

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014

VOCI DI COSTO/RICAVO	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2013	PREVENTIVO ANNO 2014	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE				TOTALI
			Empowerment PMI e PA	Internazionaliz.ne e nuovi mercati	Progetti di innovazione	Totale Progetti	
A) RICAVI ORDINARI							
1) Proventi da servizi	82.312	93.000	35.000	20.000	20.000	75.000	93.000
2) Altri proventi o rimborsi	175	200				200	200
3) Contributi da organismi comunitari	41.306	41.000		41.000		41.000	41.000
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-					-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	337.608	354.300	24.000	190.300	140.000	354.300	354.300
6) Contributo della Camera di Commercio	500.000	500.000					500.000
Totale (A)	961.401	988.500	59.000	251.300	160.000	470.300	988.500
B) COSTI DI STRUTTURA							
7) Organi Istituzionali	12.454	15.680					15.680
8) Personale	246.611	256.270	60.920	66.125	41.880	168.925	256.270
9) Funzionamento	266.934	273.550	18.135	62.780	58.595	139.510	273.550
10) Ammortamenti e accantonamenti	13.000	13.000	4.310	810	810	5.930	13.000
Totale (B)	538.999	558.500	83.365	129.715	101.285	314.365	558.500
C) COSTI ISTITUZIONALI							
11) Spese per progetti e iniziative	422.402	430.000	45.000	245.000	140.000	430.000	430.000
TOTALE B + C	961.401	988.500	128.365	374.715	241.285	744.365	988.500

IL DIRETTORE
(Dott. Pietro Esposito)

IL PRESIDENTE
(Gianuario Pilo)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2014

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Empowerment per PMI e P.A.	35.000,00	
- Internazionalizzazione e nuovi mercati	20.000,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	20.000,00	
- Concessione di sale	10.000,00	
- Concessione salone delle esposizioni	8.000,00	93.000,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	200,00	200,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	41.000,00	41.000,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	354.300,00	354.300,00
6) Contributo della Camera di Commercio	510.000,00	500.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		988.500,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2014

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.	2.880,00	
- Indennità Collegio Sindacale	9.884,00	
- Gettoni presenza C.d. A. Collegio Sindacale	2.916,00	
- Fondo di riserva		15.680,00
8) Costo del Personale		
- Direzione	-	
- Personale dipendente (5 unità)	166.050,00	
- Oneri sociali	60.220,00	
- Fondo produttività	30.000,00	256.270,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	29.000,00	
- Pulizia locali	27.000,00	
- Servizio di portierato	55.000,00	
- Servizio di ronda notturna	20.000,00	
- Telefono	8.500,00	
- Acqua	12.000,00	
- Carburante, manutenzione, bollo e assicurazione autovettura	-	
- Manutenzione aree verdi	12.600,00	
- Riscaldamento	1.000,00	
- Imposte e tasse	30.000,00	
- 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	25.200,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	14.000,00	
- Mensa Aziendale	4.950,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	4.500,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	5.000,00	
- Oneri per le assicurazioni	500,00	
- Fondo di riserva	20.000,00	273.550,00
10) Ammortamenti e accantonamenti		13.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2014

C) COSTI ISTITUZIONALI	
11) Spese per progetti e iniziative	
- Empowerment per PMI e P.A.	45.000,00
- Internazionalizzazione e nuovi mercati	245.000,00
- Progetti di sviluppo e innovazione	140.000,00
 (vedi previsione economica analitica)	 430.000,00
 TOTALE GENERALE ONERI	 988.500,00