



## Preventivo Economico 2016



**Consiglio Unioncamere Piemonte**

Torino, 16 Novembre 2015



# Indice

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1. Relazione al Preventivo Economico 2016</b>   | <b>pag. 5</b>  |
| 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<br>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        |
| <br>   |                |
| <b>2. Allegati</b>   | <b>pag. 22</b> |
| 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<br>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           |
| <b>Totale</b>       | <b>81.963.834,71</b>                   | <b>1.393.385,00</b> |

**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](http://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<br>DL.78/2010_DL95/2012_DL<br>101/2013 | Regolazione dei mercati | 2.700            |
| Banche dati,<br>documentazione e gestione<br>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 Steep).

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).

| <b>Attività</b>   | <b>Missione/programma</b>  | <b>Importo a budget</b> |
|---|--|-------------------------|
| 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).

| <b>Attività</b>                           | <b>Missione/programma</b>  | <b>Importo a budget</b> |
|---|--|-------------------------|
| 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.

| <b>Attività</b>                  | <b>Missione/programma</b>              | <b>Importo a budget</b> |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| 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.

| <b>Attività</b>        | <b>Missione/programma</b> | <b>Importo a budget</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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.

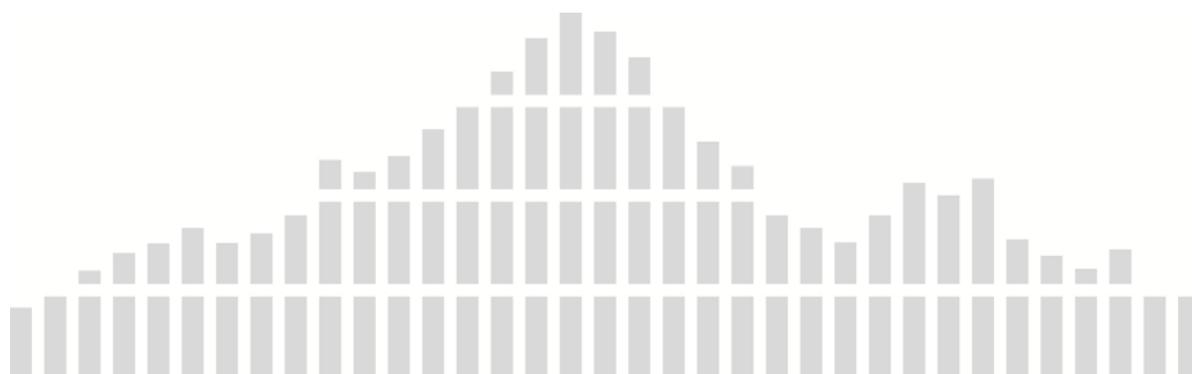
Le uscite sono ulteriormente suddivise in missioni/programmi così come stabilito dal D.M. 27/03/2013:

| 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<br>DI<br>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           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |           |                  |           |                  |
| 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   |           |                  |           |                  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |           | <b>3.871.955</b> |           | <b>4.153.067</b> |

| <b>UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (Art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)</b>    |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>ANNO 2016</b> |                  | <b>ANNO 2015</b> |                  |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 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           |                  |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                  | <b>4.023.501</b> |                  | <b>4.248.223</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                              |                  | <b>-151.546</b>  |                  | <b>-95.156</b>   |

| <b>UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (Art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)</b>  |                  |                 |                  |                |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|
|  | <b>ANNO 2016</b> |                 | <b>ANNO 2015</b> |                |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>   | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |                  |                 |                  |                |
| 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   |                  |                 |                  |                |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>  |                  |                 |                  |                |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>   |                  |                 |                  |                |
| 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  |                  |                 |                  |                |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>   |                  |                 |                  |                |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |                  |                 |                  |                |
| 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 |                  |                 |                  |                |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |                  |                 |                  |                |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>   |                  |                 |                  |                |
| <b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>   |                  |                 |                  |                |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                  | <b>-151.546</b> |                  | <b>-95.156</b> |

## 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           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 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 |           |                  |           |                  |           |                  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |           | <b>3.871.955</b> |           | <b>3.704.749</b> |           | <b>3.704.749</b> |

| <b>UNIONCAMERE PIEMONTE - BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (Art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>ANNO 2016</b> |                  | <b>ANNO 2017</b> |                  | <b>ANNO 2018</b> |                  |
|   | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>    |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  | 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                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>  |                  | <b>4.023.501</b> |                  | <b>3.856.295</b> |                  | <b>3.856.295</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                 |                  | <b>-151.546</b>  |                  | <b>-151.546</b>  |                  | <b>-151.546</b>  |

**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>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |           |                 |           |                 |           |                 |
| 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   |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>  |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |           |                 |           |                 |           |                 |
| 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  |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>   |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |           |                 |           |                 |           |                 |
| 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 |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>   |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>   |           |                 |           |                 |           |                 |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |           | <b>-151.546</b> | <b>0</b>  | <b>-151.546</b> | <b>0</b>  | <b>-151.546</b> |

