

## PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO ANNO 2019	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE						
				Empowerment PMI e PA	Mercati e Cooperazione	Progetti comunitari	Progetti di innovazione	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
A)	<b>RICAVI ORDINARI</b>									
	1) Proventi da servizi	62.090	60.000	20.000	5.000			25.000	35.000	60.000
	2) Altri proventi o rimborsi	345	100						100	100
	3) Contributi da organismi comunitari	274.355	135.940			135.940		135.940		135.940
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-							-
	5) Proventi da attività delegate da CCIAA	201.700	135.000	40.000	45.000		50.000	135.000		135.000
	6) Contributo della Camera di Commercio	320.000	320.000						320.000	320.000
	<b>TOTALE A</b>	<b>858.490</b>	<b>651.040</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>135.940</b>	<b>50.000</b>	<b>295.940</b>	<b>355.100</b>	<b>651.040</b>
B)	<b>COSTI DI STRUTTURA</b>									
	7) Organi Istituzionali	10.170	10.250						10.250	10.250
	8) Personale	293.085	285.950	37.174	62.909	85.785	57.190	243.058	42.892	285.950
	9) Funzionamento	176.340	186.170	22.665	18.897	51.358	18.897	111.817	74.353	186.170
	10) Ammortamenti e accantonamenti	5.000	5.000	643	536	1.456	536	3.171	1.829	5.000
<b>TOTALE B</b>	<b>484.595</b>	<b>487.370</b>	<b>60.482</b>	<b>82.342</b>	<b>138.599</b>	<b>76.623</b>	<b>358.046</b>	<b>129.324</b>	<b>487.370</b>	
C)	<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>									
	11) Spese per progetti e iniziative	369.950	163.670	32.000	20.000	81.670	30.000	163.670		163.670
<b>TOTALE B+C</b>	<b>854.545</b>	<b>651.040</b>	<b>92.482</b>	<b>102.342</b>	<b>220.269</b>	<b>106.623</b>	<b>521.716</b>	<b>129.324</b>	<b>651.040</b>	

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 2019

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>		
<b>1) Proventi da servizi</b>		
Servizi resi alle società:		
- Empowerment per PMI e P.A.	20.000,00	
- Mercati e Cooperazione	5.000,00	
- Progetti di sviluppo e innovazione	-	
- Concessione di sale	10.000,00	
- Concessione salone delle esposizioni	25.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>2) Altri proventi o rimborsi</b>		
- Interessi attivi su c/c bancario	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3) Contributi da organismi comunitari</b>		
- da Commissione Europa	<b>135.940,00</b>	<b>135.940,00</b>
- Progetto FRINET 2	28.250,00	
- Progetto MarittimoTech	3.850,00	
- Progetto BlueConnect	8.890,00	
- Progetto SUCCESS	72.950,00	
- Progetto MarittimoMob	22.000,00	
<b>4) Contributi regionali o da altri enti pubblici</b>		-
<b>5) Proventi da attività delegate da CCIAA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
- Empowerment PMI e PA	40.000,00	
- Mercati e Cooperazione	45.000,00	
- Progetti comunitari	-	
- Progetti di Innovazione e Sviluppo	50.000,00	
- Altri Progetti delegati		
<b>6) Contributo della Camera di Commercio</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROVENTI</b>		<b>651.040,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2019

ONERI	PARZIALE	TOTALE
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>		
<b>7) Organi statutari</b>		
- 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		<b>10.250,00</b>
<b>8) Costo del Personale</b>		
- Direzione		
- Personale dipendente (5 unità)	179.150,00	
- Oneri sociali	71.100,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	6.000,00	<b>285.950,00</b>
<b>9) Costi di funzionamento</b>		
- Illuminazione e F.M.	26.000,00	
- Pulizia locali	15.000,00	
- Servizio di portierato extra	2.500,00	
- Telefono	4.900,00	
- Acqua	18.000,00	
- Manutenzioni e riparazioni	9.000,00	
- 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	19.000,00	
- Mensa Aziendale	4.500,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	4.900,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	6.370,00	
- Oneri per le assicurazioni		
- Fondo di riserva	15.000,00	<b>186.170,00</b>
<b>10) Ammortamenti e accantonamenti</b>	5.000,00	<b>5.000,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2019

ONERI	PARZIALE	TOTALE
<b>C ) COSTI ISTITUZIONALI</b>		
<b>11) Spese per progetti e iniziative</b>		
- Empowerment per PMI e P.A.	<b>32.000,00</b>	
- Mercati e Cooperazione	<b>20.000,00</b>	
- Progetti di sviluppo e innovazione	<b>30.000,00</b>	
- Progetti Comunitari - PO Marittimo	<b>81.670,00</b>	
- Progetto FRINET 2	23.250,00	
- Progetto MarittimoTech	1.570,00	
- Progetto BlueConnect	5.100,00	
- Progetto SUCCESS	30.750,00	
- Progetto MarittimoMob	21.000,00	
- Altri Progetti delegati		
( vedi previsione economica analitica )		<b>163.670,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>		<b>651.040,00</b>