

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021

VOCI DI COSTO/RICAVO	PREVISIONE CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO ANNO 2021	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
			Aggiornamento Imprese e classe dirigente	Export e Cooperazione	Sviluppo di Impresa	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
RICAVI ORDINARI								
A) 1) Proventi da servizi	28.050	54.000	12.000	30.000		42.000	12.000	54.000
2) Altri proventi o rimborsi	760	135					135	135
3) Contributi da organismi comunitari	105.295	323.615	204.900		118.715	323.615		323.615
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-						-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	166.200	110.000	30.000	60.000	20.000	110.000	-	110.000
6) Contributo della Camera di Commercio	390.000	436.000					436.000	436.000
TOTALE A	690.305	923.750	246.900	90.000	138.715	475.615	448.135	923.750
COSTI DI STRUTTURA								
B) 7) Organi Istituzionali	12.500	12.500					12.500	12.500
8) Personale	305.700	329.050	106.333	66.446	89.825	262.604	66.446	329.050
9) Funzionamento	202.388	247.800	77.989	28.428	43.816	150.233	97.567	247.800
10) Ammortamenti e accantonamenti	4.000	5.000	1.489	543	837	2.869	2.131	5.000
TOTALE B	524.588	594.350	185.811	95.417	134.478	415.706	178.644	594.350
COSTI ISTITUZIONALI								
C) 11) Spese per progetti e iniziative	153.072	329.400	178.800	50.000	100.600	329.400	-	329.400
TOTALE B+C	677.660	923.750	364.611	145.417	235.078	745.106	178.644	923.750

IL DIRETTORE
 (F.to Dott. Pietro Esposito)

IL PRESIDENTE
 (Francesco Carboni)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2021

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	12.000,00	
- Export e Cooperazione	30.000,00	
- Sviluppo di Impresa	-	
- Concessione di sale	3.000,00	
- Concessione Padiglione esposizioni	9.000,00	
- Servizi alle imprese per concessione locali		54.000,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Interessi attivi su c/c bancario	135,00	135,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	323.615,00	323.615,00
- Progetto Interreg SUCCESS	155.800,00	
- Progetto Interreg MarittimoMOB	49.100,00	
- Progetto Interreg FRINET 4.0	79.115,00	
- Progetto Interreg BlueConnect 2	19.600,00	
- Progetto Interreg MarittimoTech +	20.000,00	
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	110.000,00	110.000,00
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	30.000,00	
- Export e Cooperazione	60.000,00	
- Sviluppo d'Impresa	20.000,00	
- Altri Prog. delegati		
6) Contributo della Camera di Commercio	436.000,00	436.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		923.750,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2021

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.		
- Indennità Collegio Sindacale	12.500,00	
- Gettoni presenza C.d.A. Collegio Sindacale		
- Oneri I.N.P.S. Amministratori		12.500,00
8) Costo del Personale		
- Direzione		
- Personale dipendente (5 unità)	198.850,00	
- Oneri sociali	70.050,00	
- Trattamento di Fine Rapporto	20.650,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	9.800,00	329.050,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	24.500,00	
- Pulizia locali	19.500,00	
- Servizio di portierato (ordinario e straord. sede)	29.000,00	
- Servizio di Giardinaggio	12.500,00	
- Telefonia e connettività (Fibra)	13.200,00	
- Acqua	19.000,00	
- Manutenzioni e riparazioni	17.000,00	
- Imposte e tasse	29.000,00	
- Biblioteca, giornali e riviste	500,00	
- Spese di rappresentanza	500,00	
- Servizi professionali	31.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	23.000,00	
- Mensa Aziendale	3.300,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	5.300,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	7.000,00	
- Oneri per le assicurazioni	3.500,00	
- Fondo di Riserva (spese impreviste, ecc.)	10.000,00	247.800,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	5.000,00	5.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2021

ONERI	PARZIALE	TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Sviluppo delle competenze imprenditoriali	178.800,00	
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	20.000,00	
- Progetto Interreg SUCCESS	124.300,00	
- Progetto Interreg MarittimoMOB	34.500,00	
- Export e Cooperazione	50.000,00	
- Promozione mercati esteri	50.000,00	
- Progetto S.E.I.		
- Sviluppo di Impresa	100.600,00	
- Progetto sviluppo impresa e innovazione	13.000,00	
- Progetto Interreg FRINET 4.0	65.000,00	
- Progetto Interreg BlueConnect 2	7.600,00	
- Progetto Interreg MarittimoTech +	15.000,00	
		329.400,00
TOTALE GENERALE ONERI		923.750,00