## 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                     | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>3.196.955</b> |
| II                    | <b>Trasferimenti correnti</b>   | <b>3.196.955</b> |
| III                   | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                            | <b>3.045.955</b> |
| 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                   | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>               | <b>151.000</b>   |
| IV                    | Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea                                 | 151.000          |
| I                     | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  | <b>823.500</b>   |
| II                    | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>         | <b>823.500</b>   |
| III                   | <b>Vendita di beni</b>  |                  |
| III                   | <b>Vendita di servizi</b>   | <b>823.500</b>   |
| IV                    | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi (aggiungere iva)                | 823.500          |
| III                   | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                     |                  |
| IV                    | Affitti attivi  |                  |
| II                    | <b>Interessi attivi</b>   |                  |
| III                   | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine                            | -                |
| III                   | Interessi attivi da titoli o finanziamenti medio - lungo termine                      | -                |
| III                   | <b>Altri interessi attivi</b>   |                  |
| IV                    | Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche   | -                |
| IV                    | Interessi attivi da altri   | -                |
| IV                    | Proventi mobiliari  | -                |
| IV                    | Altri proventi finanziari   | -                |
| II                    | <b>Altre entrate da redditi di capitale</b>   |                  |
| 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                    | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  |                  |
| III                   | <b>Indennizzi da assicurazione</b>  | -                |
| III                   | <b>Rimborsi in entrata</b>  |                  |
| IV                    | Rimborsi da Unioncamere Nazionale   | -                |
| IV                    | Rimborsi da Camere di commercio   | -                |
| III                   | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>  |                  |
| 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   | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                  |
| II  | <b>Contributi agli investimenti</b>                              |                  |
| III | <b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche</b> |                  |
| IV  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio  | -                |
| II  | <b>Trasferimenti in conto capitale</b>                           |                  |
| I   | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>              |                  |
| II  | <b>Entrate da alienazione di attività finanziarie</b>            |                  |
| II  | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>       |                  |
| III | <b>Prelievi da depositi bancari</b>                              |                  |
| IV  | prelievi per cassa   | -                |
| I   | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                       |                  |
| I   | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>              |                  |
| I   | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                 |                  |
|     | <b>PREVISIONE TOTALE DI ENTRATA</b>                              | <b>4.020.455</b> |

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

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

## 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             |
| <b>A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE</b>   |                  |                 |                |                  |
| <b>1) Quote associative delle Camere di commercio</b>  | <b>1.452.381</b> | <b>-58.996</b>  | <b>-4,06%</b>  | <b>1.393.385</b> |
| 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           |
| <b>2) Contributi Fondo Perequativo su progetti/attività</b>  | <b>165.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>165.000</b>   |
| <i>Area Servizi Associati e Legale</i>   | <i>165.000</i>   |                 |                | <i>165.000</i>   |
| Funzione associata in ambito legale  | 165.000          |                 |                | 165.000          |
| <b>3) Altri contributi</b>   | <b>2.010.686</b> | <b>-372.116</b> | <b>-18,51%</b> | <b>1.638.570</b> |
| <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>   |
| <b>4) Proventi da gestione di servizi/attività commerciali</b>                                       | <b>525.000</b>   | <b>150.000</b>  | <b>28,57%</b>  | <b>675.000</b>   |
| <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           |
| <b>5) Altri proventi e rimborsi</b>  | <b>0</b>         |                 |                | <b>0</b>         |
| <b>TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)</b>   | <b>4.153.067</b> | <b>-281.112</b> | <b>-6,77%</b>  | <b>3.871.955</b> |
| <b>B) ONERI GESTIONE CORRENTE</b>  |                  |                 |                |                  |
| <b>B1) Struttura</b>   |                  |                 |                |                  |
| <b>1) Organi Statutari</b>   | <b>74.000</b>    |                 |                | <b>74.000</b>    |
| <b>2) Personale</b>  | <b>1.329.500</b> |                 |                | <b>1.389.955</b> |
| <b>3) Funzionamento</b>  | <b>481.520</b>   |                 |                | <b>473.604</b>   |
| <b>4) Ammortamenti e Accantonamenti</b>  | <b>89.562</b>    |                 |                | <b>110.000</b>   |
| <b>TOTALE ONERI STRUTTURA (B1)</b>   | <b>1.974.582</b> | <b>72.977</b>   | <b>3,70%</b>   | <b>2.047.559</b> |
| <b>MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER INIZIATIVE (PROGETTI/ATTIVITA') ISTITUZIONALI (A-B1)</b> | <b>2.178.485</b> | <b>-354.089</b> | <b>-16,25%</b> | <b>1.824.396</b> |
| <b>B2) Progetti/Attività finanziati con quote associative</b>  | <b>123.950</b>   | <b>7.155</b>    | <b>5,77%</b>   | <b>131.105</b>   |
| <b>1) Iniziative di promozione</b>   | <b>90.250</b>    |                 |                | <b>82.405</b>    |
| <i>Quote ricorrenti e contributi</i>   | <i>90.250</i>    |                 |                | <i>82.405</i>    |
| <b>2) Studi, ricerche e indagini</b>   | <b>26.000</b>    |                 |                | <b>41.000</b>    |
| <b>3) Assistenza e servizi alle Camere di commercio</b>  | <b>7.700</b>     |                 |                | <b>7.700</b>     |
| <b>B3) Progetti/Attività finanziati con Fondo Perequativo</b>  | <b>20.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>20.000</b>    |
| <i>Area Servizi Associati e Legale</i>   | <i>20.000</i>    |                 |                | <i>20.000</i>    |
| <b>B4) Progetti/Attività finanziati con Altri Contributi</b>   | <b>2.129.691</b> | <b>-304.854</b> | <b>-14,31%</b> | <b>1.824.837</b> |
| <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>    |
| <b>TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2+B3+B4)</b>                                      | <b>2.273.641</b> | <b>-297.699</b> | <b>-13,09%</b> | <b>1.975.942</b> |
| <b>C) RISULTATO FINALE GESTIONE CORRENTE A - (B1+B2+B3+B4)</b>                                       | <b>-95.156</b>   |                 |                | <b>-151.546</b>  |