CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

ALLEGATO 3
alla deliberazione di Consiglio del
23 luglio 2018 - Seconda
variazione al Preventivo 2018

BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2018
(secondo lo schema dell'allegato 1 previsto dal d.m. 27/03/2013)

	Budget aggiornato aprile 2018		Budget aggiornato luglio 2018	
	Parziali	**Totali**	**Parziali**	**Totali**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		38.575.724		38.671.324
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio	1.772.454		1.868.054	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione	*150.000*		*150.000*	
c3) contributi da altri enti pubblici	*1.242.120*		*1.255.120*	
c4) contributi dall'Unione Europea	*380.334*		*462.934*	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	28.096.270		28.096.270	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	8.707.000		8.707.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		738.725		806.435
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	*738.725*		*806.435*	
Totale valore della produzione (A)		**39.314.449**		**39.477.759**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-125.470		-120.470
7) per servizi		-16.108.874		-16.648.432
a) erogazione di servizi istituzionali	*-9.596.449*		*-10.034.353*	
b) acquisizione di servizi	*-6.207.925*		*-6.267.567*	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	*-113.000*		*-155.012*	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	*-191.500*		*-191.500*	
8) per godimento di beni di terzi		-57.850		-80.799
9) per il personale		-12.130.016		-12.936.366
a) salari e stipendi	*-9.164.866*		*-9.445.866*	
b) oneri sociali.	*-2.275.000*		*-2.312.500*	
c) trattamento di fine rapporto	*-659.150*		*-1.047.000*	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	*-31.000*		*-131.000*	
10) ammortamenti e svalutazioni		-8.224.000		-8.224.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	*-238.000*		*-238.000*	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	*-1.773.000*		*-1.773.000*	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	*-6.213.000*		*-6.213.000*	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti		-458.350		-56.000
14) oneri diversi di gestione		-7.004.145		-7.722.645
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	*-3.000.000*		*-3.000.000*	
b) altri oneri diversi di gestione	*-4.004.145*		*-4.722.645*	
Totale costi (B)		**-44.108.705**		**-45.788.712**
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**-4.794.256**		**-6.310.953**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.800.000		3.489.742
16) altri proventi finanziari		120.700		120.700
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	*120.700*		*120.700*	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-11.000		-11.000
a) interessi passivi	*-11.000*		*-11.000*	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi		-50		-50
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		**1.909.650**		**3.599.392**
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 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)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		1.219.704		1.298.614
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		-350		-350
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		**1.219.354**		**1.298.264**
Risultato prima delle imposte		-1.665.252		-1.413.297
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		**-1.665.252**		**-1.413.297**