

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2016

VOCI DI COSTO/RICAVO	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2015	PREVENTIVO ANNO 2016	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					TOTALI
			Empowerment PMI e PA	Internazionaliz.ne e nuovi mercati	Progetti di innovazione	Totale Progetti	Struttura	
A) RICAVI ORDINARI								
1) Proventi da servizi	97.863	70.200	18.200	10.000	15.000	43.200	27.000	70.200
2) Altri proventi o rimborsi	207	200					200	200
3) Contributi da organismi comunitari	93.447	65.000			65.000	65.000		65.000
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-						-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	123.000	120.000	30.000	45.000	45.000	120.000		120.000
6) Contributo della Camera di Commercio	380.000	350.000						350.000
Totale (A)	694.517	605.400	48.200	55.000	125.000	228.200	27.200	605.400
B) COSTI DI STRUTTURA								
7) Organi Istituzionali	11.781	12.655					12.655	12.655
8) Personale	256.267	260.600	40.544	39.621	56.423	136.588	124.012	260.600
9) Funzionamento	220.301	205.145	24.674	33.310	65.385	123.369	81.776	205.145
10) Ammortamenti e accantonamenti	11.300	12.000	1.411	1.747	3.562	6.720	5.280	12.000
Totale (B)	499.649	490.400	66.629	74.678	125.370	266.677	223.723	490.400
C) COSTI ISTITUZIONALI								
11) Spese per progetti e iniziative	179.837	115.000	35.000	50.000	30.000	115.000		115.000
TOTALE B + C	679.486	605.400	101.629	124.678	155.370	381.677	223.723	605.400

IL DIRIGENTE
 (Dott. Pietro Esposito)

IL PRESIDENTE
 (Marta Amelia Lai)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2016

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Empowerment per PMI e P.A.	18.200,00	
- Internazionalizzazione e nuovi mercati	10.000,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	15.000,00	
- Concessione di sale	15.000,00	
- Concessione salone delle esposizioni	12.000,00	70.200,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	200,00	200,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	65.000,00	65.000,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	120.000,00	120.000,00
6) Contributo della Camera di Commercio	350.000,00	350.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		605.400,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2016

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.	1.500,00	
- Indennità Collegio Sindacale	9.835,00	
- Gettoni presenza C.d.A. Collegio Sindacale	900,00	
- Oneri I.N.P.S. Amministratori	420,00	12.655,00
8) Costo del Personale		
- Direzione		
- Personale dipendente (5 unità)	168.800,00	
- Oneri sociali	62.100,00	
- Fondo produttività	29.700,00	260.600,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	28.000,00	
- Pulizia locali	15.175,00	
- Servizio di portierato e rond notturna	36.470,00	
- Telefono	6.000,00	
- Acqua	12.000,00	
- Manutenzione aree verdi		
- Manutenzioni e riparazioni	6.000,00	
- Imposte e tasse	28.000,00	
- Quote associative ad Enti o Istituzioni		
- Biblioteca, giornali e riviste	1.000,00	
- Depositi cauzionali		
- Spese di rappresentanza		
- Servizi professionali	22.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	15.500,00	
- Mensa Aziendale	4.500,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	5.000,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	10.500,00	
- Oneri per le assicurazioni		
- Fondo di riserva	15.000,00	205.145,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	12.000,00	12.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
ANNO 2016

ONERI	PARZIALE	TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Empowerment per PMI e P.A.	35.000,00	
- Internazionalizzazione e nuovi mercati	50.000,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	30.000,00	
(vedi previsione economica analitica)		115.000,00
TOTALE GENERALE ONERI		605.400,00