

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017

VOCI DI COSTO/RICAVO	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2016	PREVENTIVO ANNO 2017	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE				TOTALI
			Empowerment PMI e PA	Mercati e Cooperazione	Crescita d'impresa ed Innovazione	Totale Progetti	
A) RICAVI ORDINARI							
1) Proventi da servizi	159.802	64.500	14.000	15.500	10.000	39.500	64.500
2) Altri proventi o rimborsi	4.273	100				100	100
3) Contributi da organismi comunitari	3.000	171.000		171.000		171.000	171.000
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	60.000	55.000		55.000		55.000	55.000
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	110.000	30.000	13.000		17.000	30.000	30.000
6) Contributo della Camera di Commercio	350.000	300.000				300.000	300.000
Totale (A)	687.075	620.600	27.000	241.500	27.000	295.500	620.600
B) COSTI DI STRUTTURA							
7) Organi Istituzionali	11.258	10.800					10.800
8) Personale	256.565	267.700	40.276	106.126	41.020	187.422	267.700
9) Funzionamento	216.988	191.100	9.835	87.938	9.835	107.608	191.100
10) Ammortamenti e accantonamenti	12.000	11.000	566	5.062	566	6.194	11.000
Totale (B)	496.811	480.600	50.677	199.126	51.421	301.224	480.600
C) COSTI ISTITUZIONALI							
11) Spese per progetti e iniziative	186.202	140.000	20.000	100.000	20.000	140.000	140.000
TOTALE B + C	683.013	620.600	70.677	299.126	71.421	441.224	620.600

IL DIRETTORE
 (Dott. Pietro Esposito)

LA PRESIDENTE
 (Maria Anclija Lai)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2017

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Empowerment per PMI e P.A.	14.000,00	
- Sostegno competitività imprese e territori	15.500,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	10.000,00	
- Progetti/servizi su commessa	10.000,00	
- Concessione aule e salone delle esposizioni	15.000,00	64.500,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	100,00	100,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	171.000,00	171.000,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		
	55.000,00	55.000,00
5) Proventi da attività delegate da CCIAA		
	30.000,00	30.000,00
6) Contributo della Camera di Commercio		
	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		620.600,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
ANNO 2017

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.		
- Indennità Collegio Sindacale	9.835,00	
- Gettoni presenza C.d.A. Collegio Sindacale	965,00	
- Oneri I.N.P.S. Amministratori		10.800,00
8) Costo del Personale		
- Direzione		
- Personale dipendente (5 unità)	173.300,00	
- Oneri sociali	64.700,00	
- Fondo produttività	29.700,00	267.700,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	26.000,00	
- Pulizia locali	15.000,00	
- Servizio di portierato e rond notturna	31.800,00	
- Telefono	5.000,00	
- Acqua	12.000,00	
- Manutenzione aree verdi		
- Manutenzioni e riparazioni	6.500,00	
- Imposte e tasse	27.500,00	
- Quote associative ad Enti o Istituzioni		
- Biblioteca, giornali e riviste	1.000,00	
- Depositi cauzionali		
- Spese di rappresentanza		
- Servizi professionali	21.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	14.100,00	
- Mensa Aziendale	4.500,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	7.200,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	7.500,00	
- Oneri per le assicurazioni		
- Fondo di riserva	12.000,00	191.100,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	11.000,00	11.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
ANNO 2017

ONERI	PARZIALE	TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Empowerment per PMI e P.A.	20.000,00	
- Mercati e Cooperazione	100.000,00	
- Crescita d'impresa ed Innovazione	20.000,00	
(vedi previsione economica analitica)		140.000,00
TOTALE GENERALE ONERI		620.600,00