

Revisione del budget economico annuale 2016

Consiglio Unioncamere Piemonte

Torino, 15 dicembre 2016

Il Preventivo Economico 2016

Budget economico pluriennale_rev II



UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)_assestamento del 15/12/2016

	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	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400000
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		3.375.555		3.208.349		3.208.349
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione		700.000		700.000		700.000
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	452.070		452.070		452.070	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti	165.000		165.000		165.000	
d) Altri	1.214.100		1.214.100		1.214.100	
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	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
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		13.880		13.880		13.880
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	13.880		13.880		13.880	
Totale valore della produzione (A)		5.194.435		5.027.229		5.027.229

UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)_assestamento del 15/12/2016

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Parziali	Totali	Parziali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0				
7) per servizi		3.547.400		3.547.400		3.547.400
a) erogazione di servizi istituzionali	3.298.422		3.298.422		3.298.422	
b) acquisizione di servizi	174.978		174.978		174.978	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	0					
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	74.000		74.000		74.000	
8) per godimento beni di terzi	133.650	133.650	133.650	133.650	133.650	133.650
9) per il personale		1.389.955		1.222.749		1.222.749
a) salari e stipendi	1.022.793		900.490		900.490	
b) oneri sociali	303.078		258.175		258.175	
c) trattamento fine rapporto	64.084		64.084		64.084	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	0					
10) ammortamenti e svalutazioni		58.000		58.000		58.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.000		29.000		29.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.000		29.000		29.000	
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		0				
12) accantonamento per rischi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13) altri accantonamenti		0				
14) oneri diversi di gestione		211.976		211.976		211.976
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	142.151		142.151		142.151	
b) altri oneri diversi di gestione	69.825		69.825		69.825	
Totale costi (B)		5.345.981		5.178.775		5.178.775
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)_assestamento del 15/12/2016

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Parziali	Totali	Parziali
C) PROVENTI E 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 e 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)						

UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)_assestamento del 15/12/2016

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Parziali	Totali	Parziali
D) PROVENTI E 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

Revisione del budget economico annuale 2016
Unioncamere Piemonte

Il Preventivo Economico 2016

Budget economico annuale_rev II



UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)_assestamento del 15/12/2016

	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	400.000	400.000		
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
a) con le CCIAA				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio		3.375.555		3.628.067
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione		700.000	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	452.070		687.505	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti	165.000		165.000	
d) Altri	1.214.100		1.155.181	
c4) contributi dall'Unione Europea	151.000		148.000	
d) contibuti da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	705.000	705.000	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		13880		
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	13880			
Totale valore della produzione (A)		5.194.435		4.153.067

UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)_assestamento del 15/12/2016

	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		3.547.400		2.518.243
a) erogazione di servizi istituzionali	3.298.422		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)		5.345.981		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)_assestamento del 15/12/2016

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Totali	Parziali	Totali	Parziali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese				
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 e 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 E 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				
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

Revisione del budget economico annuale 2016

Il Preventivo Economico 2016

Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa articolato per Missioni e Programmi_rev II



PREVISIONI DI ENTRATA_assestamento del 15/12/2016

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.475.555
II	Trasferimenti correnti	4.475.555
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.324.555
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	1.100.000
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	1.845.455
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	1.214.100
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	867.380
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	853.500
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	853.500
IV	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi(Aggiungere iva)	853.500
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	-

PREVISIONI DI ENTRATA_assestamento del 15/12/2016

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
II	Rimborsi e altre entrate correnti	13.880
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.	13.880
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	5.342.935

		011	012	016	032	032	033
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	Fondi da ripartire
		005	004	005	002	003	001
DESCRIZIONE VOCE		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'internazionalizzazione 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
Assestamento del 15/12/2016		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 finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro
I	SPESE CORRENTI	3.545.907	453.957	510.065	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	3.120.755	117.700	141.167	-	520.604	20.000
III	Acquisto di beni non sanitari					-	
III	Acquisto di servizi non sanitari	3.120.755	117.700	141.167	-	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	-	-	-	-	-	-
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine prestiti	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE (COLONNE E/F/G/H/I)	5.447.181					