

INNOVA Camera
 Azienda Speciale per i servizi alle imprese e al sistema camerale
 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			
	Preconsuntivo 2016	Previsione 2017	Linea A Comunicazione	Linea B Siti e servizi camerali	Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	3.360.000	3.183.000	-	22.000	3.161.000	3.183.000
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	3.057.000	2.819.000	1.102.838	827.742	888.420	2.819.000
TOTALE (A)	6.421.000	6.006.000	1.102.838	849.742	4.053.420	6.006.000
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	25.000	22.000	6.648	6.170	9.182	22.000
8) Personale	2.960.000	2.960.000	905.134	675.081	1.379.785	2.960.000
a) competenze al personale						-
b) oneri sociali						-
c) accantonamento al TFR						-
d) altri costi						-
9) Funzionamento	399.000	387.000	116.941	108.528	161.531	387.000
a) prestazione servizi	330.000	320.000	96.696	89.739	133.565	320.000
b) godimento di beni terzi	9.000	7.000	2.115	1.963	2.922	7.000
c) oneri diversi di gestione	60.000	60.000	18.130	16.826	25.044	60.000
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)	3.391.000	3.376.000	1.030.838	791.742	1.553.420	3.376.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	3.030.000	2.630.000	72.000	58.000	2.500.000	2.630.000
TOTALE (C)	3.030.000	2.630.000	72.000	58.000	2.500.000	2.630.000
TOTALE COSTI (B+C)	6.421.000	6.006.000	1.102.838	849.742	4.053.420	6.006.000

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
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	654.156
Acquisizione di servizi e forniture	72.000
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	726.156
C) Costi indiretti:	
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	250.978
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	116.941
<i>ORGANI STATUTARI</i>	6.648
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.115
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	376.682
Totale ricavi (A)	0
Totale costi (B+C)	1.102.838
DIFFERENZA	-1.102.838
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.102.838
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.102.838

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: [17B - 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
A) Ricavi del progetto	
Proventi diretti	22.000
Altri proventi o rimborsi	0
Finanziamenti provenienti da altri organismi	
Interessi attivi bancari	
TOTALE RICAVI	22.000
B) Costi diretti	
Personale	419.914
Acquisizione di servizi e forniture	58.000
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	477.914
C) Costi indiretti:	
COSTO DEL PERSONALE	255.167
SPESE DI FUNZIONAMENTO	108.528
ORGANI STATUTARI	6.170
AMMORTAMENTI	1.963
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	371.828
Totale ricavi (A)	22.000
Totale costi (B+C)	849.742
DIFFERENZA	-827.742
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	827.742
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	827.742

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: [17D - 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
A) Ricavi del progetto	
Proventi diretti	3.161.000
Altri proventi o rimborsi	4.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi	
Interessi attivi bancari	
TOTALE RICAVI	3.165.000
B) Costi diretti	
Personale	685.008
Acquisizione di servizi e forniture	2.500.000
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	3.185.008
C) Costi indiretti:	
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	694.777
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	161.531
<i>ORGANI STATUTARI</i>	9.182
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.922
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	868.412
Totale ricavi (A)	3.165.000
Totale costi (B+C)	4.053.420
DIFFERENZA	-888.420
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	888.420
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	888.420

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.