



www.pn.camcom.it
www.concentro.it
www.subcontract.fvg.it
www.pordenonewithlove.it
www.friendeurope.it
www.newsmercati.it



CONCENTRO
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI
PORDENONE

(BOZZA)

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

30.10.2015

PREMESSA

Il Preventivo economico 2016 dell'Azienda Speciale ConCentro è stato redatto sull'ipotesi di una continuazione delle attività nella situazione della governance del sistema camerale attuale. Nel corso del 2015 è continuato il dibattito e gli interventi normativi riguardanti la riorganizzazione del sistema camerale che potrebbe modificare l'assetto anche delle Aziende Speciali. Al momento attuale però non sono disponibili informazioni tali da poter prevedere l'impatto di queste eventuali prospettive future.

Il programma di attività si articola nei filoni strategici individuati in particolare dal "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016" approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 12 del 30 gennaio 2014. Il Progetto individua infatti già gli ambiti di intervento dell'azione dell'Azienda Speciale per il triennio 2014-2016 per quanto riguarda le linee strategiche dell'internazionalizzazione e della valorizzazione del territorio, provvedendo al relativo stanziamento delle risorse economiche. Nel 2016 si continuerà quindi l'attuazione di questo articolato complesso di azioni avviato già nel corso del biennio 2014 e 2015.

Inoltre nell'ultimo trimestre del 2015 si è dato avvio definitivo al progetto PISUS "Pordenone In_Rete" con la concessione definitiva del contributo dal Comune di Pordenone alla Camera di Commercio di Pordenone e con la successiva delega attuativa da parte dell'Ente camerale all'Azienda Speciale ConCentro. Nel 2016 si realizzeranno le azioni previste dal progetto che terminerà nel 2017.

PREVISIONE DI CHIUSURA BILANCIO 2015

La previsione sulla chiusura del Bilancio di competenza dell'anno 2015 registra delle performance economico-finanziarie leggermente in flessione rispetto a quanto approvato in fase di Preventivo economico.

Il totale delle attività si assesterebbe ad un valore di circa euro 1.634.501 rispetto al valore a preventivo di euro 1.770.500, evidenziando una riduzione del -7%. Questo dato, in parte già rilevato dall'assestamento del Bilancio camerale 2015 nel luglio scorso, è determinato esclusivamente dal posticipo dell'attuazione delle attività relative al progetto PISUS "Pordenone In_Rete" che erano programmate a partire dall'inizio del 2015 e che, a causa delle tempistiche delle procedure di affidamento del contributo dal Comune di Pordenone all'Ente camerale - avvenute solo a inizio settembre 2015 - hanno determinato una riprogrammazione delle attività con avvio solo a fine anno. Conseguentemente la relativa spesa prevista per le attività non si è concretizzata, impegnando invece la struttura nel seguito dell'impostazione delle procedure amministrative del progetto.

In particolare, l'impatto del progetto PISUS "Pordenone In-Rete" è verificabile dalla forte contrazione della voce "spese per progetti e iniziative" attribuito all'Ufficio Promozione che ammonta a euro 184.650 a fronte di una riduzione complessiva del totale di bilancio di euro 136.150. La maggiore riduzione delle spese del progetto PISUS sono state in parte compensate dall'incremento delle attività, e quindi di spesa, dell'internazionalizzazione (+ euro 87.331 rispetto al Preventivo).

Si riduce invece leggermente la previsione per i costi di struttura, pur tenuto presente che tali costi sono stati valutati prudenzialmente in questa fase. In particolare viene evidenziata una riduzione dei costi del personale del 4,4% determinata da una politica restrittiva con blocco delle sostituzioni per maternità e malattia e condivisione con il personale su riduzioni di orari di lavoro anche per favorire la conciliazione lavoro-famiglia.

Il livello del contributo camerale si riduce sensibilmente nel suo complesso da euro 1.679.000 a euro 1.320.787. Tale valore è composto da 3 componenti:

1. Il contributo a valere sui fondi camerale in senso stretto. In questo caso la riduzione dei costi di struttura (per il 27%) e quella delle attività (minor fabbisogno di cofinanziamento per il progetto PISUS, per il 42%) hanno determinato una riduzione da euro 773.500 a euro 616.787. In parte a questa performance positiva ha contribuito anche l'aumento delle entrate delle attività dei Carburanti a prezzo ridotto (per il 30%).
2. Il contributo straordinario concesso dalla Giunta camerale per il "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016". La quota parte finanziaria di questo progetto di competenza del 2015 ammonta a circa euro 282.500 ed è stata evidenziata, nella rielaborazione del prospetto del Preventivo economico, alla voce "6.d) nuovi incarichi della CCIAA" al fine di monitorare l'impegno specifico su questo progetto nel triennio di competenza 2014-2016. Su una quota previsionale di euro 417.500, è stato utilizzato un budget inferiore di euro 282.500 la cui differenza è da imputare alle attività di internazionalizzazione. Si deve subito evidenziare che il minor utilizzo di questi fondi per le attività di internazionalizzazione non corrisponde però ad una minore attività, il cui volume anzi è aumentato nell'anno facendo utilizzo di altri finanziamenti esterni ovvero aumentando la quota commerciale e a "rimborso" a carico delle imprese partecipanti.
3. La voce "trasferimenti", cioè relativa a passaggi di fondi a ConCentro che la CCIAA introita da terzi per iniziative affidate all'Azienda Speciale. Questo valore diminuisce da euro 418.000 a euro 341.500 e rappresenta quindi la quota di contributi terzi relativa ai nuovi progetti acquisiti durante il 2015 (nuovi progetti a valere sul fondo di Perequazione Unioncamere, Accordi MISE/Unioncamere, progetti a finanziamento regionale). Anche in questo caso la diminuzione è determinata dalla riduzione del progetto PISUS in quanto questo valore rappresenta la quota di contributo del Comune di Pordenone introitata dalla CCIAA e riversata a ConCentro per la delega attuativa. La diminuzione è stata in parte compensata dalle maggiori entrate della gestione dei Carburanti a prezzo ridotto che è aumentata da 250.000 euro alla previsione attuale di euro 310.000.

Dal punto di vista delle entrate da terzi, la situazione nel complesso evidenzia un netto incremento - da euro 91.500 previsionali a euro 313.653 - indotta soprattutto dalla gestione "commerciale" e a "rimborso" delle attività di internazionalizzazione e promozione (per il 70%), oltre alla capacità di reperimento di contributi regionali e comunitari.

