

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2020

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO ANNO 2020	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE						
				Empowerment PMI e PA	Mercati e Cooperazione	Progetti comunitari	Progetti di innovazione	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
A)	RICAVI ORDINARI									
	1) Proventi da servizi	86.200	92.500	12.000	42.500		2.000	56.500	36.000	92.500
	2) Altri proventi o rimborsi	905	100						100	100
	3) Contributi da organismi comunitari	187.000	231.700			231.700		231.700		231.700
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-							-
	5) Proventi da attività delegate da CCIAA	272.940	194.000	35.000	114.000		45.000	194.000	-	194.000
	6) Contributo della Camera di Commercio	320.000	320.000						320.000	320.000
TOTALE A	867.045	838.300	47.000	156.500	231.700	47.000	482.200	356.100	838.300	
B)	COSTI DI STRUTTURA									
	7) Organi Istituzionali	5.100	10.250						10.250	10.250
	8) Personale	285.195	303.400	47.186	82.356	66.318	47.186	243.046	60.354	303.400
	9) Funzionamento	219.220	183.750	10.279	34.225	50.671	10.279	105.454	78.296	183.750
	10) Ammortamenti e accantonamenti	5.000	5.000	280	931	1.379	280	2.870	2.130	5.000
TOTALE B	514.515	502.400	57.745	117.512	118.368	57.745	351.370	151.030	502.400	
C)	COSTI ISTITUZIONALI									
	11) Spese per progetti e iniziative	325.205	335.900	22.500	106.500	174.400	32.500	335.900	-	335.900
	TOTALE B+C	839.720	838.300	80.245	224.012	292.768	90.245	687.270	151.030	838.300

IL DIRETTORE
 (F.to Dott. Pietro Esposito)

LA PRESIDENTE
 (F.to Maria Amelia Lai)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2020

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Empowerment per PMI e P.A.	12.000,00	
- Mercati e Cooperazione	42.500,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	2.000,00	
- Concessione di sale	12.000,00	
- Concessione salone delle esposizioni	24.000,00	92.500,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	100,00	100,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	231.700,00	231.700,00
- Progetto SUCCESS	145.000,00	
- Progetto MarittimoMOB	44.700,00	
- Progetto FRINET 4.0	32.000,00	
- Progetto BlueConnect 2	10.000,00	
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		
		-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	194.000,00	194.000,00
- Empowerment PMI e PA	35.000,00	
- Mercati e Cooperazione	64.000,00	
- Progetti comunitari		
- Progetti di Innovazione e Sviluppo	45.000,00	
- Altri Progetti delegati (Progetto "Punti S.E.I." (20% D.A.))	50.000,00	
6) Contributo della Camera di Commercio	320.000,00	320.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		838.300,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2020

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)	183.250,00	
- Oneri sociali	63.800,00	
- Trattamento di Fine Rapporto	18.650,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	8.000,00	303.400,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	26.000,00	
- Pulizia locali	15.000,00	
- Servizio di portierato extra	2.500,00	
- Telefono	4.300,00	
- Acqua	18.000,00	
- Manutenzioni e riparazioni	10.000,00	
- Imposte e tasse	29.000,00	
- Biblioteca, giornali e riviste	500,00	
- Spese di rappresentanza	500,00	
- Servizi professionali	30.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	20.000,00	
- Mensa Aziendale	3.000,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	5.500,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	6.450,00	
- Oneri per le assicurazioni	3.000,00	
- Fondo di Riserva (spese impreviste, ecc.)	10.000,00	183.750,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	5.000,00	5.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2020

ONERI	PARZIALE	TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Empowerment per PMI e P.A.	22.500,00	
- Mercati e Cooperazione	71.500,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	32.500,00	
- Progetti Comunitari - PO Marittimo	174.400,00	
- Progetto <i>SUCCESS</i>	122.000,00	
- Progetto <i>MarittimoMOB</i>	26.400,00	
- Progetto <i>FRINET 4.0</i>	22.000,00	
- Progetto <i>BlueConnect 2</i>	4.000,00	
- Altri Progetti delegati (<i>Progetto "Punti S.E.I." (20% D.A.)</i>)	35.000,00	
(vedi previsione economica analitica)		335.900,00
TOTALE GENERALE ONERI		838.300,00