

PROMOCAMERA

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Sassari

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					TOTTALI
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO ANNO 2013	Aggiornamento per l'impresa e sviluppo manageriale	Internazionalizzazione e c nuovi mercati	Progetti di innovazione	Totale Progetti	Struttura	
A) RICAVI ORDINARI								
1) Proventi da servizi	45.885	130.000	50.000	30.000	10.000	90.000	40.000	130.000
2) Altri proventi o rimborsi	165	200				35.000	200	200
3) Contributi da organismi comunitari		35.000		35.000				35.000
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	5.000	-						-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	86.063	200.000		100.000	100.000	200.000		200.000
6) Contributo della Camera di Commercio	625.259	600.000						600.000
Totale (A)	762.372	965.200	50.000	165.000	110.000	325.000	40.200	965.200
B) COSTI DI STRUTTURA								
7) Organi Istituzionali	79.567	79.567					79.567	79.567
8) Personale	263.937	257.405	52.217	72.000	40.000	164.217	93.188	257.405
9) Funzionamento	272.329	246.228	15.670	32.000	12.000	59.670	186.558	246.228
10) Ammortamenti e accantonamenti	14.000	12.000	3.810	710	710	5.230	6.770	12.000
Totale (B)	629.833	595.200	71.697	104.710	52.710	229.117	366.083	595.200
C) COSTI ISTITUZIONALI								
11) Spese per progetti e iniziative	132.539	370.000	80.000	140.000	150.000	370.000		370.000
TOTALE B + C	762.372	965.200	151.697	244.710	202.710	599.117	366.083	965.200

IL DIRETTORE
(Dott. Pietro Uspisito)

IL PRESIDENTE
(Gianuario Pilo)

PROMOCAMERA
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Sassari

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
ANNO 2013

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Aggiornamento per l'impresa e sviluppo manageriale	50.000,00	
- Internazionalizzazione e nuovi mercati	30.000,00	
- Progetti d'innovazione	10.000,00	
- Concessione di sale	25.000,00	
- Concessione salone delle esposizioni	15.000,00	130.000,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	200,00	200,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	35.000,00	35.000,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	200.000,00	200.000,00
6) Contributo della Camera di Commercio	600.000,00	600.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		965.200,00

PROMOCAMERA
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Sassari

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
ANNO 2013

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.	2.880,00	
- Indennità Collegio Sindacale	9.882,00	
- Gettoni presenza C.d. A. Collegio Sindacale	2.916,00	
- Fondo di riserva	63.889,00	79.567,00
8) Costo del Personale		
- Direttore Generale	-	
- Personale dipendente (5 unità)	169.172,00	
- Oneri sociali	58.233,00	
- Fondo produttività	30.000,00	257.405,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	32.000,00	
- Pulizia locali	19.000,00	
- Servizio di portierato	40.000,00	
- Servizio di ronda notturna	-	
- Telefono	8.500,00	
- Acqua	13.000,00	
- Carburante, manutenzione, bollo e assicurazione autovettura	-	
- Manutenzione aree verdi	-	
- Riscaldamento	1.000,00	
- Imposte e tasse	25.000,00	
- Quote associative ad Enti o Istituzioni	500,00	
- Biblioteca, giornali e riviste	1.800,00	
- Depositi cauzionali	500,00	
- Spese di rappresentanza	1.500,00	
- Servizi professionali	32.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	21.000,00	
- Mensa Aziendale	4.928,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	10.000,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	10.000,00	
- Oneri per le assicurazioni	500,00	
- Fondo di riserva	25.000,00	246.228,00
10) Ammortamenti e accantonamenti		12.000,00

PROMOCAMERA
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Sassari

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
ANNO 2013

C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Aggiornamento per l'impresa e sviluppo manageriale	80.000,00	
- Internazionalizzazione e nuovi mercati	140.000,00	
- Progetti d'innovazione	150.000,00	
(vedi previsione economica analitica)		370.000,00
TOTALE GENERALE ONERI		965.200,00