La nuova politica gestionale sulla compartecipazione finanziaria delle imprese nelle attività dell'Azienda Speciale sarà quindi consolidata nel 2016 al fine di conseguire entrate da terzi a compensazione della continua riduzione delle disponibilità di contributi pubblici per le attività Aziendali. Si presiederanno con i fondi camerale invece le attività dedicate ai target di utenti/imprese che intraprendono fasi critiche sia dei processi aziendali che di internazionalizzazione (vedi start-up d'impresa, imprese "matricole", reti d'impresa, formazione, ecc.).

PROSPETTO PREVISIONE DI CHIUSURA 2015 AL 02/11/2015 (RIELABORAZIONE SU PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI			
	PREVENTIVO ECONOMICO 2015		PREVISIONE CHIUSURA 2015	
	valori (euro)	%	valori (euro)	%

A) RICAVI ORDINARI				
1) Proventi da servizi	23.000	1,3%	60.850	3,7%
2) Altri proventi o rimborsi	-	0,0%	163.000	10,0%
3) Contributi da organismi comunitari	68.500	3,9%	36.922	2,3%
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	0,0%	52.791	3,2%
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributo della Camera di commercio	1.679.000	94,8%	1.320.787	80,8%
6.a) copertura della CCIAA	773.500	43,7%	616.787	37,7%
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	418.000	23,6%	341.500	20,9%
6.c) contributo CCIAA ex lr 30/07	70.000	4,0%	80.000	4,9%
6.d) nuovi incarichi CCIAA	417.500	23,6%	282.500	17,3%
Totale (A)	1.770.501	100,0%	1.634.351	100,0%
%	1		100%	
totale al netto LR 30/07	1.609.000		1.240.787	

B) COSTI DI STRUTTURA				
7) Organi istituzionali	7.500	0,4%	7.500	0,5%
8) Personale	843.301	47,6%	800.322	49,0%
9) Funzionamento	104.200	5,9%	104.200	6,4%
10) Ammortamenti e accantonamenti	15.000	0,8%	15.000	0,9%
Totale (B)	970.001	54,8%	927.022	56,7%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti e iniziative	800.500	45,2%	707.329	43,3%
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	800.500	45,2%	707.329	43,3%
11.a.2) Spese per missioni	-	0,0%	-	
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	0,0%	-	
TOTALE COSTI (B+C)	1.770.501	100,0%	1.634.351	100,0%

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 2016

Con deliberazione dell'Amministratore Unico di ConCentro n. 6/15 del 9/10/2015 è stato approvato l'Aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016-Revisione 2015. La delibera è stata ratificata successivamente con Delibera di Giunta n. 93 del 19/10/2015.

Coerentemente con gli indirizzi contenuti nei succitati atti, nel 2016 non si prevedono cambiamenti sostanziali nella struttura della pianta organica rispetto alla situazione assunta a fine 2015.

Si continuerà una politica concertata con il personale per la riduzione dell'orario di lavoro su base volontaria, anche incentivando forme di flessibilità e favorendo la conciliazione famiglia-lavoro. Al fine del contenimento del costo del personale, si cercherà di non far ricorso a sostituzioni di personale in congedo, laddove possibile in dipendenza di eventuali nuovi carichi di lavoro attualmente non prevedibili (si fa riferimento, ad esempio, alla nuova gestione dei contributi delegati sul POR FESR 2014-2020).

Queste politiche saranno rivolte a perseguire l'obiettivo del mantenimento del costo del personale nonostante l'impatto a regime degli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione delle normative vigenti.

La pianta organica quindi si manterrà a 20 unità per un complessivo di 17,57 ULA, nel rispetto del tetto delle 20 unità e delle 17,66 ULA massime stabilite per il triennio 2014-2016 dalla Giunta camerale con delibera n. 130 del 19.12.2013.

Il costo previsionale è prudenzialmente determinato ad un totale di euro 843.300 su una previsione di chiusura del 2015 più bassa di euro 800.322 ma che è stata condizionata soprattutto da congedi per maternità che rientreranno in organico nel 2016.

Di seguito si fornisce evidenza della riduzione dell'impegno del personale in termini di ULA confrontata con la situazione al 1.1.2015:

- dirigente = da 1 a 1 ULA
- quadri = da 2 a 2 ULA
- 1° livello = da 1,58 a 1,58 ULA
- 2° livello = da 3,33 a 3,39 ULA
- 3° livello = da 9,22 a 9,59 ULA

La ripartizione dell'organico per Ufficio e Linea strategica sarà dal 1.1.2016 la seguente:

RIPARTIZIONE PER UFFICIO	ULA contratto originario	ULA con autorizzazioni temporali	%
TOTALE SERVIZI GENERALI	5,71	5,57	31,7%
TOTALE ATTIVITA' DELEGATE	5,72	5,10	29,0%
TOTALE MARKETING TERRITORIALE	4,00	4,00	22,8%
TOTALE INTERNAZIONALIZZAZIONE	3,00	2,89	16,4%
totale	18,43	17,57	100,0%

RIPARTIZIONE PER LINEA STRATEGICA	ULA contratto originario	ULA con autorizzazioni temporali	%
Valorizzazione del Territorio	3,00	3,00	17,1%
Formazione, ricerca, innovazione	2,00	2,00	11,4%
Internazionalizzazione	3,00	2,89	16,4%
Semplificazione alle imprese	4,72	4,10	23,3%
Sostegno alle imprese			
Servizi trasversali	5,71	5,57	31,7%
totale	18,43	17,57	100,0%

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2016**LINEA STRATEGICA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
AREA MARKETING TERRITORIALE - UFFICIO PROMOZIONE**

Il programma di attività delle azioni di valorizzazione del territorio per l'anno 2016 si articoleranno all'interno di due principali assi di intervento:

- le azioni previste dal "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016";
- le azioni previste dal progetto PISUS "Pordenone In_Rete" del Comune di Pordenone.

