

INNOVA - Camera
Azienda Speciale per l'Innovazione
Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)
ESERCIZIO 2018

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse			TOTALE
	Previsione consuntivo al 31/12/2017	Preventivo anno 2018	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	2.073.000	-	-	2.073.000	2.073.000
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	3.472.613	3.442.613	934.868	920.480	1.587.265	3.442.613
TOTALE (A)	5.600.343	5.519.613	934.868	920.480	3.664.265	5.519.613
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	20.000	20.000	4.203	7.551	8.246	20.000
8) Personale	2.960.000	3.097.000	771.021	749.843	1.576.136	3.097.000
a) competenze al personale	2.114.000	2.211.000	550.445	535.325	1.125.230	2.211.000
b) oneri sociali	668.000	699.000	174.021	169.241	355.738	699.000
c) accantonamento al TFR	178.000	187.000	46.555	45.276	95.169	187.000
d) altri costi						
9) Funzionamento	389.000	372.000	78.173	140.443	153.384	372.000
a) prestazione servizi	320.000	305.000	64.093	115.148	125.758	305.000
b) godimento di beni terzi	13.000	13.000	2.732	4.908	5.360	13.000
c) oneri diversi di gestione	56.000	54.000	11.348	20.387	22.265	54.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	7.000	7.000	1.471	2.643	2.886	7.000
a) immob. Immateriali	3.000	3.000	630	1.133	1.237	3.000
b) immob. materiali	4.000	4.000	841	1.510	1.649	4.000
c) svalutazione crediti						-
d) fondi rischi ed oneri						
TOTALE (B)	3.376.000	3.496.000	854.868	900.480	1.740.652	3.496.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	2.224.343	2.023.613	80.000	20.000	1.923.613	2.023.613
TOTALE (C)	2.224.343	2.023.613	80.000	20.000	1.923.613	2.023.613
TOTALE COSTI (B+C)	5.600.343	5.519.613	934.868	920.480	3.664.265	5.519.613

INNOVA - Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2018

Denominazione del progetto: 18A - Comunicazione

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

- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2018

Descrizione	Previsione 2018
A) Ricavi del progetto	
Proventi diretti	0
Altri proventi o rimborsi	0
Finanziamenti provenienti da altri organismi	
Interessi attivi bancari	
TOTALE RICAVI	0
B) Costi diretti	
Personale	469.583
Acquisizione di servizi e forniture	80.000
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	549.583
C) Costi indiretti:	
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	301.438
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	78.173
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	4.203
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.471
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	385.285
Totale ricavi (A)	0
Totale costi (B+C)	934.868
DIFFERENZA	-934.868
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	934.868
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	934.868

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 2018

Denominazione del progetto: **18B - Siti e servizi camerali**

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

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2018

Descrizione	Previsione 2018
A) Ricavi del progetto	
Proventi diretti	0
Altri proventi o rimborsi	0
Finanziamenti provenienti da altri organismi	
Interessi attivi bancari	
TOTALE RICAVI	0
B) Costi diretti	
Personale	448.432
Acquisizione di servizi e forniture	20.000
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	468.432
C) Costi indiretti:	
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	301.411
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	140.443
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	7.551
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.643
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	452.048
Totale ricavi (A)	0
Totale costi (B+C)	920.480
DIFFERENZA	-920.480
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	920.480
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	920.480

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 2018

Denominazione del progetto: [18C - 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: 01/01/2018

Descrizione	Previsione 2018
A) Ricavi del progetto	
Proventi diretti	2.073.000
Altri proventi o rimborsi	4.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi	
Interessi attivi bancari	
TOTALE RICAVI	2.077.000
B) Costi diretti	
Personale	1.174.271
Acquisizione di servizi e forniture	1.923.613
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	3.097.884
C) Costi indiretti:	
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	401.865
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	153.384
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	8.246
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.886
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	566.381
Totale ricavi (A)	2.077.000
Totale costi (B+C)	3.664.265
DIFFERENZA	-1.587.265
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.587.265
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.587.265

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.