

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			
	Previsione 2017	Previsione 2017 Variazione Marzo	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	3.183.000	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	-00					-00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-00					-00
5) Altri contributi	-00					-00
6) Contributo della CCIAA	2.819.000	3.119.000	1.132.338	798.242	1.188.420	3.119.000
TOTALE (A)	6.006.000	5.246.730	1.136.271	830.242	3.280.217	5.246.730
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	22.000	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						-00
b) oneri sociali						-00
c) accantonamento al TFR						-00
d) altri costi						-00
9) Funzionamento	387.000	387.000	116.941	108.528	161.531	387.000
a) prestazione servizi	320.000	320.000	96.696	89.739	133.565	320.000
b) godimento di beni terzi	7.000	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						-00
d) fondi rischi ed oneri						-00
TOTALE (B)	3.376.000	3.376.000	1.030.838	791.742	1.553.420	3.376.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	2.630.000	1.870.730	105.433	38.500	1.726.797	1.870.730
TOTALE (C)	2.630.000	1.870.730	105.433	38.500	1.726.797	1.870.730
TOTALE COSTI (B+C)	6.006.000	5.246.730	1.136.271	830.242	3.280.217	5.246.730

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	Previsione 2017 Variazione Marzo
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti		3.933
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	0	3.933
B) Costi diretti		
Personale	654.156	654.156
Acquisizione di servizi e forniture	72.000	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	726.156	759.589
C) Costi indiretti:		
COSTO DEL PERSONALE	250.978	250.978
SPESE DI FUNZIONAMENTO	116.941	116.941
ORGANI STATUTARI	6.648	6.648
AMMORTAMENTI	2.115	2.115
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	376.682	376.682
Totale ricavi (A)	0	3.933
Totale costi (B+C)	1.102.838	1.136.271
DIFFERENZA	-1.102.838	-1.132.338
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.102.838	1.132.338
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.102.838	1.132.338

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	Previsione 2017 Variazione Marzo
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	22.000	32.000
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	22.000	32.000
B) Costi diretti		
Personale	419.914	419.914
Acquisizione di servizi e forniture	58.000	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	477.914	458.414
C) Costi indiretti:		
COSTO DEL PERSONALE	255.167	255.167
SPESE DI FUNZIONAMENTO	108.528	108.528
ORGANI STATUTARI	6.170	6.170
AMMORTAMENTI	1.963	1.963
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	371.828	371.828
Totale ricavi (A)	22.000	32.000
Totale costi (B+C)	849.742	830.242
DIFFERENZA	-827.742	-798.242
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	827.742	798.242
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	827.742	798.242

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	Previsione 2017 Variazione Marzo
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	3.161.000	2.087.797
Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	3.165.000	2.091.797
B) Costi diretti		
Personale	685.008	685.008
Acquisizione di servizi e forniture	2.500.000	1.726.797
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	2.411.805
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	694.777	694.777
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	161.531	161.531
<i>ORGANI STATUTARI</i>	9.182	9.182
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.922	2.922
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	868.412	868.412
Totale ricavi (A)	3.165.000	2.091.797
Totale costi (B+C)	4.053.420	3.280.217
DIFFERENZA	-888.420	-1.188.420
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	888.420	1.188.420
Importo C.C.I.A.A. già ottenuto	0	0
IMPORTO DA RICHIEDERE	888.420	1.188.420

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.