Il "**Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016**" approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 16 del 30/1/2014 definisce gli ambiti di intervento strategici e il relativo budget per le attività di promozione territoriale per il triennio 2014-2016. In particolare, le linee strategiche riguardano:

1. aumentare l'efficacia business-oriented con politiche aggregative guidate dalle strutture ricettive che possano portare a sintesi istanze e perseguire economicità ed efficacia con iniziative condivise ad impatto esteso (con il coinvolgimento di un numero significativo di strutture).
2. rafforzare la governance al fine di massimizzare l'efficacia attraverso iniziative di "sistema" promosse dalla stretta collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo e MontagnaLeader;
3. sostenere la condivisione degli strumenti promozionali con gli altri attori del territorio, al fine di perseguire efficienza ed economie di scala oltreché l'efficacia delle azioni di marketing territoriale;
4. sostenere alcune iniziative specifiche di valorizzazione del territorio aumentandone l'attrattività e l'impatto turistico.

In particolare le azioni specifiche individuate riguardano:

- la realizzazione di iniziative di sistema:
 - o il rafforzamento della promozione commerciale delle aggregazioni;
 - o la realizzazione di iniziative di animazione dei centri urbani;
 - o la promozione di iniziative del sistema pede-montano
- la condivisione degli strumenti promozionali:
 - o condivisione dei programmi promozionali;
 - o presidio delle attività di web marketing territoriale;
- realizzazione di iniziative specifiche di promozione territoriale (Pordenone Wine&Food Love, ecc.).

Nel 2016 continuerà la stretta collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo e con MontagnaLeader, in qualità di GAL Leader, per condividere il programma di manifestazioni ed eventi su cui concentrare le attività promozionali.

Le attività del progetto **PISUS "Pordenone In_Rete"** di competenza della CCIAA di Pordenone sono ricondotte a tre Linee di Intervento:

- Linea B04 "animazione economica del centro urbano di Pordenone"
- Linea B05 "marketing dell'offerta turistica del Comune di Pordenone"
- Linea B06 "valorizzazione dei locali storici"

LINEA B04 "animazione economica del centro urbano di Pordenone"

- Obiettivo: Le attività economiche del "Centro Urbano" di Pordenone sono soggette a forti pressioni competitive derivanti dalla crescente presenza di grandi centri commerciali nelle periferie che attraggono grandi flussi di clientela. Questi centri

risultano maggiormente attrattivi in quanto offrono servizi complementari aggiuntivi quali fidelity cards, spazi per i bambini, attività di animazione, oltre a promuoversi con una serie di azioni di marketing mirate di nuova concezione. Al fine di contrastare il depauperamento economico e sociale del Centro urbano di Pordenone determinato da una graduale chiusura delle attività economiche in esso insediate, si propongono una serie di azioni designate a importare i medesimi succitati modelli per rafforzare i servizi complementari alla popolazione nell'utilizzo delle attività presenti nel perimetro del ring cittadino.

- Budget: € 203.520
- Ambito di intervento: Comune di Pordenone con priorità all'area Interno Ring
- Partner principale: Sviluppo e Territorio
- Periodo di attuazione: 18 mesi – scadenza 30/6/2017
- Azioni previste dal progetto:
 1. attività di informazione e formazione ai titolari e al personale delle imprese insediate nel Centro cittadino
 2. format "Un Posto per Giocare", ovvero un servizio di baby care durante i momenti di grande affluenza in città dove i genitori potranno così trovare assistenza per i loro bambini durante le attività di shopping
 3. introduzione a Pordenone della "City Card"
 4. realizzazione di una "Show room dei prodotti tipici e dell'artigianato locale"
 5. creazione di una piattaforma internet con una mappa virtuale del Centro urbano, delle attività commerciali presenti e del calendario degli eventi di animazione (vedi sito web di Sviluppo e territorio).

LINEA B05 "marketing dell'offerta turistica di Pordenone"

- Obiettivo: Con il presente progetto s'intende finalizzare le attività finora predisposte al fine di conseguire risultati concreti in termini di aumento degli arrivi/presenze turistiche in città attraverso campagne mirate di promo-commercializzazione dell'offerta turistica.
- Budget: € 259.500
- Ambito di intervento: Comune di Pordenone con priorità all'area Interno Ring
- Partner principale: Consorzio Pordenone Turismo
- Periodo di attuazione: 18 mesi – scadenza 30/6/2017
- Azioni previste dal progetto:
 1. realizzazione di contenuti e prodotti promozionali anche multimediali;
 2. campagne promozionali sui media
 3. promozione in occasione di eventi specializzati del settore;
 4. attività specifiche di promo-commercializzazione su potenziali clienti professionali (tour operator, ecc.) con attività di b2b e educational.
 - *Sviluppo pacchetti turistici per gli eventi (vedi turismo culturale)*
 - *Promozione integrata degli eventi e delle strutture culturali (vedi turismo culturale).*

LINEA B06 "valorizzazione dei locali storici del Comune di Pordenone"

- Obiettivo: I Locali Storici, oltre a possedere potenzialità ancora inesprese, costituiscono dei beni complessi che possono essere letti ed apprezzati sotto diversi aspetti, o layer di lettura, di seguito accennati: la storia dell'attività, intrecciata con quella del luogo e documento delle trasformazioni antropiche; il valore architettonico e urbanistico dell'edificio che ospita l'attività; la valenza degli arredi e delle attrezzature storiche, testimonianza del fare quotidiano; la custodia di storie, avvenimenti e curiosità, tutti da raccontare e riscoprire; il ruolo dei locali come punto di diffusione e promozione delle produzioni locali. Il ruolo intrinseco dei Locali Storici quali testimonianza delle tradizioni locali apre inoltre il progetto ad interessanti valenze didattiche ed educative. La strategia ottimale per la valorizzazione dei Locali Storici si attua attraverso attente azioni di comunicazione e promozione effettuate su diversi supporti al fine di raggiungere il più vasto numero

di utenti, differenziati per età, per approccio agli strumenti informativi, o diversamente abili.

- Budget: € 17.280
- Ambito di intervento: Comune di Pordenone con priorità all'area Interno Ring
- Partner principale:
- Periodo di attuazione: 12 mesi – 30/6/2016- 30/6/2017
- Azioni previste dal progetto:
 1. realizzazione di una brochure con l'elenco e un itinerario dei locali storici;
 2. sezione promozionale del sito web pordenone with love e realizzazione di una sezione della app dedicata all'ospitalità nel Comune di Pordenone
 3. campagne di promozionali e di web marketing tematiche specifiche sui locali storici.

Per ciascuna delle tre Linee d'intervento del PISUS si stanno definendo le specifiche attività di dettaglio nell'ambito della concertazione con i partner territoriali, in primis le Associazioni di categoria tramite l'organo del Comitato consultivo di ConCentro, oltre con l'Amministrazione comunale in qualità di titolare responsabile del progetto.

