



**CENTRO STUDI E RICERCHE**  
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Livorno



# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014**

**AI SENSI DELL'ART. 67 DPR 254/2005**

1. L'art.67 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" prevede che il Preventivo annuale sia redatto in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione del preventivo economico dell'azienda.

I programmi d'intervento indicati dalla Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dalla Camera, sono stati quindi utilizzati per lo schema obbligato di bilancio per garantire la coerenza contabile con le previsioni descritte, anche alla luce di un'analisi sulla chiusura d'esercizio 2013. Nel rispetto della vocazione istituzionale del Centro e in accordo con i risultati presumibili dal conto economico dell'esercizio 2012, è stata predisposta una schematizzazione delle macro aree di attività e le rispettive declinazioni operative, molte delle quali a carattere pluriennale. Trattasi delle tematiche relative alle **analisi socio economiche territoriali; alla partecipazione ai tavoli di lavoro sugli Osservatori Economici; al potenziamento della cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie; alla progettazione Europea ed al sostegno all'autoimprenditorialità.**

2. Più in particolare il Centro si dedica alle seguenti iniziative per conto della Camera:

- a) Redazione del rapporto annuale sull'economia provinciale, tradizionalmente presentato fin dal 2005 durante la Giornata dell'economia;
- b) Aggiornamento quindicinale, attraverso il relativo notiziario, delle dinamiche economico-produttive della nostra provincia;
- c) Partecipazione ad alcuni osservatori economici provinciali nei seguenti settori:
  - manifatturiero, attraverso una rilevazione trimestrale campionaria del settore;
  - agricoltura, collaborazione con l'amministrazione provinciale per la fornitura di dati sul settore;
  - commercio, artigianato, high tech, green economy, e bilanci come contributo provinciale al Centro studi dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana.

3. L'elenco dei servizi svolti per la Camera di Commercio rafforza il ruolo dell'ente a livello di governance locale, misurabile dal sempre più crescente utilizzo delle nostre informazioni statistiche economiche (da parte di utenze variamente interessate, quali media locali, istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, imprese, associazioni di categoria, soggetti privati) licenziate attraverso gli aggiornamenti settoriali e il bollettino quindicinale [centrostudilivorno.news](http://centrostudilivorno.news). La partecipazione ai tavoli di lavoro sugli **Osservatori economici**, gestiti dal Centro fin dal 2005, consente la valorizzazione delle dinamiche settoriali territoriali all'interno della capitalizzazione dei risultati regionali; all'interno del gruppo di lavoro regionale infatti ciascuna Camera e/o azienda speciale produce, relativamente ai settori oggetto di indagine, gli aggiornamenti economici tenuto conto dei principali indicatori di andamento (tassi di nati/mortalità d'impresa, dimensione dei fatturati, variazioni delle forze lavoro all'interno dei settori, ecc.) conducendo contestualmente controlli sulle popolazioni dei vari campioni e procedendo, per l'osservatorio sul manifatturiero, alla realizzazione diretta delle interviste a un campione di imprese. La valenza pluriennale delle varie attività dimostra la volontà camerale nel considerare il Centro l'unico strumento territoriale preposto alle indagini di taglio statistico economico; il rispetto di questo impegno ha permesso al Centro Studi il consolidamento di una titolarità d'indagine (che ha consentito l'erogazione di servizi fatturati a soggetti pubblici e privati nonché la gestione e il coordinamento di numerose attività per il raccordo scuola/lavoro) e creato le condizioni per implementare e modellare una serie di iniziative a forte impatto territoriale. Tutta questa attività è supportata dal contributo annuale della Camera di Commercio.

4. A latere delle attività indicate ai paragrafi precedenti si pongono le prestazioni di servizio che per l'anno 2014 si articoleranno nella gestione di impresa in azione in collaborazione al gruppo giovani di Confindustria che si avvale di una convenzione con la Camera per 20.000 €, nella collaborazione in merito all'indagine Excelsior per 15.000 € nonché per la fornitura alla Provincia di Livorno di un consuntivo sull'Agricoltura per circa 4.000 €, nonché in ultimo per alcuni servizi resi a clienti diversi stimabili in 5.000 €.

