

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2018

	PREVISIONE CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO ANNO 2018	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE						
			Empowerment PMI e PA	Mercati e Cooperazione	Progetti comunitari	Progetti di innovazione	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
RICAVI ORDINARI									
A) 1) Proventi da servizi	80.151	62.000	25.000	7.000		-	32.000	30.000	62.000
2) Altri proventi o rimborsi	179	200						200	200
3) Contributi da organismi comunitari	199.415	277.900			277.900		277.900		277.900
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-							-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	92.967	172.000	24.500	123.000		24.500	172.000		172.000
6) Contributo della Camera di Commercio	300.000	300.000						300.000	300.000
TOTALE A	672.712	812.100	49.500	130.000	277.900	24.500	481.900	330.200	812.100
COSTI DI STRUTTURA									
B) 7) Organi Istituzionali	10.170	10.250						10.250	10.250
8) Personale	267.750	275.950	33.954	42.443	127.327	36.784	240.508	35.442	275.950
9) Funzionamento	174.146	198.700	10.478	18.563	79.789	12.025	120.855	77.845	198.700
10) Ammortamenti e accantonamenti	9.000	9.000	545	966	4.151	626	6.288	2.712	9.000
TOTALE B	461.066	493.900	44.977	61.972	211.267	49.435	367.651	126.249	493.900
COSTI ISTITUZIONALI									
C) 11) Spese per progetti e iniziative	211.311	318.200	24.500	100.800	168.400	24.500	318.200		318.200
TOTALE B+C	672.377	812.100	69.477	162.772	379.667	73.935	685.851	126.249	812.100

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Pietro Esposito)

F.to LA PRESIDENTE
(Maria Amelia Lai)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2018

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Empowerment per PMI e P.A.	25.000,00	
- Mercati e Cooperazione	7.000,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	-	
- Concessione di sale	11.000,00	
- Concessione salone delle esposizioni	19.000,00	62.000,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	200,00	200,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	277.900,00	277.900,00
- Progetto FRINET 2	54.100,00	
- Progetto MarittimoTech	63.500,00	
- Progetto BlueConnect	59.800,00	
- Progetto SUCCESS	100.500,00	
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	172.000,00	172.000,00
- Empowerment PMI e PA	24.500,00	
- Mercati e Cooperazione	123.000,00	
- Progetti comunitari	-	
- Progetti di Innovazione e Sviluppo	24.500,00	
- Altri Progetti delegati (_____)		
6) Contributo della Camera di Commercio	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		812.100,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2018

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.		
- Indennità Collegio Sindacale	9.850,00	
- Gettoni presenza C.d.A. Collegio Sindacale	400,00	
- Oneri I.N.P.S. Amministratori		10.250,00
8) Costo del Personale		
- Direzione		
- Personale dipendente (5 unità)	177.150,00	
- Oneri sociali	69.100,00	
- Fondo produttività	29.700,00	275.950,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	25.000,00	
- Pulizia locali	15.000,00	
- Servizio di portierato, videosorveglianza e ronda notturna	31.900,00	
- Telefono	4.900,00	
- Acqua	16.000,00	
- Manutenzioni e riparazioni	8.000,00	
- Imposte e tasse	28.000,00	
- Biblioteca, giornali e riviste	500,00	
- Spese di rappresentanza	500,00	
- Servizi professionali	22.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	13.000,00	
- Mensa Aziendale	4.500,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	4.900,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	6.500,00	
- Oneri per le assicurazioni		
- Fondo di riserva	18.000,00	198.700,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	9.000,00	9.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2018

ONERI	PARZIALE	TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Empowerment per PMI e P.A.	24.500,00	
- Mercati e Cooperazione	100.800,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	24.500,00	
- Progetti Comunitari - PO Marittimo	168.400,00	
- Progetto FRINET 2	30.000,00	
- Progetto MarittimoTech	34.500,00	
- Progetto BlueConnect	26.300,00	
- Progetto SUCCESS	59.180,00	
- Oneri per Risorse Umane dedicate ai Progetti PO	12.270,00	
- Accantonamento per la Formazione del personale	6.150,00	
(vedi previsione economica analitica)		318.200,00
TOTALE GENERALE ONERI		812.100,00