Ai due succitati principali filoni strategici di attività si affiancherà l'attività della **Gestione delle Sale di Rappresentanza** della Camera di Commercio.

BUDGET DI DETTAGLIO DELLE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE

	Preventivo 2015 (costi istituzionali)	Budget	contributo CCIAA
PROMOZIONE TERRITORIALE	495.500,00		265.100,00
Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016	177.500,00		
Iniziative promozione sistema consortile unico		40.000,00	40.000,00
Promozione turistica eventi		42.500,00	42.500,00
Promozione sistema pedemontano		10.000,00	10.000,00
Ufficio stampa turistico unico provinciale		15.000,00	15.000,00
Web marketing		50.000,00	50.000,00
Animazione Centro Urbano		20.000,00	20.000,00
Progetto PISUS "Pordenone In_Rete"	292.000,00		
Linea B04 "Animazione urbana del Comune di Pordenone"		130.000,00	39.000,00
Linea B05 "Marketing turistico del Comune di Pordenone"		150.000,00	45.000,00
Linea B06 "Valorizzazione dei Locali Storici del Comune di Pordenone"		12.000,00	3.600,00
Progetto FP2014 "Filiera"	21.000,00	21.000,00	
Gestione Sale e altre istituzionali			in compensazione entrate-spese
Varie istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**LINEA STRATEGICA FORMAZIONE, RICERCA INNOVAZIONE
AREA MARKETING TERRITORIALE - UFFICIO FORMAZIONE**

Le attività di formazione si concentreranno sui due filoni tradizionali prioritari e su un'attività trasversale integrata nelle altre due Aree Marketing territoriale e Internazionalizzazione. All'ufficio inoltre verrà attribuita la gestione dei servizi di assistenza e accompagnamento alla costituzione delle "reti d'impresa", presidiando invece con l'Ufficio Internazionalizzazione le attività di accompagnamento nei programmi di internazionalizzazione delle "reti d'impresa":

1. creazione di nuova impresa:
 - o continuazione dei servizi di orientamento e assistenza agli aspiranti imprenditori sia con servizi a sportello e accompagnamento specializzato (in collaborazione con le associazioni) nell'ambito delle attività dello Sportello Crea la Tua Impresa;
 - o gestione delle attività previste dal progetto "PIPOL - Piano Integrato per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione" nell'ambito del programma FSE "Garanzia Giovani" e di cui l'Azienda Speciale è partner dell'ATI provinciale;
 - o attuazione delle azioni previste dai progetti ERASMUS+, finanziati in collaborazione con l'Istituto scolastico Kennedy per lo scambio di studenti all'estero;
 - o attuazione delle attività previste dal progetto "Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese" a valere sul Fondo di Perequazione 2014 di Unioncamere;
2. alternanza Scuola-Lavoro;
3. sportello "Reti d'Impresa";
4. filone trasversale: organizzazione di attività formative collegate ai programmi/iniziative di marketing territoriale, internazionalizzazione e progettazione comunitaria e, in particolare:
 - o programma di corsi di formazione sull'internazionalizzazione delle imprese;
 - o programma di corsi di formazione previsti nell'ambito del progetto PISUS "Pordenone In_Rete" per le strutture ricettivo alberghiere (Linea d'intervento B04);
 - o programma di corsi di formazione previsti nell'ambito del progetto PISUS "Pordenone In_Rete" per la qualificazione delle strutture ricettive (Linea d'intervento B05);
 - o programma di seminari formativi sulle politiche comunitarie nell'ambito del progetto EEN
5. erogazione di corsi a catalogo e su commessa aziendale.

Si è in attesa dei bandi a valere sulla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 ai quale ConCentro presterà particolare attenzione per individuare le potenziali opportunità di finanziamento.

Si continuerà inoltre la sinergia operativa con le Associazioni di categoria provinciali volto a perseguire il forte coordinamento, condivisione di asset e l'efficacia nell'individuazione di opportunità finanziarie esterne.

Infine, in attuazione della Delibera di Giunta camerale n. 4/2015 del 30/01/2015 con la quale era stato previsto un ampliamento delle **deleghe di attività amministrative della Camera di Commercio** all'Azienda Speciale ConCentro, dal mese di maggio 2015 è stata destinata una persona - dapprima impiegata nell'Area Attività Delegate - al presidio delle nuove attività di emissione delle ordinanze L.689/91 e di supporto all'istruttoria delle pratiche di conciliazione D.Lgs. 28/2010. Si prevede anche per il 2016 la continuità dei servizi di affiancamento alle attività camerali.

BUDGET DI DETTAGLIO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE

	Preventivo 2015 (costi istituzionali)	Budget	contributo CCIAA
FORMAZIONE	24.672,00		10.000,00
Crea la Tua Impresa	10.000,00		10.000,00
Progetto FP 1014 Creazione d'impresa	14.672,00		
Garanzia Giovani		in attesa bandi	
Formazione FSE		in attesa bandi	
Erasmus			
Alternanza Scuola Lavoro			
Sportello Reti d'impresa			
Formazione imprese (corsi a catalogo - su commessa)		in compensazione entrate-spese	

**LINEA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA**

Il "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016" approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 16 del 30/1/2014 definisce gli ambiti di intervento strategici e il relativo budget per le attività di internazionalizzazione per il triennio 2014-2016. In particolare, le linee strategiche riguardano:

1. Le iniziative sistemiche territoriali verso Paesi target:
 - o Nel settore manifatturiero
 - o Nel settore agrofood
 - o Attività a supporto dell'avvio di processi di internazionalizzazione da parte di imprese "matricole" e reti d'impresa
2. Le iniziative a supporto del comparto della subfornitura
3. L'organizzazione e partecipazione a iniziative di sistema regionale/nazionale

La proposta di programma 2016 è stata formulata, coerentemente alle linee strategiche per il triennio 2014-2016 succitate, considerando, oltre alla segnalazione delle aziende e alla concertazione con le Associazioni di categoria:

1. Gli andamenti delle esportazioni della provincia di Pordenone individuando per ciascun settore (agro alimentare, meccanica, mobile, ecc.) i Paesi a più alto tasso di crescita.
2. Le sinergie con i partner locali e regionali con particolare riferimento alla Fiera di Pordenone (vedi iniziative in Iran e fiere tecniche: SamuExpo, HBTY, SICAM, Coiltech, ecc.), ai Cluster regionali (COMET, Bio High-Tech, ecc.).
3. La focalizzazione su settori di specializzazione ad alto potenziale di crescita (biotech & medicale, ICT, food-technologies, ecc.).
4. Il presidio delle imprese "matricole" e il particolare sostegno alle strategie di aggregazione (reti) tramite azioni di qualificazione/formazione/assistenza e sostegno a iniziative specifiche (fiere, missioni): vedi Valitalia e la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione delle reti d'impresa.
5. L'integrazione e complementarietà con i programmi di promozione dell'internazionalizzazione del sistema camerale regionale e delle iniziative di sistema nazionale (Unioncamere, Ministero degli esteri/ITA).

