

Revisione del budget economico annuale 2017

Consiglio Unioncamere Piemonte

Torino, 8 maggio 2017

Il Preventivo Economico 2017

Budget economico pluriennale_rev



**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale						
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
a) con le CCIAA						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio		4.002.163		4.002.163		4.002.163
c1) contributi dallo Stato	400.000		400.000		400.000	
c2) contributi da Regione	470.000		470.000		470.000	
c3) contributi da altri enti pubblici						
a) Quote Associative delle CCIAA	1.264.346		1.264.346		1.264.346	
b) Altri contributi e trasferimenti delle CCIAA	454.867		454.867		454.867	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti						
d) Altri	991.950		991.950		991.950	
c4) contributi dall'Unione Europea	421.000		421.000		421.000	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi						
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi						
Totale valore della produzione (A)		4.733.163		4.733.163		4.733.163

**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Parziali	Totali	Parziali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		3.143.818		3.143.818		3.143.818
a) erogazione di servizi istituzionali	2.923.649		2.923.649		2.923.649	
b) acquisizione di servizi	182.269		182.269		182.269	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	37.900		37.900		37.900	
8) per godimento beni di terzi	135.820	135.820	135.820	135.820	135.820	135.820
9) per il personale		1.483.262		1.185.690		1.185.690
a) salari e stipendi	1.059.377		851.077		851.077	
b) oneri sociali	337.495		248.223		248.223	
c) trattamento fine rapporto	86.390		86.390		86.390	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
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						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide						
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		209.835		209.835		209.835
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	142.151		142.151		142.151	
b) altri oneri diversi di gestione	67.684		67.684		67.684	
Totale costi (B)		5.030.735		4.733.163		4.733.163
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-297.572				

**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	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 DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	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 e anticipate						
Risultato prima delle imposte						
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-297.572				

Revisione del budget economico annuale 2017

Il Preventivo Economico 2017

Budget economico annuale_rev



**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2016 rev.II	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
a) con le CCIAA				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio		4.002.163		4.475.555
c1) contributi dallo Stato	400.000		400.000	
c2) contributi da Regione	470.000		700.000	
c3) contributi da altri enti pubblici				
a) Quote Associative delle CCIAA	1.264.346		1.393.385	
b) Altri contributi e trasferimenti delle CCIAA	454.867		452.070	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti			165.000	
d) Altri	991.950		1.214.100	
c4) contributi dall'Unione Europea	421.000		151.000	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	731.000	731.000	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				13880
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi			13880	
Totale valore della produzione (A)		4.733.163		5.194.435

**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2016 rev.II	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		3.143.818		3.547.400
a) erogazione di servizi istituzionali	2.923.649		3.298.422	
b) acquisizione di servizi	182.269		174.978	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	37.900		74.000	
8) per godimento beni di terzi	135.820	135.820	133.650	133.650
9) per il personale		1.483.262		1.389.955
a) salari e stipendi	1.059.377		1.022.793	
b) oneri sociali	337.495		303.078	
c) trattamento fine rapporto	86.390		64.084	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni		58000		58000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29000		29000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29000		29000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide				
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi			5.000	5.000
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		209.835		211.976
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	142.151		142.151	
b) altri oneri diversi di gestione	67.684		69.825	
Totale costi (B)		5.030.735		5.345.981
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-297.572		-151.546

**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2016 rev.II	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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 ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				

**UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013)
ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017**

	ANNO 2017		ANNO 2016 rev.II	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)				
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-297.572		-151.546

Revisione del budget economico annuale 2017

Il Preventivo Economico 2017

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



PREVISIONI DI ENTRATA - ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017

ENTRATE

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.302.163
II	Trasferimenti correnti	4.302.163
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.881.163
IV	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	700.000
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	470.000
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	1.719.213
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0
IV	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0
IV	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	991.950
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	421.000
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	421.000
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	891.820
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	891.820
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	891.820
IV	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi(Aggiungere iva)	891.820
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 a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	
IV	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
IV	Interessi attivi da altri	
IV	Proventi mobiliari	
IV	Altri proventi finanziari	
II	Altre entrate da redditi di capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni d'investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi di capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi da assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
IV	Rimborsi da Unioncamere Nazionale	
IV	Rimborsi da Camere di commercio	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
IV	Alienazione di terreni	
IV	Alienazione di fabbricati	
IV	Alienazione di Impianti e macchinari	
IV	Alienazione di altri beni materiali	
IV	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
IV	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
IV	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	

IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
IV	Alienazione di titoli di Stato	
IV	Alienazione di altri titoli	
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
II	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	
IV	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	
II	Trasferimenti in conto capitale	
I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
II	Entrate da alienazione di attività finanziarie	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Prelievi da depositi bancari	
IV	Prelievi per cassa	
I	ACCENSIONE PRESTITI	
I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
	PREVISIONE TOTALE DI ENTRATA	5.193.983

PREVISIONI DI SPESA ASSESTAMENTO DELL'8 MAGGIO 2017	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
	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
	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
SPESE CORRENTI	3.129.877	570.094	529.704	37.900	864.359	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	426.030	338.462	370.163		262.218	
Competenze fisse e accessorie a favore del personale	323.098	256.687	280.728		198.864	
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	102.932	81.775	89.434		63.354	
IMPOSTE E TASSE						
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.677.500	210.700	136.649		527.924	
Acquisto di beni non sanitari						
Acquisto di servizi non sanitari	2.677.500	210.700	136.649		527.924	
TRASFERIMENTI CORRENTI	26.348	20.932	22.893		16.217	
Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche						

Contributi e trasferimenti a famiglie (utilizzo tfr)	26.348	20.932	22.893		16.217	
Interessi passivi						
Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti						
Altre spese correnti				37.900		
Fondi di riserva e altri accantonamenti						
Premi di assicurazione						
Altre spese correnti n.a.c.				37.900		
SPESE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					58.000	
BENI MATERIALI					29.000	
BENI IMMATERIALI					29.000	
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
ACQUISIZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale						
Acquisizione di quote Fondi comuni di investimento						
RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine prestati						
TOTALE COMPLESSIVO USCITE (COLONNE E/F/G/H/I)	5.131.935					