla redazione ed interpretazione delle clausole di arbitrato amministrato nonché sull'interpretazione di clausole arbitrali ad hoc ibride;
- eventuali ulteriori iniziative deliberate dalla Giunta Esecutiva.

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Costi di funzionamento	Regolazione dei mercati	43.000

Servizi associati di mediazione

I costi esposti in questa voce sono relativi alla gestione associata dei servizi di mediazione e formazione di ADR Piemonte, Organismo di mediazione ed Ente di Formazione ai sensi del Dlgs n. 28/2010.

Le spese saranno sostenute in particolare per le seguenti attività:

- amministrazione dei procedimenti di mediazione attivati presso gli sportelli locali, compresi gli onorari dovuti ai mediatori per l'opera prestata;
- iniziative formative e promozionali, con attivazione di corsi base e di aggiornamento per mediatori, promozione dei servizi mediante convegni, seminari, pubblicità a mezzo stampa, pubblicazione e diffusione di materiale informativo sulla mediazione;
- strumentazioni telematiche, spese postali e simili.

Attività	Missione/programma	Importo a budget
Costi di funzionamento	Regolazione dei mercati	67.000

Ammortamenti e svalutazioni € 58.000

I valori a budget sono pressoché invariati rispetto all'anno precedente.

Accantonamento per rischi € 5.000

Accantonamento previsto dalle linee guida di redazione del Budget 2016.

Disavanzo economico dell'Esercizio € 151.546

Il disavanzo economico previsto per il 2016 è di 151.546 euro, in netto aumento del 59,36% rispetto a quello inserito nel 2015.

Costituiscono allegati al budget economico annuale:

1.2 Budget economico pluriennale

Quale allegato al budget economico dall'entrata in vigore del D.M.27/03/2013 si deve predisporre il budget economico pluriennale relativo agli esercizi 2016_2017_2018.

In considerazione del fatto che il DL 90/2014 ha disposto la riduzione dell'importo del Diritto Annuale (base imponibile sulla quale viene calcolata l'entrata per quota associativa dell'Ente) i budget 2017 e 2018 vengono ridotti del 12% sulle entrate per quote associative dal lato degli oneri tale riduzione impatterà in particolare sul costo del personale.

1.3 Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva per missioni e programmi

Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa è redatto secondo il principio di cassa e contiene le previsioni di incassi e pagamenti che l'Ente stima di incassare o di pagare nel corso del 2016.

Il prospetto è redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 al D.M. 27/03/2013.

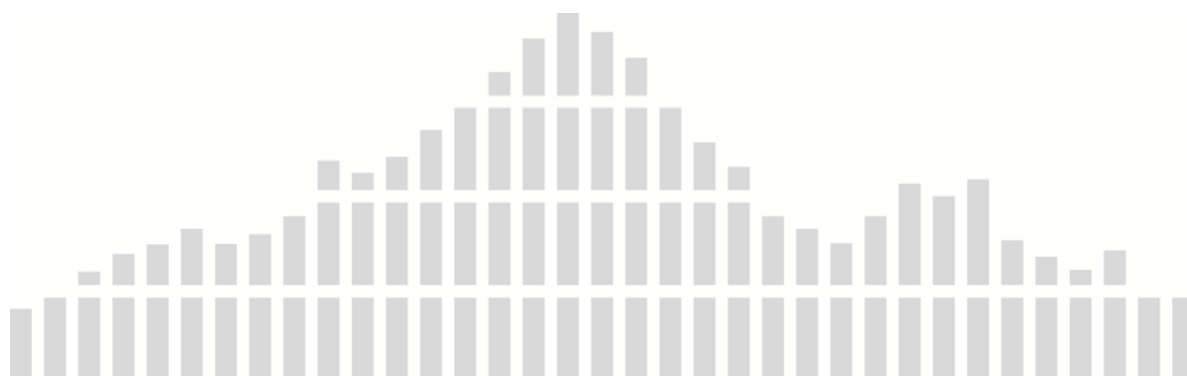
Le uscite sono ulteriormente suddivise in missioni/programmi così come stabilito dal D.M. 27/03/2013:

Codice missione/programma	Descrizione programma di spesa
011/005/4/1	Competitività e sviluppo delle imprese
012/004/4/1	Regolazione dei mercati
016/005/4/1	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
032/002/1/1	Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni (indirizzo politico)
032/002/1/1	Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni (Servizi generali)
033/001/4/1	Fondi da ripartire

Le entrate sono previste in € 4.020.455,00 e le uscite sono previste in € 4.124.701,00 ; il calo della cassa è minore rispetto al disavanzo economico per effetto dell'incasso dell'iva sulle vendite superiore a quella pagata sugli acquisti per attività commerciale.