Sulla base dell'analisi del commercio estero del primo semestre 2015 della provincia di Pordenone emergono dinamiche interessanti su Paesi quali in particolare:

- o Svizzera per i prodotti alimentari e bevande
- o Austria e Germania per tutti i settori
- o Regno Unito, per tutti i settori
- o Paesi del Golfo, per tutti i settori
- o Stati Uniti, per tutti i settori
- o Tunisia e Algeria per il settore mobili
- o Svezia, per il settore mobili

Per questi Paesi sono state quindi previste specifiche iniziative volte a rafforzare i trend di crescita dell'export.

Una particolare attenzione è stata posta al settore agroalimentare alla luce dei positivi andamenti registrati dalle produzioni di questo settore ma anche con l'obiettivo di stimolare processi virtuosi di internazionalizzazione da parte dei produttori medio-piccoli.

Verso i Paesi più vicini (Austria, Germania, Svizzera) si focalizzeranno alcune iniziative di accompagnamento delle imprese "matricole" con specifici servizi di affiancamento dedicati per agevolare i processi di internazionalizzazione nelle prime fasi di approccio ai mercati esteri.

Nel 2016 inoltre si consoliderà il servizio di accompagnamento delle reti d'impresa verso i mercati esteri, avviato già negli scorsi mesi con le esperienze di Valitalia, della rete Be.Vi.Me, Mittech e ICT, e in virtù del lavoro di affiancamento svolto da ConCentro con i partner locali (in particolare Unindustria, COMET, ecc.) nell'assistenza alla definizione dei programmi di attività delle reti assistite.

Il tema dello stimolo alla creazione e accompagnamento nei mercati esteri delle reti rappresenterà il focus trasversale che verrà consolidato e rafforzato durante l'anno, anche alla luce degli sviluppi normativi a sostegno delle reti e dei cluster regionali.

Già negli anni passati con le ASDI e ora con i nuovi Cluster regionali (in particolare con il COMET e il Bio High-Tech) sono state avviate collaborazioni per strutturare servizi e iniziative di accompagnamento all'internazionalizzazione delle aggregazioni di imprese. Il programma 2016 valorizza questa collaborazione dedicando iniziative specifiche concertate con queste organizzazioni.

Si conferma anche per il 2016 l'attenzione per il comparto delle subfornitura con il "tradizionale" programma di partecipazione alle fiere di settore introducendo un nuovo focus sul Regno Unito e, come evidenziato sopra, valorizzando la concertazione con il Cluster regionale per la meccanica COMET.

La promozione dell'internazionalizzazione in particolare di carattere "esplorativo" o extra europeo verrà svolta in sinergia con il sistema camerale regionale o con il sistema nazionale (Unioncamere, Ministero degli Esteri-ITA) al fine di massimizzare l'efficacia e le economie di scala valorizzandone i benefici per le imprese.

Si fornisce di seguito un primo dettaglio del programma di attività (NB: calendario soggetto ad aggiornamenti).

PROGETTAZIONE COMUNITARIA

Nel 2016 si assisterà da una parte all'avvio dei bandi a valere sui programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera e, dall'altra, alla definizione dei Programmi relativi all'attuazione della politica di coesione europea (POR FESR, PSR, ecc.). In questo contesto, si continueranno le attività di:

1. orientamento del sistema territoriale nel processo di concertazione che porterà alla redazione dei bandi a valere sui Piani regionali nell'ambito della nuova politica di coesione (FESR, FSE, PSR) e di cooperazione transfrontaliera e transnazionale (Slovenia, Austria, Croazia, ecc.);
2. informazione e formazione degli operatori sulla nuova programmazione a gestione diretta della Commissione Europea e sulle modalità di partecipazione ai bandi europei.

Tali attività verranno svolte principalmente nell'ambito della **Rete Enterprise Europe Network**, finanziata dalla Commissione europea.

A tale fine:

3. si continuerà con le attività di assistenza alle imprese sulle iniziative promosse dall'Unione europea;
4. si continuerà il percorso di informazione e consultazione sulla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 sia relativa ai programmi a gestione diretta, sia a valere sui Fondi strutturali;

5. si monitoreranno i nuovi bandi comunitari al fine di continuare le attività di progettazione.

BUDGET DI DETTAGLIO DELLE AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA

	Preventivo 2015 (costi istituzionali)	Budget	contributo CCIAA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA	212.890,00		147.292,00
Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016	200.000,00		
Iniziative di Sistema regionale / nazionale		50.000,00	50.000,00
Iniziative settore manifatturiero		40.000,00	40.000,00
Iniziative settore agrofood		20.000,00	20.000,00
Iniziativa start-up d'impresa e Reti d'impresa		40.000,00	40.000,00
Programma subfornitura		50.000,00	50.000,00
Enterprise Europe Network	7.890,00	7.890,00	- 57.708,00
Varie istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi commerciali di assistenza all'internazionalizzazione			in compensazione entrate-spese

