CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

ALLEGATO D
alla deliberazione del Consiglio
camerale n. 24
del 18 dicembre 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE ANNI 2018/2020
(secondo lo schema dell'allegato 1 previsto dal d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		38.021.954		36.547.454		33.821.954
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	1.749.454		1.749.454		1.749.454	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione	*150.000*		*150.000*		*150.000*	
c3) contributi da altri enti pubblici	*1.219.120*		*1.219.120*		*1.219.120*	
c4) contributi dall'Unione Europea	*380.334*		*380.334*		*380.334*	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	27.565.500		26.191.000		23.565.500	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	8.707.000		8.607.000		8.507.000	
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		738.725		738.725
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	*738.725*		*738.725*		*738.725*	
Totale valore della produzione (A)		**38.760.679**		**37.286.179**		**34.560.679**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-125.470		-125.470		-125.470
7) per servizi		-15.379.931		-14.057.510		-13.182.710
a) erogazione di servizi istituzionali	-8.867.506		-7.493.006		-6.592.506	
b) acquisizione di servizi	-6.207.925		-6.270.004		-6.300.704	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-113.000		-103.000		-98.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-191.500		-191.500		-191.500	
8) per godimento di beni di terzi		-57.850		-57.850		-57.850
9) per il personale		-12.130.016		-12.090.016		-12.073.016
a) salari e stipendi	-9.164.866		-9.144.866		-9.134.866	
b) oneri sociali.	-2.275.000		-2.265.000		-2.260.000	
c) trattamento di fine rapporto	-659.150		-649.150		-647.150	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-31.000		-31.000		-31.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-8.224.000		-8.224.000		-7.224.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-238.000		-238.000		-238.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.773.000		-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		-5.213.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0		0
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti		-458.350		-458.350		-458.350
14) oneri diversi di gestione		-7.004.145		-7.004.145		-7.004.145
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000	
b) altri oneri diversi di gestione	-4.004.145		-4.004.145		-4.004.145	
Totale costi (B)		**-43.379.762**		**-42.017.341**		**-40.125.541**
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**-4.619.083**		**-4.731.162**		**-5.564.862**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		1.800.000		1.800.000		1.800.000
16) altri proventi finanziari		120.700		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		120.700	
17) interessi ed altri oneri finanziari		-11.000		-11.000		-11.000
a) interessi passivi	-11.000		-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 sui cambi		-50		-50		-50
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		**1.909.650**		**1.909.650**		**1.909.650**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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		1.200.000		1.200.000
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		-350
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		**1.219.354**		**1.199.650**		**1.199.650**
Risultato prima delle imposte		-1.490.079		-1.621.862		-2.455.562
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		**-1.490.079**		**-1.621.862**		**-2.455.562**