

Il Revisione del budget economico annuale 2018

Consiglio Unioncamere Piemonte

Torino, 26 novembre 2018

Il Preventivo Economico 2018

Budget economico pluriennale_II revisione



UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2018-2020 (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013) II REV

b) COSTI DELLA PRODUZIONE	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.767.888		4.372.425		4.372.425
a) contributo ordinario dello stato		0		0		0
b) corrispettivi da contratto di servizio		0		0		0
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		3.958.888		3.563.425		3.563.425
c1) contributi dallo Stato	110.000		110.000		110.000	
c2) contributi da Regione	468.000		460.000		460.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	60.000		60.000		60.000	
a) Quote Associative delle CCIAA	1.211.635		1.211.635		1.211.635	
b) Altri contributi e trasferimenti delle CCIAA	528.100		528.100		528.100	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti	112.000		0		0	
d) Altri	1.117.153		841.690		841.690	
c4) contributi dall'Unione Europea	352.000		352.000		352.000	
d) contributi da privati		0		0		0
e) proventi fiscali e parafiscali		0		0		0
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti				0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				0		0
4) incremento di immobili per lavori interni				0		0
5) altri ricavi e proventi				0		0
b) altri ricavi e proventi				0		0
Totale valore della produzione (A)		4.767.888		4.372.425		4.372.425
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0		0		0
7) per servizi		2.878.604		2.596.641		2.596.641
a) erogazione di servizi istituzionali	2.664.322		2.382.359		2.382.359	
b) acquisizione di servizi	176.382		176.382		176.382	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	0					
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	37.900		37.900		37.900	
8) per godimento beni di terzi	108.856	108.856	108.856	108.856	108.856	108.856
9) per il personale		1.697.170		1.394.017		1.394.017
a) salari e stipendi	1.102.716		914.977		914.977	
b) oneri sociali	495.414		380.000		380.000	
c) trattamento fine rapporto	99.040		99.040		99.040	
d) trattamento di quiescenza e simili				0		0
e) altri costi	0			0		0
10) ammortamenti e svalutazioni		40.000		40.000		40.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.000		20.000		20.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.000		20.000		20.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0		0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide		0		0		0
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0		0
12) accantonamento per rischi	0	0		0		0
13) altri accantonamenti		0		0		0
14) oneri diversi di gestione		162.311		162.311		162.311
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	142.151		142.151		142.151	
b) altri oneri diversi di gestione	20.160		20.160		20.160	
Totale costi (B)		4.886.941		4.301.825		4.301.825
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-119.053		70.600		70.600
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		0		0		0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0		0
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		-119.053		70.600		70.600
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-189.653		0		0

Revisione del budget economico annuale 2018

Il Preventivo Economico 2018

Budget economico annuale_II revisione



UNIONCAMERE PIEMONTE-BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018(art. 2 comma 3 d.m. 27.03.2013) II REV

	ANNO 2018 rev.II		ANNO 2018 rev.I	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4.767.888		4.485.925
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		0		0
a) contributo ordinario dello stato		0		0
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		3.958.888		3.676.925
c1) contributi dallo Stato	110.000		110.000	
c2) contributi da Regione	468.000		460.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	60.000		60.000	
a) Quote Associative delle CCIAA	1.211.635		1.211.635	
b) Altri contributi e trasferimenti delle CCIAA	528.100		528.100	
c) Contributi fondo perequativo e Mise per progetti	112.000		112.000	
d) Altri	1.117.153		843.190	
c4) contributi dall'Unione Europea	352.000		352.000	
d) contributi da privati		0		0
e) proventi fiscali e parafiscali		0		0
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	809.000	809.000	809.000	809.000
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)		4.767.888		4.485.925
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0		0
7) per servizi		2.878.604		2.596.641
a) erogazione di servizi istituzionali	2.664.322		2.382.359	
b) acquisizione di servizi	176.382		176.382	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	0		0	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	37.900		37.900	
8) per godimento beni di terzi	108.856	108.856	108.856	108.856
9) per il personale		1.697.170		1.697.170
a) salari e stipendi	1.102.716		1.102.716	
b) oneri sociali	495.414		495.414	
c) trattamento fine rapporto	99.040		99.040	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	0		0	
10) ammortamenti e svalutazioni		40000		40000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20000		20000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20000		20000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide		0		0
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) accantonamento per rischi	0	0	0	0
13) altri accantonamenti		0		0
14) oneri diversi di gestione		162.311		162.311
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	142.151		142.151	
b) altri oneri diversi di gestione	20.160		20.160	
Totale costi (B)		4.886.941		4.604.978
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-119.053		-119.053
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		0		0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0		0
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0
Risultato prima delle imposte		-119.053		-119.053
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-189.653		-189.653

Revisione del budget economico annuale 2018

Unioncamere Piemonte

Il Preventivo Economico 2018

Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa articolato per Missioni e Programmi_ Il revisione



PREVISIONI DI ENTRATA BUDGET 2018 II REVISIONE

ENTRATE			CREDITI A BREVE A BUDGET 2018 E INCASSABILI NEL 2018	CREDITI MEDIO- LUNGO TERMINE A BUDGET 2017 E INCASSABILI NEL 2018	CREDITI MEDIO- LUNGO TERMINE A BUDGET 2018 E INCASSABILI NEL 2019
LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE			
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.302.888	3.902.888	400.000	56.000
II	Trasferimenti correnti	4.302.888	3.902.888	400.000	56.000
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.890.888	3.490.888	400.000	56.000
IV	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	510.000	110.000	400.000	0
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	468.000	468.000	-	-
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	1.739.735	1.739.735	-	-
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	56.000	56.000	-	56.000
IV	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0	-	-	-
IV	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	1.117.153	1.117.153	-	-
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	412.000	412.000	0	0
IV	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	412.000	412.000	-	-
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	986.980	986.980	0	0
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	986.980	986.980	0	0
III	Vendita di beni				
III	Vendita di servizi	986.980	986.980	0	0
IV	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi(Aggiungere iva)	986.980	986.980	-	-
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 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 ATTIVITA' 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	5.289.868	4.889.868	400.000	56.000

BUDGET 2018 II ASSESTAMENTO	011	012	016	032	032	033
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed 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	€ 2.938.339	€ 637.188	€ 564.660	€ 37.900	€ 880.655	€ -
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 473.553	€ 384.650	€ 436.242	€ -	€ 303.685	€ -
Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 326.753	€ 265.410	€ 301.009	€ -	€ 209.544	€ -
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	€ 146.799	€ 119.240	€ 135.233	€ -	€ 94.141	€ -
IMPOSTE E TASSE						
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 2.435.439	€ 228.700	€ 101.383	€ -	€ 518.149	€ -
Acquisto di beni non sanitari					€ -	€ -
Acquisto di servizi non sanitari	€ 2.435.439	€ 228.700	€ 101.383	€ -	€ 518.149	€ -
TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 29.347	€ 23.838	€ 27.035	€ -	€ 18.820	€ -
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi e trasferimenti a famiglie (utilizzo tfr)	€ 29.347	€ 23.838	€ 27.035	€ -	€ 18.820	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000	€ -
BENI MATERIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -
BENI IMMATERIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	€ -
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' 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 prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO USCITE (COLONNE E/F/G/H/I)	5.058.741					