CCIAA PROPONENTE	Area	data/periodo	iniziativa	luogo	tipologia	settore	partner	accompagnamento reti d'impresa - collaborazione Cluster
CCIAA PN	America	14-17 maggio 2016	Fiera ICFF	New York (USA)	Fiera	arredo	CCIAA UD	X (Valitalia)
CCIAA UD	America	maggio	Friuli Month @ Eataly	New York (USA)	missione / eventi food	multisetoriale	CCIAA PN	
CCIAA PN	Europa	31 maggio-2 giugno 2016	Fiera O&S	Stoccarda (D)	Fiera	meccanica-subfornitura	Cluster COMET, CCIAA UD	X (Surface finishing)
CCIAA UD	America	maggio	missione America centrale	Avana - Messico City	missione	multisetoriale	CCIAA PN	
CCIAA UD	Russia	maggio	missione Russia	Mosca - Kazan	missione	multisetoriale	CCIAA PN	
CCIAA UD	America	maggio	visite studio progetto ICT	New York, Boston	missione	ICT		
CCIAA PN	America	6-9 giugno 2016	Bio Convention	San Francisco (USA)	Fiera	biotech	CCIAA UD	Cluster Bio High Tech
CCIAA PN	Europa	7-9 giugno 2016	Fiera Subcon	Birmingham (UK)	Fiera	meccanica-subfornitura	CCIAA UD	
CCIAA UD	America	giugno	missione America Centrale	Cuba, Messico	missione	multisetoriale		
CCIAA UD	Estremo Oriente	giugno	missione SudEst Asiatico	Giappone Indonesia	missione	multisetoriale		
CCIAA UD	Africa	luglio	missione Africa Subsahariana	Sudafrica, Etiopia, Angola	missione	multisetoriale		
CCIAA PN	multi paese	settembre	incoming borsa del contract HBTY	Pordenone	incoming	arredo	Fiera di Pordenone	
CCIAA PN	Europa	settembre	Fiera "Welcome Italia" - missione multisetoriale	Londra (UK)	Fiera	alimentare - multisetoriale	CCIAA UD	X (rete ICT)
CCIAA UD	America	settembre	missione Canada	Toronto, Vancouver, Winnipeg	missione	multisetoriale		
CCIAA UD	America	settembre	missione USA West Coast	Houston, Seattle	missione	multisetoriale		

CCIAA PROPONE NTE	Area	data/periodo	iniziativa	luogo	tipologia	settore	partner	accompagnamento reti d'impresa - collaborazione Cluster
CCIAA PN	Europa	7-10 ottobre 2016	Fiera Gourmesse + B2B turismo	Zurigo	Fiera	Agroalimentare / turismo	CCIAA UD	
CCIAA UD	Europa	16-20 ottobre 2016	Fiera SIAL	Parigi (F)	Fiera	alimentare	CCIAA PN, CCIAA GO	
CCIAA PN	multi paese	ottobre	incoming Fiera SICAM	Pordenone	incoming	arredo - subfornitura	Fiera di Pordenone	
CCIAA PN	Nord Africa	ottobre	missione Tunisia - Algeria		missione	multisetoriale (focus arredo)	CCIAA UD	
CCIAA UD	America	ottobre	missione Sudamerica	Cile, Perù, Colombia	missione	multisetoriale	CCIAA PN	
CCIAA UD	Estremo Oriente	ottobre	missione SudEst Asiatico + Australasia	Singapore (o Corea)+Australia	missione	multisetoriale		
CCIAA PN	Europa	2-6 novembre 2016	Fiera Indagra	Bucarest (Romania)	Fiera	food technology	CCIAA UD	X (Bevime)
CCIAA PN	Europa	7-9 novembre 2016	Bio Europe	Colonia (D)	Fiera	biotech	CCIAA UD	Cluster Bio High Tech
CCIAA PN	Europa	8-10 novembre 2016	Fiera Brau Beviale	Norimberga (D)	Fiera	food technology	CCIAA UD	X (Bevime)
CCIAA PN	Europa	15-18 novembre 2016	Fiera Swisstech	Basilea (Svizzera)	Fiera	meccanica-subfornitura	CCIAA UD	Cluster COMET
CCIAA PN	Europa	29 novembre-1 dicembre 2016	Fiera Vinitech Sifel	Bordeaux (F)	Fiera	food technology	CCIAA UD	X (Bevime)
CCIAA PN+UD	Paesi del Golfo	novembre	missione Paesi del Golfo 2	Arabia Saudita, Kuwait, EAU	missione	multisetoriale		X (rete ICT)
CCIAA UD	America	novembre	missione USA Florida	Florida	missione	multisetoriale		
CCIAA UD	Medio Oriente	dicembre	missione Area Caspica - Azerbaigian, Georgia, Kazakistan	Baku - Tblisi - Almaty	missione	multisetoriale	CCIAA PN	
CCIAA PN	Medio Oriente	da definire (vedi missione IRAN gennaio)	incoming IRAN		incoming	multisetoriale	Fiera di Pordenone, CCIAA UD	
CCIAA PN	Europa	da definire	incoming arredo Regno Unito	Regno Unito	incoming	arredo	CCIAA UD	
CCIAA PN	Europa	da definire	evento Austria - settore food & tourism	Vienna	evento	alimentare / turismo	CCIAA UD	X (B.I.F.)
CCIAA PN	Europa	da definire	incoming settore medicale - biotech		incoming	medicale-biotech	Cluster Bio High-Tech, CCIAA UD	Cluster Bio High Tech
CCIAA PN	Europa	da definire	evento Baviera	Monaco di Baviera	evento	alimentare / turismo	CCIAA UD	X (B.I.F.)

**LINEA STRATEGICA SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE
AREA ATTIVITA' DELEGATE**

Nel corso del 2015 l'attività di **gestione dei carburanti a prezzo ridotto** si è stabilizzata rispetto anche ai valori del biennio precedente 2014-2015 portandosi ad un volume complessivo di circa 210/220.000 euro di entrate annuali per le attività di sportello. A questo valore si somma la quota fissa di rimborso annuo da parte della Regione pari a circa 85.000 euro.

Nel 2015 si prevede dunque la continuazione della gestione su tali parametri, anche alla luce della gestione in base alla nuova convenzione pluriennale sottoscritta dall'Ente camerale con l'Amministrazione regionale, per cui le entrate sono state stimate – prudenzialmente in 310.000 euro complessivamente. Le entrate sono incassate dall'Ente camerale e quindi sono evidenziate quale quota del contributo camerale alla voce "trasferimenti".

Relativamente alla **gestione delle agevolazioni**, nel 2016 l'affiancamento del personale dell'Azienda Speciale nell'attività istruttoria dei bandi in gestione alla Camera di Commercio sarà allargata alla luce degli impegni richiesti non solo dalla gestione delle pratiche di rendicontazione a valere sul POR FESR ma anche dalla gestione dei bandi camerali e dai nuovi bandi delegati regionali.