1.4 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Il D.M. 27/03/2013 ha disposto per le Pubbliche Amministrazioni la predisposizione di un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi di spesa, misurare i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e interventi realizzati.



011 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

005 - REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI, RIASSETTI INDUSTRIALI, SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

INDICATORE	TIPOLOGIA	UNITÀ DI MISURA	ALGORITMO DI CALCOLO	FONTE	COSA MISURA
Livello di copertura dei settori economici mediante indagini statistiche	Efficienza	20%	Numero di settori per cui è stata realizzata almeno un'indagine statistica nell'anno "n"/Totale settori economici interessati (ad es. Agricoltura; Artigianato; Commercio; Industria; Altri settori)	Rilevazione interna UR	Misura la copertura dei settori economici mediante indagini statistiche effettuate dalle Unioni regionali
Volume medio di attività gestito dal personale addetto all'ufficio studi	Efficienza	5	N° pubblicazioni, studi e ricerche realizzate nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'ufficio studi nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Misura dell'efficienza con cui l'Unione regionale gestisce il servizio di pubblicazioni statistica e di analisi dell'economia regionale
Incidenza personale dedicato alle attività dell'ufficio studi	Qualità	6%	Personale (espresso in FTE) impiegato nell'ufficio studi nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi relativi all'attività dell'ufficio studi

012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI

004 - VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

INDICATORE	TIPOLOGIA	UNITÀ DI MISURA	ALGORITMO DI CALCOLO	FONTE	COSA MISURA
Grado di copertura delle iniziative camerali di regolazione del mercato e vigilanza	Efficienza	85%	Totale pratiche gestite come servizio associato/Totale pratiche gestite da Camere piemontesi	Rilevazione interna UR	Misura il grado di copertura della gestione associata di mediazione e arbitrato rispetto al totale gestito dalle Camere piemontesi
Incidenza personale dedicato alle attività di regolazione del mercato e vigilanza	Qualità	10%	Personale (espresso in FTE) impiegato in attività di regolazione del mercato e vigilanza nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi di regolazione del mercato e vigilanza

016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
005 - SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

INDICATORE	TIPOLOGIA	UNITÀ DI MISURA	ALGORITMO DI CALCOLO	FONTE	COSA MISURA
Grado di partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione	Efficacia	80	Imprese della regione che anno aderito alle iniziative di internazionalizzazione realizzate dalle Unioni regionali nell'anno "n"/Totale iniziative di internazionalizzazione realizzate dalle Unioni regionali nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Misura il grado di partecipazione alle iniziative delle Unioni regionali in tema di internazionalizzazione
Grado di copertura delle iniziative camerali di internazionalizzazione	Efficacia	3%	Totale iniziative di internazionalizzazione realizzate dalle Unioni regionali nell'anno "n"/Totale iniziative di internazionalizzazione realizzate dalle Camere	Rilevazione interna UR	Misura il grado di copertura delle iniziative camerali in materia di internazionalizzazione da parte delle Unioni regionali
Incidenza personale dedicato alle attività di internazionalizzazione	Qualità	25%	Personale (espresso in FTE) impiegato in attività di internazionalizzazione nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi di internazionalizzazione

032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
004 - SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INDICATORE	TIPOLOGIA	UNITÀ DI MISURA	ALGORITMO DI CALCOLO	FONTE	COSA MISURA
Incidenza personale di supporto alle CCIAA	Qualità	26%	Personale (espresso in FTE) impiegato in servizi di supporto alle Camere (escluso studi e ricerche, regolazione del mercato e vigilanza, internazionalizzazione) nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Misura l'impegno dell'Unione regionale per supportare le Camere di commercio della propria regione
Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Qualità	30	Sommatoria giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n"/N° di fatture passive pagate nell'anno "n"	Rilevazione interna UR	Il tempo medio necessario all'unione regionale per pagare le fatture passive

INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI (TRASVERSALI)

INDICATORE	TIPOLOGIA	UNITÀ DI MISURA	ALGORITMO DI CALCOLO	FONTE	COSA MISURA
Capacità di autofinanziamento	Economico patrimoniale	62%	(Totale Proventi gestione corrente - Risorse da CCIAA)/Totale Oneri Gestione Corrente	Bilancio consuntivo	Misura la capacità dell'Unione regionale di coprire i propri costi di gestione senza il supporto camerale
Incidenza costi strutturali	Economico patrimoniale	51%	Oneri di struttura/Totale Oneri Gestione Corrente	Bilancio consuntivo	Misura la capacità dell'Unione regionale di destinare risorse per interventi a favore delle Camere
Incidenza delle entrate per servizi	Economico patrimoniale	17%	Proventi da gestione di servizi commerciali/Totale Proventi gestione corrente	Bilancio consuntivo	Misura la capacità dell'Unione regionale di reperire risorse dal mercato

1.5 Schema comune di preventivo economico 2016

Parallelamente, ai documenti di bilancio redatti secondo i nuovi adempimenti ministeriali di cui a D.M.27/03/2013, si allega prospetto che rappresenta lo "Schema comune di bilancio" impostato in sede nazionale, conformemente a quanto prevedono le Linee guida per gli Statuti delle Unioni regionali approvate dal Consiglio Generale dell' Unioncamere italiana in attuazione del d. lgs. n. 33/2010.



2. Allegati

2.1 Budget economico annuale

UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (Art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
a) con le CCIAA				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio		3.196.955		3.628.067
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione			20.000	
c3) contributi da altri enti pubblici				
a) Quote Associative delle CCIAA	1.393.385		1.452.381	
b) Altri contributi e trasferimenti delle CCIAA	427.570		687.505	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti	165.000		165.000	
d) Altri	1.060.000		1.155.181	
c4) contributi dall'Unione Europea	151.000		148.000	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	675.000	675.000	525.000	525.000
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
Totale valore della produzione (A)		3.871.955		4.153.067

UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (Art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0		0
7) per servizi		2.224.920		2.518.243
a) erogazione di servizi istituzionali	1.975.942		2.273.641	
b) acquisizione di servizi	174.978		170.602	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	0		0	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	74.000		74.000	
8) per godimento beni di terzi	133.650	133.650	145.942	145.942
9) per il personale		1.389.955		1.329.500
a) salari e stipendi	1.022.793		988.600	
b) oneri sociali	303.078		258.800	
c) trattamento fine rapporto	64.084		82.100	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	0		0	
10) ammortamenti e svalutazioni		58000		59562
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29000		29781	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29000		29781	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide		0		0
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) accantonamento per rischi	5.000	5.000	5.000	5.000
13) altri accantonamenti		0		0
14) oneri diversi di gestione		211.976		189.976
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	142.151		142.151	
b) altri oneri diversi di gestione	69.825		47.825	
Totale costi (B)		4.023.501		4.248.223
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-151.546		-95.156

UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (Art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)				
	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari				
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				
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)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 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)				
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
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				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)				
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-151.546		-95.156

2.2 Budget economico pluriennale

UNIONCAMERE PIEMONTE - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (Art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)						
	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale						
a) contributo ordinario dello Stato		0				
b) corrispettivi da contratto di servizio		0				
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni	0					
b3) con altri enti pubblici						
a) con le CCIAA						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio		3.196.955		3.029.749		3.029.749
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
a) Quote Associative delle CCIAA	1.393.385		1.226.179		1.226.179	
b) Altri contributi e trasferimenti delle CCIAA	427.570		427.570		427.570	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti	165.000		165.000		165.000	
d) Altri	1.060.000		1.060.000		1.060.000	
c4) contributi dall'Unione Europea	151.000		151.000		151.000	
d) contributi da privati		0				
e) proventi fiscali e parafiscali		0				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti						
Totale valore della produzione (A)		3.871.955		3.704.749		3.704.749