Nel 2013 non si è dato vita all'Osservatorio turistico a seguito del venir meno della collaborazione con la Provincia che ha impedito di reperire le risorse finanziarie necessarie a svolgere l'indagine qualitativa a bordo dei traghetti, peraltro effettuata per il triennio 2010/2012.

5. Ma le attività per le quali si sta impegnando il Centro riguardano anche il potenziamento della collaborazione con le istituzioni scolastiche nonché nella gestione delle progettazioni a valere sui fondi strutturali europei e nazionali.

In particolare su questo fronte i cui flussi finanziari sono tra loro interdipendenti, il Centro ha gestito direttamente od indirettamente i seguenti progetti:

- a) **“PER MARE. Azioni innovative per orientare ai mestieri del mare”**. Il progetto, a cui il Centro partecipa come partner, è finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2007/2013. Nell'ambito dell'iniziativa, il cui obiettivo è favorire la conoscenza delle economie e dei mestieri del mare nonché l' nascita di un sistema di professionalità coerenti con lo sviluppo dell'industria del mare attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di istituti secondari nautico-logistici, enti pubblici, camere di commercio ed imprese dello spazio di cooperazione, il Centro è responsabile delle visite degli studenti nelle aziende della nautica della zona di Bastia, di Cagliari e di Livorno e supporta il capofila – Provincia di Livorno – nell'organizzazione dei seminari tematici. Il progetto si concluderà il 14/05/2014.

Il budget a disposizione del Centro è pari a 14.413,00 €; un anticipo per lo svolgimento delle attività progettuali, pari a 3.603,25 €, è stato erogato dalla Provincia di Livorno a favore del Centro nel mese di Aprile 2013. Il Centro, in seguito al rendiconto delle spese sostenute a valere sull'iniziativa, dovrà pertanto ricevere una somma pari a 10.809,75 €.

- b) **“Tools & Tutor. Sviluppo ed innovazione per la scuola, le aziende ed il territorio della città di Livorno”**. Il progetto, a cui il Centro partecipa come partner, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo ed intende garantire la formazione e la valorizzazione del capitale umano per favorire un modello di cooperazione integrato tra il mondo dell'istruzione ed il mercato del lavoro locale, con l'obiettivo generale di migliorare e rendere più stretto il raccordo scuola/lavoro tramite il consolidamento e lo sviluppo formativo di tutor individuati tra i docenti delle scuole superiori, gli imprenditori, i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici dell'area livornese. Nell'ambito dell'iniziativa il Centro è il soggetto referente per la fornitura di report in grado di garantire l'ottimale programmazione sia dei moduli formativi rivolti ai tutor sia dei progetti formativi che gli stessi svilupperanno a favore degli studenti e delle scuole dell'area livornese. Il progetto si concluderà entro il 31/12/2014.

Il budget a disposizione del Centro è pari a 8.710,00 €, di cui 1.742,00 sono già stati liquidati dal capofila. Il Centro nel corso del 2014 dovrà pertanto ricevere una somma pari a 6.968,00 €.