In particolare, per quanto riguarda la nuova programmazione del POR-FESR 2014-2020, nel primo semestre del 2016 è prevista l'adozione dei relativi bandi di finanziamento alle imprese, fra i quali i due che vedono gli Enti camerali operare in qualità di Organismo Intermedio su delega dell'Amministrazione regionale e in particolare:

1. Azione 1.1 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese";
2. Azione 2.3 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

L'ammontare dei fondi assegnati per le due azioni ammonta ad oltre 33 milioni di euro. Attualmente si sta effettuando l'attività di concertazione con la Regione al fine di definire le modalità operative. Dunque al momento attuale, di concerto con l'Ente camerale, si è provveduto a confermare l'organico impiegato a fine anno 2015 e i relativi costi evidenziando, comunque, il rischio di potenziali picchi di carichi di lavoro associati alle attività istruttorie e di controllo nella fase di aperture dei bandi.

PREVENTIVO ECONOMICO 2016

Il Preventivo economico per il 2016 evidenzia un incremento di attività rispetto alla chiusura del 2015 grazie all'avvio di progetti importanti, quale il PISUS, pur avendo mantenuto prudenziali le determinazioni di alcune poste di entrata e di funzionamento a causa della situazione di incertezza attuale.

Relativamente alle entrate, sono state imputate solo le poste certe di entrata da parte di contributi comunitari, nazionali e regionali alla luce, da una parte, della incerta programmazione dei bandi a valere sui nuovi strumenti di finanziamento, e, dall'altra, a causa del processo di riforma che coinvolge il sistema camerale e i relativi strumenti di finanziamento (fondi regionali, fondi Unioncamere, ecc.). Si segnala inoltre che diverse poste relative ai contributi sui progetti dell'Azienda Speciale sono introitate dall'Ente camerale e quindi evidenziate, extra contabilmente, nella voce "6.b Trasferimenti".

Sono state inoltre stimate prudenzialmente le entrate per proventi e rimborsi in quanto è in atto un processo di revisione della partecipazione delle imprese alle iniziative di internazionalizzazione anche di concerto con le altre Camere di Commercio regionali.

Per quanto riguarda la voce del "contributo camerale" per il 2015, la richiesta ammonta ad un valore di euro 1.651.076, che è composta, come evidenziato nel dettaglio extra contabile, dalle seguenti tre voci:

- rigo 6.a): 754.015 euro = contributo camerale su fondi propri. Di questi, un importo di euro 87.600 è determinato dalla sola quota di cofinanziamento richiesta dal progetto PISUS "Pordenone In_Rete". L'ulteriore differenza rispetto al valore di chiusura del 2015 (pari a c. euro 616.787) è determinata dalla stima prudenziale dei costi di struttura ad inizio anno rispetto ai risparmi di spesa che si potranno perseguire durante l'anno;
- rigo 6.b): 519.651 euro = quota trasferimenti entrate di terzi. Il valore è in aumento rispetto al 2015 in quanto comprende i trasferimenti dei contributi del progetto PISUS, dei progetti Unioncamere e delle entrate della gestione dei Carburanti a prezzo ridotto che, come ricordato anche sopra, sono introitati direttamente dall'Ente camerale e poi "trasferiti" a ConCentro all'interno del contributo camerale complessivo;
- rigo 6.c): 0 euro = contributo ex LR 30/07, attualmente non previsto;
- rigo 6.d): 377.500 euro = contributo camerale a valere sul "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016" ex delibera di Giunta n. 12 del 30.1.2014, per la quota di competenza che si prevede di utilizzare nel 2016;
- **TOTALE Contributo della Camera di Commercio = euro 1.651.076** (rigo 6)
- **TOTALE Contributo della Camera di Commercio al netto della LR 30/07 = euro 1.651.076** (valore di raccordo con il Preventivo economico della CCIAA)

Si forniscono di seguito alcuni indicatori di sintesi:

1. Totale di bilancio = euro 1.791.675, superiore del 10% rispetto alla previsione di chiusura 2015;
2. Totale entrate da terzi (compresa quota trasferimenti) = euro 660.159, sostanzialmente invariato rispetto alla previsione di chiusura 2015;
3. Contributo camerale al netto quota trasferimenti e LR 30/07 ma comprensivo dell'intervento straordinario 2014-2016 (6.d) = euro 1.131.515, incrementato del 26% rispetto alla previsione di chiusura 2015. Il peso del contributo camerale sul totale di bilancio sale dunque al 63% rispetto al 55% della previsione di chiusura 2015 ma è determinato sia dalla quota di cofinanziamento richiesta da alcuni progetti (PISUS, ecc.), sia dall'attuale stime prudenziale dei costi di struttura;
4. Costi di struttura = euro 987.613, prudenzialmente stimati ai costi attuali soprattutto per quanto concerne il costo del personale che nel 2015 ha registrato

dei contenimenti determinati da fattori esogeni quali congedi per maternità, ecc. I dati dei costi di funzionamento, ammortamenti, organi istituzionali è in linea con il Preventivo economico del 2015, ma sono state previste poste incrementali sulla voce del costo del personale, per gli aumenti contrattuali, e sulle voci relative alle assistenze legali, alla luce dei procedimenti in corso.

5. Costi per progetti e iniziative = euro 804.062, in aumento del 14% rispetto alla previsione di chiusura.
6. Il rapporto fra costi per iniziative e costi di struttura assume un valore del 0,82, in aumento di 6 punti rispetto allo 0,76 della chiusura 2015.

Impatto delle "attività delegate"

Relativamente a questo ultimo indicatore, è utile evidenziare che il rapporto è condizionato però da una quota di costi di struttura collegato alle attività "delegate" – cioè di servizio all'utenza (carburanti, agevolazioni, conciliazione) - a cui non è associato un volume di spesa per progetti e iniziative.

Il costo del personale direttamente collegato a queste attività delegate ammonta euro 256.800 a cui è correlata una quota di costi di funzionamento di c. 73.000 euro, per un totale di euro c. euro 330.000.

Il rapporto fra costi per iniziative e progetti e costi della struttura impegnata nelle attività di gestione delle relative iniziative e progetti (al netto quindi dei costi di struttura delle attività delegate) assumerebbe quindi un valore dell'1,22.