UNIONCAMERE PIEMONTE - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (Art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)						
	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		0				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.224.920		2.224.920		2.224.920
7) per servizi	1.975.942		1.975.942		1.975.942	
a) erogazione di servizi istituzionali	174.978		174.978		174.978	
b) acquisizione di servizi	0					
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	74.000		74.000		74.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	133.650	133.650	133.650	133.650	133.650	133.650
8) per godimento beni di terzi		1.389.955		1.222.749		1.222.749
9) per il personale	1.022.793		900.490		900.490	
a) salari e stipendi	303.078		258.175		258.175	
b) oneri sociali	64.084		64.084		64.084	
c) trattamento fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili	0					
e) altri costi		58.000		58.000		58.000
10) ammortamenti e svalutazioni	29.000		29.000		29.000	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.000		29.000		29.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		0				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide		0				
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12) accantonamento per rischi		0				
13) altri accantonamenti		211.976		211.976		211.976
14) oneri diversi di gestione	142.151		142.151		142.151	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	69.825		69.825		69.825	
b) altri oneri diversi di gestione		0				
Totale costi della produzione (B)		4.023.501		3.856.295		3.856.295
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-151.546		-151.546		-151.546

UNIONCAMERE PIEMONTE - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (Art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari						
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						
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)						
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)						
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)						
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						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)						
Risultato prima delle imposte						
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-151.546	0	-151.546	0	-151.546

2.3 Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva per missioni e programmi

PREVISIONI DI ENTRATA		
ENTRATE		
LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.196.955
II	Trasferimenti correnti	3.196.955
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.045.955
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	1.820.955
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	165.000
IV	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0
IV	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	1.060.000
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	151.000
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	151.000
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	823.500
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	823.500
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	823.500
IV	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi (aggiungere iva)	823.500
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
IV	Affitti attivi	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti medio - lungo termine	-
III	Altri interessi attivi	
IV	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	-
IV	Interessi attivi da altri	-
IV	Proventi mobiliari	-
IV	Altri proventi finanziari	-
II	Altre entrate da redditi di capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-
III	Altre entrate da redditi di capitale	-
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi da assicurazione	-
III	Rimborsi in entrata	
IV	Rimborsi da Unioncamere Nazionale	-
IV	Rimborsi da Camere di commercio	-
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
IV	Alienazione di terreni	-
IV	Alienazione di fabbricati	-
IV	Alienazione di Impianti e macchinari	-
IV	Alienazione di altri beni materiali	-

IV	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	-
IV	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	-
IV	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	-
IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	-
IV	Alienazione di titoli di Stato	-
IV	Alienazione di altri titoli	-
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
II	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	
IV	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	-
II	Trasferimenti in conto capitale	
I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
II	Entrate da alienazione di attività finanziarie	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Prelievi da depositi bancari	
IV	prelievi per cassa	-
I	ACCENSIONE PRESTITI	
I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
	PREVISIONE TOTALE DI ENTRATA	4.020.455

DESCRIZIONE VOCE		011	012	016	032	032	033
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale e internazionalizzaz. del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	Fondi da ripartire
		005	004	005	002	003	001
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Sostegno all'internazionalizzaz. delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare
		4	4	4	1	1	4
		AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI
		1	1	1	1	3	1
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
I	SPESE CORRENTI	2.289.307	453.957	444.185	74.000	843.252	20.000
II	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	405.553	320.756	351.892	-	247.678	-
III	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	312.870	247.452	271.472	-	191.075	-
III	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	92.683	73.304	80.420	-	56.603	-
II	IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	-	-
II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.864.155	117.700	75.287	-	520.604	20.000

III	Acquisto di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-
000	Acquisto di servizi non sanitari	1.864.155	117.700	75.287	-	520.604	20.000
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	19.599	15.501	17.006	-	11.970	-
III	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
IV	Contributi e trasferimenti a famiglie (utilizzo tfr)	19.599	15.501	17.006	-	11.970	-
II	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-
III	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	-	-	-	-	-	-
II	Altre spese correnti	-	-	-	74.000	5.000	-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	5.000	-
III	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-
III	Altre spese correnti n.a.c.	-	-	-	74.000	-	-
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
II	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-	-	-	-	58.000	-
III	BENI MATERIALI	-	-	-	-	29.000	-
III	BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	29.000	-
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-
II	ACQUISIZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-

III	Acquisizione di quote Fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
I	RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-	-	-
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine prestiti	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE (COLONNE E/F/G/H/I)	4.124.701					

