

INNOVA - Camera
Azienda Speciale per l'Innovazione
Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)
ESERCIZIO 2017

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse 2017			TOTALE
	Previsione 2017 assestamento Marzo	Previsione 2017 assestamento Ottobre	Linea A Comunicazione	Linea B Siti e servizi camerali	Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	2.123.730	2.123.730	3.933	32.000	2.087.797	2.123.730
2) Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000			4.000	4.000
3) Contributi da organismi comunitari	-					-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-					-
5) Altri contributi	-					-
6) Contributo della CCIAA	3.119.000	3.472.613	1.049.337	711.243	1.712.033	3.472.613
TOTALE (A)	5.246.730	5.600.343	1.053.270	743.243	3.803.830	5.600.343
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	22.000	20.000	6.648	6.170	7.182	20.000
8) Personale	2.960.000	2.960.000	822.133	588.082	1.549.785	2.960.000
a) competenze al personale						-
b) oneri sociali						-
c) accantonamento al TFR						-
d) altri costi						-
9) Funzionamento	387.000	389.000	116.941	108.528	163.531	389.000
a) prestazione servizi	320.000	320.000	96.696	89.739	133.565	320.000
b) godimento di beni terzi	7.000	13.000	2.115	1.963	8.922	13.000
c) oneri diversi di gestione	60.000	56.000	18.130	16.826	21.044	56.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	7.000	7.000	2.115	1.963	2.922	7.000
a) immob. Immateriali	3.000	3.000	907	841	1.252	3.000
b) immob. materiali	4.000	4.000	1.208	1.122	1.670	4.000
c) svalutazione crediti						-
d) fondi rischi ed oneri						-
TOTALE (B)	3.376.000	3.376.000	947.837	704.743	1.723.420	3.376.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	1.870.730	2.224.343	105.433	38.500	2.080.410	2.224.343
TOTALE (C)	1.870.730	2.224.343	105.433	38.500	2.080.410	2.224.343
TOTALE COSTI (B+C)	5.246.730	5.600.343	1.053.270	743.243	3.803.830	5.600.343

INNOVA - Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2017

Denominazione del progetto: 17A - Comunicazione

Tipologia: - progetto affidato dalla C.C.I.A.A.
- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2017

Descrizione	Previsione 2017 Variazione MARZO	Previsione 2017 Variazione OTTOBRE
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	3.933	3.933
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	3.933	3.933
B) Costi diretti		
Personale	654.156	551.155
Acquisizione di servizi e forniture	105.433	105.433
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	759.589	656.588
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	250.978	270.978
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	116.941	116.941
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	6.648	6.648
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.115	2.115
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	376.682	396.682
Totale ricavi (A)	3.933	3.933
Totale costi (B+C)	1.136.271	1.053.270
DIFFERENZA	-1.132.338	-1.049.337
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.132.338	1.049.337
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.132.338	1.049.337

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

INNOVA - Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2017

Denominazione del progetto: 17 B - Siti e servizi camerali

Tipologia: - progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2017

Descrizione	Previsione 2017 Variazione MARZO	Previsione 2017 Variazione OTTOBRE
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	32.000	32.000
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	32.000	32.000
B) Costi diretti		
Personale	419.914	317.915
Acquisizione di servizi e forniture	38.500	38.500
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	458.414	356.415
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	255.167	270.167
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	108.528	108.528
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	6.170	6.170
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.963	1.963
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	371.828	386.828
Totale ricavi (A)	32.000	32.000
Totale costi (B+C)	830.242	743.243
DIFFERENZA	-798.242	-711.243
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	798.242	711.243
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	798.242	711.243

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

INNOVA - Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2017

Denominazione del progetto: 17C - Progetti per l'innovazione e fondi europei

Tipologia: - progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2017

Descrizione	Previsione 2017 Variazione MARZO	Previsione 2017 Variazione OTTOBRE
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	2.087.797	2.087.797
Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	2.091.797	2.091.797
B) Costi diretti		
Personale	685.008	855.008
Acquisizione di servizi e forniture	1.726.797	2.080.410
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	2.411.805	2.935.418
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	694.777	694.777
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	161.531	163.531
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	9.182	7.182
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.922	2.922
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	868.412	868.412
Totale ricavi (A)	2.091.797	2.091.797
Totale costi (B+C)	3.280.217	3.803.830
DIFFERENZA	-1.188.420	-1.712.033
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.188.420	1.712.033
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.188.420	1.712.033

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.