

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.

CONTO ECONOMICO	Budget 2016 approvato in assemblea 22/12/2015	Consuntivo al 31/05/2016
COSTI		
COSTI GENERALI		
Indennità agli organi e revisori	60.000	25.000
Fiscali/paghe/legali	70.000	27.031
Assicurazioni	35.000	15.508
Spese bancarie	25.000	1.153
Spese conduzione locali	380.000	137.890
Spese postali/di spedizione	5.000	1.905
Altre spese	24.500	7.437
Conduzione e aggiornamento rete informatica		
Noleggi, servizi attrezzature informatiche, nuovi impianti	125.000	46.906
Materiale di consumo generico	9.000	1.131
Mantenimento certificazione qualità e organizzazione	17.000	6.520
Spese Telefoniche	30.000	15.785
Spese Istituzionali	13.000	368
IVA per effetto pro-rata su costi generali	129.500	35.615
TOTALE COSTI GENERALI (A)	923.000	322.249
COSTO PERSONALE DIPENDENTE E OUTSOURCING		
Costo complessivo personale dipendente (escluso turismo)	3.248.000	1.297.882 (1)
Incidenza imposte su costi non deducibili fini IRAP	48.000	17.000
Costo outsourcing personale amministrativo/rendicontativo e stage	15.000	7.733
Personale TI/TD unità turismo	391.000	160.349
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE E OUTSOURCING (B)	3.702.000	1.482.964
COSTI FINANZIARI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Ammortamenti e svalutazioni	34.000	13.967
Interessi passivi e altri oneri finanziari	30.000	16.015
Accantonamenti a fondi rischi	0	0
TOTALE COSTI FINANZIARI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE (C)	64.000	29.982
TOTALE COSTI GENERALI, PERSONALE E FINANZIARI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE (A+B+C)	4.689.000	1.835.195
<i>Di cui:</i>		
<i>Costi rendicontati su progetti Business Promotion/FESR/PAR-FSC/Fund raising</i>	<i>2.216.100</i>	<i>423.620</i>
<i>Costi rendicontati su progetti di Attrazione Investimenti</i>	<i>50.000</i>	<i>20.833</i>
<i>Costi rendicontati su progetti Formazione esclusa da fondi FESR/PAR-FSC</i>	<i>222.900</i>	<i>171.217</i>
<i>Costi rendicontati ad Assessorato Turismo</i>	<i>450.000</i>	<i>224.770</i>
<i>Costi addebitati alle quote soci annuali e ad altri ricavi</i>	<i>1.750.000</i>	<i>994.755</i>

(1) Si segnala che al 31/05/2016 non sono state inserite nell'organico n. 4 risorse junior e n. 2 risorse senior previste nel budget 2016. Si segnalano inoltre le dimissioni di nr. 1 risorsa junior dal 1/2/2016

CONTO ECONOMICO	Budget 2016 approvato in assemblea 22/12/2015	Consuntivo al 31/05/2016
COSTI		
COSTI DELLE AZIONI SPECIFICHE (escluso personale)		
Costi diretti per la realizzazione delle attività	5.683.100	1.717.398
effetto IVA Pro-rata su azioni specifiche	116.000	122.354
TOTALE COSTI DELLE AZIONI SPECIFICHE	5.799.100	1.839.752
<i>Di cui:</i>		
Costi rendicontati su progetti Business Promotion/FESR/PAR-FSC/Fund raising	5.374.600	1.344.933
Costi rendicontati su progetti di Attrazione Investimenti	50.000	39.549
Costi rendicontati su progetti Formazione esclusa da fondi FESR/PAR-FSC	111.500	101.701
Costi rendicontati ad Assessorato Turismo	263.000	226.716
Costi addebitati alle quote soci annuali e ad altri ricavi	0	126.855
TOTALE COSTI	10.488.100	3.674.947
<i>Di cui:</i>		
Costi rendicontati su progetti Business Promotion/FESR/PAR-FSC/Fund raising	7.590.700	1.768.552
Costi rendicontati su progetti di Attrazione Investimenti	100.000	60.382
Costi rendicontati su progetti Formazione esclusa da fondi FESR/PAR-FSC	334.400	272.918
Costi rendicontati ad Assessorato Turismo	713.000	451.486
Costi addebitati alle quote soci annuali e ad altri ricavi	1.750.000	1.121.610

CONTO ECONOMICO	Budget 2016 approvato in assemblea 22/12/2015	Consuntivo al 31/05/2016
RICAVI		
Progetti da UE	110.900	1.500
Nuove risorse FESR ed eventuali fondi dedicati all'assistenza tecnica alla RP	4.250.000	0
Nuovi Progetti da FESR progetti attrazione investimenti (T.B.D.)	0	0
Nuove risorse PAR-FSC (nuovi progetti per € 750.000,00)	750.000	387.958
Altri nuovi progetti da Soci, compreso € 100.000 da Città di Torino per l' attrazione investimenti	124.500	104.282
Residui PAR-FSC e camerali anni precedenti	460.000	272.407
Rimborsi spese da aziende (Formazione inclusa)	2.164.700	1.222.405
Formazione da Enti (esclusa da FESR/PAR-FSC)	205.000	113.300
Progetti Unità Turismo	263.000	226.486
TOTALE RICAVI DELLE AZIONI SPECIFICHE	8.328.100	2.328.338
ALTRI RICAVI		
Quote associative annuali	1.750.000	729.167
Assessorato Regionale al Turismo	450.000	225.000
Interessi attivi bancari	0	0
rimborso IRAP (comprensivo di interessi)	0	166.550
Altri ricavi e proventi	0	8.120
TOTALE ALTRI RICAVI	2.200.000	1.128.837
TOTALE RICAVI	10.528.100	3.457.175
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	40.000	-217.772

Le quote associative annuali dei soci, che ammontano complessivamente per l'anno 2016 ad € 1.750.000, sono state imputate al presente bilancio in funzione dei cinque dodicesimi di competenza.