

ASSET Camera

Azienda Speciale per i servizi alle imprese e al sistema camerale
Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)

ESERCIZIO 2016

Voci di Costo/Ricavo	Valori Complessivi	Valori Complessivi	Quadro di destinazione Programmatica delle risorse 2016				
	Preconsuntivo 2015	Previsione 2016	Ufficio Stampa	AREA 1 Servizi Camerali e per i progetti aziendali	AREA 2 Progetti per l'Innovazione	New Business, Formazione e Qualità	Totale
<u>A) RICAVI ORDINARI</u>							
1) Proventi da servizi	3.140.000	3.360.000	0	310.000	3.010.000	40.000	3.360.000
2) Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000		500	3.500	0	4.000
3) Contributi da organismi comunitari							
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici							
5) Altri contributi							
6) Contributo della Camera di Commercio	3.396.750	3.057.000	671.200	1.341.420	717.860	326.520	3.057.000
Totale ricavi (A)	6.540.750	6.421.000	671.200	1.651.920	3.731.360	366.520	6.421.000
<u>B) COSTI DI STRUTTURA</u>							
6) Organi istituzionali	25.000	25.000	2.500	6.500	14.500	1.500	22.500
7) Personale:	2.910.000	3.040.000	523.600	992.160	1.232.280	291.960	3.040.000
a) competenze al personale							
b) oneri sociali							
c) accantonamenti al T.F.R.							
d) accantonamento fondo L. 122/2010							
e) altri costi							
8) Funzionamento:							
a) prestazione servizi	340.000	410.000	41.000	106.600	237.800	24.600	410.000
b) godimento di beni di terzi	24.750	9.000	900	2.340	5.220	540	9.000
c) oneri diversi di gestione	125.000	125.000	12.500	32.500	72.500	7.500	125.000
9) Ammortamenti e accantonamenti:							
a) immobilizzazioni immateriali	3.000	3.000	300	780	1.740	180	3.000
b) immobilizzazioni materiali	4.000	4.000	400	1.040	2.320	240	4.000
c) svalutazione crediti							
d) fondi rischi ed oneri							
Totale (B)	3.431.750	3.616.000	581.200	1.141.920	1.566.360	326.520	3.616.000
<u>C) COSTI ISTITUZIONALI</u>							
10) Spese per progetti e iniziative	3.109.000	2.805.000	90.000	510.000	2.165.000	40.000	2.805.000
Totale (C)	3.109.000	2.805.000	90.000	510.000	2.165.000	40.000	2.805.000
Totale costi (B+C)	6.540.750	6.421.000	671.200	1.651.920	3.731.360	366.520	6.421.000

ASSET Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI
PROGETTI 2016

Denominazione del progetto: 16 - Ufficio Stampa

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

- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2016

Descrizione	Preconsuntivo 2015 *	Previsione 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	0	0
Altri proventi o rimborsi	0	0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	0	0
B) Costi diretti		
Personale	436.305	437.000
Acquisizione di servizi e forniture	85.000	90.000
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	521.305	527.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	101.039	86.600
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	50.640	54.400
<i>ORGANI STATUTARI</i>	2.585	2.500
<i>AMMORTAMENTI</i>	724	700
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	154.988	144.200
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	676.293	671.200
DIFFERENZA	-676.293	-671.200
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	676.293	671.200
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	676.293	671.200

* dati relativi alla precedente Linea B (organizzazione 2015)

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.

ASSET Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI
PROGETTI 2016

Denominazione del progetto: 16 - AREA 1 (Servizi Camerali)

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

- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2016

Descrizione	Preconsuntivo 2015 *	Previsione 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	280.000	310.000
Altri proventi o rimborsi	1.000	500
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	281.000	310.500
B) Costi diretti		
Personale	766.482	767.000
Acquisizione di servizi e forniture	284.000	510.000
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	1.050.482	1.277.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	203.641	225.160
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	102.064	141.440
<i>ORGANI STATUTARI</i>	5.210	6.500
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.459	1.820
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	312.374	374.920
Totale ricavi (A)	281.000	310.500
Totale costi (B+C)	1.362.856	1.651.920
DIFFERENZA	-1.081.856	-1.341.420
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.081.856	1.341.420
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.081.856	1.341.420

* dati relativi alla sommatoria delle precedenti Linee "A" e "C" (organizzazione 2015)

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.

ASSET Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI
PROGETTI 2016

Denominazione del progetto: 16 - AREA 2 (Innovazione)

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

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2016

Descrizione	Preconsuntivo 2015 *	Previsione 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	2.860.000	3.010.000
Altri proventi o rimborsi	3.000	3.500
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	2.863.000	3.013.500
B) Costi diretti		
Personale	730.048	730.000
Acquisizione di servizi e forniture	2.740.000	2.165.000
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	3.470.048	2.895.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	672.485	502.280
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	337.046	315.520
<i>ORGANI STATUTARI</i>	17.205	14.500
<i>AMMORTAMENTI</i>	4.817	4.060
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	1.031.553	836.360
Totale ricavi (A)	2.863.000	3.013.500
Totale costi (B+C)	4.501.601	3.731.360
DIFFERENZA	-1.638.601	-717.860
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.638.601	717.860
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.638.601	717.860

* dati relativi alla sommatoria delle precedenti Linee "D" e "E" (organizzazione 2015)

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.

ASSET Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI
PROGETTI 2016

Denominazione del progetto: 16 - New Business, Formazione e Qualità

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

- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2016

Descrizione	Preconsuntivo 2015 *	Previsione 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	0	40.000
Altri proventi o rimborsi	0	0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI		40.000
B) Costi diretti		
Personale	0	240.000
Acquisizione di servizi e forniture	0	40.000
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		280.000
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	0	51.960
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	0	32.640
<i>ORGANI STATUTARI</i>	0	1.500
<i>AMMORTAMENTI</i>	0	420
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA		86.520
Totale ricavi (A)	0	40.000
Totale costi (B+C)	0	366.520
DIFFERENZA	0	-326.520
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	0	326.520
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	0	326.520

* Settore aziendale di nuova istituzione, non ci sono quindi dati relativi al 2015

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.