2.4 Schema comune del Preventivo Economico 2016

UNIONCAMERE PIEMONTE				
PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2016				
(Schema comune di budget Unioni Regionali - C.G.Unioncamere in attuazione del D.Lgs. 33/2010)				
	BUDGET	VARIAZIONI		BUDGET
		(a-b)		
	2015	+/-	%	2016
A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE				
1) Quote associative delle Camere di commercio	1.452.381	-58.996	-4,06%	1.393.385
Camera di commercio di Alessandria	139.566			132.197
Camera di commercio di Asti	69.002			67.326
Camera di commercio di Biella	60.676			57.366
Camera di commercio di Cuneo	232.312			227.002
Camera di commercio di Novara	103.170			100.123
Camera di commercio di Torino	755.465			720.339
Camera di commercio di Verbania	45.562			45.023
Camera di commercio di Vercelli	46.628			44.009
2) Contributi Fondo Perequativo su progetti/attività	165.000	0	0,00%	165.000
<i>Area Servizi Associati e Legale</i>	<i>165.000</i>			<i>165.000</i>
Funzione associata in ambito legale	165.000			165.000
3) Altri contributi	2.010.686	-372.116	-18,51%	1.638.570
<i>Area Progetti e Sviluppo del Territorio</i>	<i>1.823.906</i>			<i>1.471.790</i>
<i>Ufficio Studi e Statistica</i>	<i>50.000</i>			<i>40.000</i>
<i>Ufficio Stampa e Comunicazione</i>	<i>8.600</i>			<i>13.600</i>
<i>Area Servizi Associati e Legale</i>	<i>128.180</i>			<i>113.180</i>
4) Proventi da gestione di servizi/attività commerciali	525.000	150.000	28,57%	675.000
<i>Area Progetti e Sviluppo del Territorio</i>	<i>395.000</i>			<i>500.000</i>
<i>Area Servizi Associati e Legale</i>	<i>130.000</i>			<i>160.000</i>
Ricavi per locazioni attive	0			15.000
5) Altri proventi e rimborsi	0			0
TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)	4.153.067	-281.112	-6,77%	3.871.955
B) ONERI GESTIONE CORRENTE				
B1) Struttura				
1) Organi Statutari	74.000			74.000
2) Personale	1.329.500			1.389.955
3) Funzionamento	481.520			473.604
4) Ammortamenti e Accantonamenti	89.562			110.000
TOTALE ONERI STRUTTURA (B1)	1.974.582	72.977	3,70%	2.047.559
MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER INIZIATIVE (PROGETTI/ATTIVITA') ISTITUZIONALI (A-B1)	2.178.485	-354.089	-16,25%	1.824.396
B2) Progetti/Attività finanziati con quote associative	123.950	7.155	5,77%	131.105
1) Iniziative di promozione	90.250			82.405
<i>Quote ricorrenti e contributi</i>	<i>90.250</i>			<i>82.405</i>
2) Studi, ricerche e indagini	26.000			41.000
3) Assistenza e servizi alle Camere di commercio	7.700			7.700
B3) Progetti/Attività finanziati con Fondo Perequativo	20.000	0	0,00%	20.000
<i>Area Servizi Associati e Legale</i>	<i>20.000</i>			<i>20.000</i>
B4) Progetti/Attività finanziati con Altri Contributi	2.129.691	-304.854	-14,31%	1.824.837
<i>Area Progetti e sviluppo del Territorio</i>	<i>1.941.691</i>			<i>1.661.760</i>
<i>Ufficio di Bruxelles e Euroregione AlpMed</i>	<i>35.000</i>			<i>37.777</i>
<i>Ufficio Stampa e comunicazione</i>	<i>11.000</i>			<i>15.300</i>
<i>Ufficio Studi e Statistica</i>	<i>10.000</i>			<i>0</i>
<i>Camera Arbitrale del Piemonte</i>	<i>58.000</i>			<i>43.000</i>
<i>Servizi Associati di Mediazione</i>	<i>74.000</i>			<i>67.000</i>
<i>Costi</i>	<i>74.000</i>			<i>67.000</i>
TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2+B3+B4)	2.273.641	-297.699	-13,09%	1.975.942
C) RISULTATO FINALE GESTIONE CORRENTE A - (B1+B2+B3+B4)	-95.156			-151.546