- c) **“UP Livorno Crea Impresa, servizi di sostegno all’autoimprenditorialità”**. Il progetto, a cui il Centro partecipa come partner, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e nasce con l’obiettivo di realizzare un percorso di accoglienza, accompagnamento e consulenza finalizzato alla diffusione della cultura di impresa, alla nascita e sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali sul territorio della Provincia di Livorno. Il Centro supporta il capofila nell’organizzazione degli eventi di diffusione e promozione sul territorio del servizio e nelle attività di accompagnamento e consulenza a favore dei partecipanti all’iniziativa. Il progetto avrà fine 31/03/2014.
- Il budget a disposizione del Centro per lo svolgimento delle attività progettuali è pari a 22.350,00 €. Ad oggi al Centro è stato erogato un anticipo pari a 2.235,00€ a cui si aggiunge un importo pari a 3.466,09 € in seguito al primo stato di avanzamento dei lavori. Al Centro dovrà pertanto essere erogato una somma pari a 16.648,91 €.
- d) **“Programma di interventi anti-crisi: azioni di politica attiva di II livello”**. Il progetto, a cui il Centro partecipa come partner, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e si pone quale obiettivo la realizzazione di un programma di interventi di politica attiva di II livello sul territorio della Provincia di Livorno. Il Centro è responsabile dell’identificazione ed analisi dei fabbisogni provinciali al fine di programmare degli interventi che siano coerenti con le necessità emerse dal territorio.
- Il budget a disposizione del Centro è pari a 31.524,00 €. Ad oggi, in quanto il progetto è nella sua fase iniziale, al Centro non è ancora stata liquidata nessuna somma. Entro il 31/12/2013 dovrebbe essere fatturato il 10% dell’importo totale.
- e) **“T&C. Sostegno alla valorizzazione del territorio della Provincia di Livorno: turismo e reti di imprese commerciali”**. Il progetto, a cui il Centro partecipa come partner, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo con l’obiettivo di promuovere sul territorio della Provincia di Livorno azioni a sostegno della commercializzazione del turismo, attraverso formazione e sostegno alle imprese del settore, e di innovazione delle reti di imprese del commercio. Il Centro, oltre a promuovere l’iniziativa sul territorio, supporta il gruppo di progetto nell’individuazione delle imprese attive nel settore turistico e commerciale ai fini dello svolgimento delle attività di formazione e consulenza a loro favore. Il progetto si chiuderà entro 31/12/2014.
- Il budget a disposizione del Centro Studi, così come indicato nell’Offerta Economica presentata nella gara di affidamento indetta dalla Provincia di Livorno era pari a 49.874,00 €. Poiché il Centro non è accreditato presso la Regione Toscana quale ente erogatore di formazione, è in fase di definizione una scrittura privata tra il Centro ed il Centro Studi Aziendali – partner del progetto – per affidare parte delle attività di formazione originariamente imputate al Centro alla CSA. In tal caso, il budget del Centro ammonterebbe a 19.874,00 € da ricevere nel corso del 2014.
- f) **“Programma di formazione ed innovazione per l’occupazione – FIXO Scuola & Università”**. Il programma è stato promosso da Italia-Lavoro Spa che ha pubblicato un bando a favore delle scuole secondarie superiori italiane e delle università per organizzare un servizio di orientamento e placement coordinato e continuativo. Sul territorio provinciale sono state finanziate 5 scuole : ISIS Niccolini – Palli di Livorno; ITI Galilei di Livorno; Polo Liceale Cecioni di Livorno; ITC Cerboni di Portoferraio e IIS Mattei di Rosignano. Il Centro ha offerto alle suddette scuole il proprio supporto per

l'organizzazione dei servizi di orientamento al lavoro. La proposta elaborata dal Centro, ovvero un pacchetto di attività di informazione sul contesto, di formazione orientativa e di percorsi di avvicinamento al lavoro, è pari a 4.000,00 € + IVA per ogni istituto. Il Centro è in attesa di un riscontro da parte dei Dirigenti Scolastici per la definizione delle attività da organizzare a favore degli studenti. Sulla base di questa definizione sarà parametrato il compenso a favore del Centro.

g) **“Alternanza Scuola – Lavoro”**. Il Centro sta entrando in contatto con le scuole per definire il progetto a valere sul corrente anno scolastico.

6. Sul fronte dei costi l'impegno più rilevante è quello relativo al personale, che secondo la pianta organica del Centro si articola su quattro unità, il Direttore, un primo livello e due secondi livelli come previsti dal CCNL del Commercio. A regime per il 2014, si prevede l'impiego dei soli due II livelli, pertanto il costo complessivo degli stessi ammonta a 5.400,00 € mensili comprensivi degli oneri previdenziali e dunque per un costo annuo di circa 75.000,00€.

Va tuttavia ricordato che per sostenere al meglio le attività di gestione dei vari progetti che vedono variamente impegnato il Centro si rende necessario attivare qualche collaborazione a progetto ovvero qualche collaborazione occasionale, che trovano peraltro il loro budget all'interno dei singoli progetti di riferimento.

Se ne deduce pertanto che il tradizionale contributo annuo riconosciuto dalla Camera è di per sé adeguato anche considerato il TFR annuo da accantonare previsto per circa 5.000,00€.

7. Qualche considerazione appare necessaria in ordine all'attività di Alternanza scuola-lavoro ed Impresa in azione che il Centro svolge ormai da oltre un quinquennio e che la Camera giustamente ha compreso nell'incarico annuo conferito nonché nel relativo contributo. Poiché si è in una situazione di emergenza il Centro si trova in una evidente difficoltà di gestire il predetto incarico, ma per non venire meno all'impegno occorre farvi fronte avvalendosi di una collaborazione a progetto, prelevando il relativo onere dal contributo che per una somma di 10.800,00€ trova adeguata copertura. Sarà mia cura presentare il relativo progetto in tempi brevi.