La **ripartizione del budget fra Aree strategiche** tiene conto di quanto disposto dalla Delibera della Giunta camerale n. 88 del 19 ottobre 2015 che ha approvato la proposta di assegnazione alle iniziative di ConCentro di un ammontare complessivo di risorse pari a € 1.651.076,00. Si evidenzia di seguito la ripartizione del contributo camerale nelle rispettive linee strategiche:

- **n. 1 "Internazionalizzazione" = € 378.625;**
- **n. 2 "Valorizzazione del territorio" = € 732.873;**
- **n. 3 "Semplificazione servizi alle imprese, ai cittadini e comunicazione" = € 240.682.**
- **n. 4 "Formazione, innovazione tecnologica e regolazione del mercato" = € 193.792;**
- **n. 5 "Interventi straordinari a sostegno delle imprese" = € 105.105;**

Di seguito si riporta il prospetto del Preventivo economico 2016 con evidenziati gli importi per il raccordo con le Linee strategiche approvate dal Consiglio camerale e la rielaborazione di questo prospetto con evidenza delle singole componenti del contributo camerale (riga 6).

Pordenone, 30/10/2015

Silvano Pascolo
Presidente

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO
PREVENTIVO ECONOMICO 2016

DPR 254/05, art. 38 comma1

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PREVISIONE CHIUSURA 2015		PREVENTIVO ECONOMICO 2016		AREA PROMOZIONE			AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA		AREA ATTIVITA' DELEGATE		
	valori (euro)	%	valori (euro)	%	TOT AREA PROMOZIONE	UFFICIO PROMOZIONE	UFFICIO FORMAZIONE	TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR	linea strategica internazionalizzazioni	TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE	UFFICIO CARBURANTI	UFFICIO AGEVOLAZIONI
						linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione				linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	60.850	3,7%	25.000	1,4%	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	-	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	163.000	10,0%	50.000	2,8%	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	36.922	2,3%	65.598	3,7%	-	-	-	65.598	65.598	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	52.791	3,2%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	1.320.787	80,8%	1.651.076	92,2%	926.665	732.873	193.792	378.625	378.625	345.787	240.682	105.105
Totale (A)	1.634.351	100,0%	1.791.675	100,0%	946.665	742.873	203.792	499.223	499.223	345.787	240.682	105.105
%	1		100%		52,8%			27,9%		19,3%		
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	7.500	0,5%	7.500	0,4%	3.205	1.877	1.328	1.729	1.729	2.567	1.810	757
8) Personale	800.322	49,0%	830.913	46,4%	344.420	203.930	140.489	195.686	195.686	290.808	201.307	89.501
9) Funzionamento	104.200	6,4%	134.200	7,5%	56.460	32.811	23.648	30.461	30.461	47.280	33.946	13.334
10) Ammortamenti e accantonamenti	15.000	0,9%	15.000	0,8%	6.409	3.754	2.655	3.458	3.458	5.133	3.619	1.514
Totale (B)	927.022	56,7%	987.613	55,1%	410.493	242.373	168.120	231.333	231.333	345.787	240.682	105.105
C) COSTI ISTITUZIONALI		0,0%										
11) Spese per progetti e iniziative	707.329	43,3%	804.062	44,9%	536.172	500.500	35.672	267.890	267.890	-	-	-
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	707.329	43,3%	804.062	44,9%	536.172	500.500	35.672	267.890	267.890	-	-	-
11.a.2) Spese per missioni	-	0,0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	0,0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.634.351	100,0%	1.791.675	100,0%	946.665	742.873	203.792	499.223	499.223	345.787	240.682	105.105

N.B.: EVENTUALI DIFFERENZE SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI.

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO

RIELABORAZIONE SUL PROSPETTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2016

DETTAGLIO VOCE 6) CONTRIBUTO CAMERALE

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PREVISIONE CHIUSURA 2015		PREVENTIVO ECONOMICO 2016		AREA PROMOZIONE			AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA		AREA ATTIVITA' DELEGATE		
	valori (euro)	%	valori (euro)	%	TOT AREA PROMOZIONE	UFFICIO PROMOZIONE	UFFICIO FORMAZIONE	TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR	linea strategica internazionalizzazioni	TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE	UFFICIO CARBURANTI	UFFICIO AGEVOLAZIONI
						linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione				linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	60.850	3,7%	25.000	1,4%	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	-	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	163.000	10,0%	50.000	2,8%	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	36.922	2,3%	65.598	3,7%	-	-	-	65.598	65.598	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	52.791	3,2%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	1.320.787	80,8%	1.651.076	92,2%	926.665	732.873	193.792	378.625	378.625	345.787	240.682	105.105
6.a) copertura della CCIAA	616.787	37,7%	754.015	42,1%	479.604	309.605	169.999	178.625	178.625	95.787	9.318	105.105
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	341.500	20,9%	519.561	29,0%	269.561	245.768	23.793	-	-	250.000	250.000	-
6.c) contributo CCIAA ex lr 30/07	80.000	4,9%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6.d) nuovi incarichi CCIAA	282.500	17,3%	377.500	21,1%	177.500	177.500	-	200.000	200.000	-	-	-
Totale (A)	1.634.351	100,0%	1.791.675	100,0%	946.665	742.873	203.792	499.223	499.223	345.787	240.682	105.105
%	1		100%		52,8%			27,9%		19,3%		
totale al netto LR 30/07	1.240.787		1.651.076									
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	7.500	0,5%	7.500	0,4%	3.205	1.877	1.328	1.729	1.729	2.567	1.810	757
8) Personale	800.322	49,0%	830.913	46,4%	344.420	203.930	140.489	195.686	195.686	290.808	201.307	89.501
9) Funzionamento	104.200	6,4%	134.200	7,5%	56.460	32.811	23.648	30.461	30.461	47.280	33.946	13.334
10) Ammortamenti e accantonamenti	15.000	0,9%	15.000	0,8%	6.409	3.754	2.655	3.458	3.458	5.133	3.619	1.514
Totale (B)	927.022	56,7%	987.613	55,1%	410.493	242.373	168.120	231.333	231.333	345.787	240.682	105.105
C) COSTI ISTITUZIONALI		0,0%										
11) Spese per progetti e iniziative	707.329	43,3%	804.062	44,9%	536.172	500.500	35.672	267.890	267.890	-	-	-
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	707.329	43,3%	804.062	44,9%	536.172	500.500	35.672	267.890	267.890	-	-	-
11.a.2) Spese per missioni	-	0,0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	0,0%	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.634.351	100,0%	1.791.675	100,0%	946.665	742.873	203.792	499.223	499.223	345.787	240.682	105.105

N.B.: EVENTUALI DIFFERENZE SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI.