

<b>CEIPIEMONTE S.C.P.A. CONTO ECONOMICO</b>	<b>BILANCIO 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>Bilancio previsionale 2015 considerando nuove risorse PAR FSC (*)</b>	<b>Bilancio previsionale 2015 senza nuove risorse PAR FSC</b>	<b>Situazione economica al 30/06/2015</b>
<b>COSTI</b>					
<b>COSTI GENERALI</b>					
Indennità agli organi e revisori	66.342	59.651	60.000	60.000	29.600
Fiscali/paghe/legali	71.064	60.000	65.000	65.000	49.309
Assicurazioni	33.758	30.000	32.835	32.835	16.418
Spese bancarie	23.330	25.000	25.000	25.000	11.933
Spese conduzione locali	410.579	381.006	368.245	368.245	187.640
Spese postali/di spedizione	5.005	5.000	5.000	5.000	2.884
Altre spese	35.096	17.696	19.605	19.605	15.090
Conduzione e aggiornamento rete informatica Noleggi, servizi attrezzature informatiche, nuovi impianti	128.688	130.000	105.191	105.191	42.994
Materiale di consumo generico	22.200	10.000	21.200	21.200	6.297
Mantenimento certificazione qualità e organizzazione	16.610	18.210	18.210	18.210	7.864
Spese Telefoniche	82.390	25.000	67.000	67.000	32.905
Spese Istituzionali	492	15.300	15.300	15.300	502
IVA per effetto pro-rata	96.793	180.000	113.289	106.996	54.325
<b>TOTALE COSTI GENERALI (A)</b>	<b>992.347</b>	<b>956.863</b>	<b>915.875</b>	<b>909.582</b>	<b>457.761</b>
<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE, COCOPRO DI STAFF E OUTSOURCING</b>					
Costo complessivo personale dipendente (escluso turismo)	3.109.613	2.332.799	2.309.078	2.299.478	1.213.672
costo outsourcing e quota parte cocopro rendicontazione, contabilità e Ufficio Legale non inserite tra i costi delle azioni specifiche			134.671	120.408	69.782
Incidenza imposte su costi non deducibili IRAP (personale+ cocopro)	119.413	128.000	60.000	60.000	32.000
Costo aziendale personale Unità Turismo	compreso	450.000	369.147	369.147	168.640
<b>TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE, COCOPRO DI STAFF E OUTSOURCING (B)</b>	<b>3.229.026</b>	<b>2.910.799</b>	<b>2.872.895</b>	<b>2.849.032</b>	<b>1.484.094</b>
<b>COSTI FINANZIARI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>					
Ammortamenti e svalutazioni	69.993	28.000	62.000	62.000	31.772
Interessi passivi e altri oneri finanziari	32.809	30.000	30.000	30.000	2.006
Accantonamenti a fondi rischi e dipendenti	178.051			0	0
<b>TOTALE COSTI FINANZIARI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( C )</b>	<b>280.853</b>	<b>58.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>33.778</b>
<b>TOTALE COSTI GENERALI, PERSONALE E FINANZIARI (A+B+C)</b>	<b>4.502.226</b>	<b>3.925.662</b>	<b>3.880.771</b>	<b>3.850.614</b>	<b>1.975.633</b>
<b>AZIONI SPECIFICHE (costi dei servizi, della mobilità, dei consulenti e dei co.co.pro rendicontabili su progetto)</b>					
PIF - Progetti Integrati di Filiera					
PIM - Progetti Integrati di Mercato					
Linee di servizio					
Attività trasversali					
Invest in Torino Piemonte	9.524.919	8.299.404	6.405.888	5.451.063	3.483.490
Business Promotion					
Agrifood Marketing					
Foreign Trade Training					
Tourism Promotion	699.505	1.148.276	943.790	940.898	667.387
effetto IVA PRORATA su azioni specifiche			66.076	53.950	35.375
<b>TOTALE AZIONI SPECIFICHE (D)</b>	<b>10.224.424</b>	<b>9.447.680</b>	<b>7.415.754</b>	<b>6.445.911</b>	<b>4.186.252</b>
<b>TOTALE COSTI (A+B+C+D)</b>	<b>14.726.650</b>	<b>13.373.342</b>	<b>11.296.525</b>	<b>10.296.525</b>	<b>6.161.886</b>

(\*) Lo scenario ipotizzato considerava che le nuove risorse PAR FSC (€ 1.000.000,00) fossero disponibili nel secondo semestre 2015. Questo scenario dovrà essere rivisto completamente in base alla data di effettiva messa a disposizione dei fondi con conseguente riprogrammazione delle attività ancora realizzabili nel 2015.

<b>CEIPIEMONTE S.C.P.A. CONTO ECONOMICO</b>	<b>BILANCIO 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>Bilancio previsionale 2015 considerando nuove risorse PAR FSC</b>	<b>Bilancio previsionale 2015 senza nuove risorse PAR FSC</b>	<b>Situazione economica al 30/06/2015</b>
<b><u>RICAVI</u></b>					
Progetti da UE		168.600	271.226	271.226	61.459
Nuovi Progetti da FESR		3.000.000	0	0	0
Nuove risorse PAR-FSC		0	1.000.000	0	0
Nuovi progetti da Città di Torino e CCIAA To/CCIAA Aosta/cciaa VCO	10.746.211	475.000	452.500	452.500	270.850
Residui anni precedenti		3.797.541	4.220.839	4.220.839	2.294.619
Rimborsi spese da aziende (Formazione inclusa)		2.174.700	1.950.000	1.950.000	1.564.371
Formazione da Enti		254.000	261.472	261.472	199.519
Progetti Unità Turismo		1.148.276	921.989	921.989	655.091
<b>TOTALE RICAVI DELLE AZIONI SPECIFICHE (A)</b>	<b>10.746.211</b>	<b>11.018.117</b>	<b>9.078.025</b>	<b>8.078.025</b>	<b>5.045.909</b>
<b>ALTRI RICAVI</b>					
Quote associative annuali	3.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	875.000
Convenzione Assessorato Regionale al Turismo e eventuali contributi	450.000	450.000	450.000	450.000	225.000
Interessi attivi bancari	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	103.110	0	18.500	18.500	15.977
<b>TOTALE ALTRI RICAVI (B)</b>	<b>4.053.110</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.218.500</b>	<b>2.218.500</b>	<b>1.115.977</b>
<b>TOTALE RICAVI (A+B)</b>	<b>14.799.321</b>	<b>13.218.117</b>	<b>11.296.525</b>	<b>10.296.525</b>	<b>6.161.886</b>
<b>RICAVI - COSTI</b>	<b>72.671</b>	<b>-155.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>STRUMENTI, ULTERIORI RIDUZIONI E RICONTRATTAZIONI POSSIBILI</b>		155.225			
<b>RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO</b>	<b>72.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Altre imposte d'esercizio	64.219				
<b>RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO</b>	<b>8.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>