8. Quanto ai costi di funzionamento, i medesimi probabilmente ammonteranno all'incirca al totale degli introiti relativi alle prestazioni di servizio di cui al paragrafo 4, che sono in linea con quanto precedentemente previsto dal consuntivo 2012.

9. In conclusione, il Centro sarà in condizione di gestire la propria attività nel 2014 nella compatibilità, da una parte, degli introiti determinati dal contributo camerale e, dall'altra, dalle prestazioni di servizi necessari alla gestione delle numerose progettazioni meglio indicate nel precedente paragrafo 5.

Se ne deduce pertanto che il Centro sarà nella condizione ottimale di gestire le sue attività anche con riferimento alle collaborazioni necessarie per portare a compimento i progetti dei quali è partner.

Livorno, 18 Novembre 2013

Il Direttore  
Renzo Pratesi

L'Amministratore Unico  
Roberto Nardi

ALLEGATO G (ART.67, COMMA 1)	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE 2014							TOTALE	
	Previsione Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Servizi per CCIAA	Progetto "PER MARE"	Progetto "TOOLS & TUTOR"	Progetto UP Livorno Crea Impresa	Programma Interventi anti-crisi	T&C Turismo e reti di imprese commerciali			
A) RICAVI ORDINARI											
1 Proventi da servizi	6.500,00	82.600,00		10.800,00	7.000,00	16.650,00	28.350,00	19.800,00			82.600,00
2 Altri Proventi o rimborsi	0,00	0,00									
3 Contributi da Organismi Comunitari	0,00	0,00									
4 Contributi regionali o da altri E.P	12.000,00	0,00									
5 Altri Contributi	0,00	0,00									
6 Contributo Camera di Commercio	172.800,00	100.000,00	60.000,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100.000,00
<b>TOTALE A) RICAVI ORDINARI</b>	<b>191.300,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>29.800,00</b>			<b>182.600,00</b>
B) COSTI DI STRUTTURA											
7 Organi Istituzionali	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
8 Personale	<b>136.714,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
a) competenze al personale	98.270,00	62.000,00	55.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
b) oneri sociali inps-inail	31.200,00	19.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
c) T.F.R.	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
d) Altri Costi	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Oneri di Funzionamento	<b>20.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>14.900,00</b>
a) prestazioni di servizi	8.000,00	8.100,00	1.100,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	8.100,00
b) godimento di beni e servizi	2.000,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
c) oneri diversi di gestione	10.000,00	5.000,00	600,00	600,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
10 Ammortamenti e Accantonamenti	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>									
a) immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) immobilizzazioni materiali	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
c) svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
d) fondo rischi e oneri	0,00	0,00									
<b>TOTALE B) COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>170.714,00</b>	<b>114.900,00</b>	92.000,00	11.900,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.300,00	2.800,00	2.300,00	<b>114.900,00</b>
C) ONERI ISTITUZIONALI											

PREVENTIVO ECONOMICO 2014 CENTRO STUDI E RICERCHE

11	Oneri per progetti e iniziative	20.000,00	67.700,00	0,00	0,00	7.800,00	16.700,00	26.700,00	16.500,00	67.700,00
<b>TOTALE C) ONERI ISTITUZIONALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>67.700,00</b>							
<b>TOTALE B+C</b>		<b>190.714,00</b>	<b>182.600,00</b>	11.900,00	92.000,00	10.900,00	19.500,00	29.500,00	18.800,00	182.600,00
<b>RISULTATO GESTIONE CORRENTE</b>		<b>586,00</b>	<b>0,00</b>							
D) GESTIONE FINANZIARIA										
12	Proventi Finanziari	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oneri Finanziari	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>		<b>-364,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E) GESTIONE STRAORDINARIA										
14	Proventi Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Oneri Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>221,33</b>	<b>0,00</b>	-100,00	-32.000,00	5.100,00	7.150,00	8.850,00	11.000,00	<b>0,00</b>

Livorno, 18 novembre 2013

L'Amministratore Unico  
Roberto Nardi

Il Direttore  
Renzo Pratesi