

Azienda Speciale CSS - Camera di Commercio Maremma e Tirreno

PREVENTIVO ECONOMICO (All. G art. 67 c. 1 DPR 2 novembre 2005 n. 254)

ESERCIZIO 2020

VOCI DI COSTO/RICAVO		VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
		PREVISIONE CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	Giustizia alternativa	Formazione e orientamento	Studi e Ricerche	Assistenza tecnica	Valori non ripartibili	TOTALE
A	RICAVI ORDINARI								
	1) Proventi da servizi	139.910,00	146.150,00	56.000,00	42.500,00	20.400,00	27.250,00	0,00	146.150,00
	2) Altri proventi o rimborsi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3) Contributi dall'Unione Europea	14.875,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Contributo della Camera di Commercio	230.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Totale A		398.785,00	440.150,00	58.000,00	42.500,00	20.400,00	59.250,00	260.000,00	440.150,00
B	COSTI DI STRUTTURA								
	7) Organi istituzionali	6.395,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	8) Personale	334.195,29	344.850,00	35.519,55	24.139,50	17.587,35	33.105,60	234.498,00	344.850,00
	9) Funzionamento	33.486,90	31.200,00	3.213,60	2.184,00	1.591,20	2.995,20	21.216,00	31.200,00
	10) Ammortamenti ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B		374.077,19	382.550,00	38.733,15	26.323,50	19.178,55	36.100,80	262.214,00	382.550,00
C	COSTI ISTITUZIONALI								
	11) Spese per progetti e iniziative	24.688,48	57.600,00	18.400,00	16.000,00	700,00	22.500,00	0,00	57.600,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

19,33

0,00

Azienda Speciale - Camera di Commercio Maremma e Tirreno

PREVENTIVO ECONOMICO (All. G art. 67 c. 1 DPR 2 novembre 2005 n. 254)

ESERCIZIO 2020

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE 2020	Oneri comuni	N1002 GIUSTIZIA ALTERNATIVA			N1003 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO		N1004 STUDI E RICERCHE			N1005 ASSISTENZA TECNICA		
				Segreteria procedure di Arbitrato	Procedure di Mediazione e Conciliazione	Segreteria OCCS	Orientamento domanda-offerta di lavoro - FP 2017/18	Imprenditori a cittadini migranti	Indagini statistico-economiche	Progetto UE IMPATTI-NO	Progetto UE MARE	Progetto STEP - Interreg	Sostegno all'export delle PMI - FP 2017/18	Progetto UE EASY-LOG
		100%	68,0%	2,6%	5,4%	2,3%	2,9%	4,1%	0,4%	0,5%	4,2%	3,9%	3,6%	2,1%
A	RICAVI ORDINARI													
	1) Proventi da servizi	146.150,00	0,00	10.000,00	37.000,00	9.000,00	12.000,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00	0,00	17.250,00	10.000,00
	2) Altri proventi o rimborsi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Contributi dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	5) Contributo della Camera di Commercio	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale A		440.150,00	260.000,00	10.000,00	39.000,00	9.000,00	12.000,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00	32.000,00	17.250,00	10.000,00
B	COSTI DI STRUTTURA													
	6) Organi istituzionali	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Personale	344.850,00	234.498,00	8.966,10	18.621,90	7.931,55	10.000,65	14.138,85	1.379,40	1.724,25	14.483,70	13.449,15	12.414,60	7.241,85
	8) Funzionamento	31.200,00	21.216,00	811,20	1.684,80	717,60	904,80	1.279,20	124,80	156,00	1.310,40	1.216,80	1.123,20	655,20
	9) Ammortamenti ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale B		382.550,00	262.214,00	9.777,30	20.306,70	8.649,15	10.905,45	15.418,05	1.504,20	1.880,25	15.794,10	14.665,95	13.537,80	7.897,05
C	COSTI ISTITUZIONALI													
	10) Spese per progetti e iniziative	57.600,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	1.000,00	15.000,00	200,00	0,00	500,00	17.000,00	3.500,00	2.000,00

BILANCIO 2020			N1001 STRUTTURA		N1002 GIUSTIZIA ALTERNATIVA			N1003 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO		N1004 STUDI E RICERCHE			N1005 ASSISTENZA TECNICA		
			N1001001	N1001002	N1002001	N1002002	N1002003	N1003010	N1003011	N1004001	N1004003	N1004006	N1005006	N1005007	N1005008
			Funzionamento	Risorse Umane	Segreteria Procedure di Arbitrato	Procedure di Mediazione e Conciliazione	Segreteria OCCS	Orientamento domanda-offerta di lavoro - FP 2017/18	Imprenditoria cittadini migranti	Indagini statistiche-economiche	Progetto UE IMPATTINO	Progetto UE MARE	Progetto STEP - Interreg	Sostegno all'export delle PMI - FP 2017/18	Progetto UE EASY-LOG
Conti	Descrizione	CDC	NA01	NA01	NA02	NA02	NA02	NA03	NA03	NA03	NA03	NA03	NA03	NA03	NA03
	CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	294.000,00	260.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
312002	Contributo Camera di Commercio	260.000,00	260.000,00												
312015	Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00													
312021	Contributi dall'Unione Europea	32.000,00											32.000,00		
312100	Rimborsi e recuperi diversi	2.000,00				2.000,00									
	PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	146.150,00	0,00	0,00	10.000,00	37.000,00	9.000,00	12.000,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00	0,00	17.250,00	10.000,00
313007	Proventi da procedure di mediazione	37.000,00				37.000,00									
313014	Proventi da prestazione di servizi	109.150,00			10.000,00		9.000,00	12.000,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00		€ 17.250,00	10.000,00
	RICAVI ORDINARI	440.150,00	260.000,00	0,00	10.000,00	39.000,00	9.000,00	12.000,00	30.500,00	2.000,00	2.000,00	16.400,00	32.000,00	17.250,00	10.000,00
	PERSONALE	344.850,00	0,00	344.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Retribuzione Ordinaria	240.000,00		240.000,00											
321003	Retribuzione straordinaria	1.000,00		1.000,00											
322000	Oneri Previdenziali e assistenziali personale	73.270,00		73.270,00											
323000	Accantonamento T.F.R.	17.780,00		17.780,00											
324009	Indennità/Rimborsi spese per Missioni	2.000,00		2.000,00											
324012	Buoni pasto	9.200,00		9.200,00											
324015	Spese per la Formazione del Personale	1.600,00		1.600,00											
	SERVIZI ESTERNI	88.800,00	30.900,00	300,00	0,00	18.400,00	0,00	1.000,00	15.000,00	200,00	0,00	500,00	17.000,00	3.500,00	2.000,00
325030	Oneri per assicurazioni	900,00				900,00									
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	27.000,00	12.000,00										15.000,00		
325050	Spese Automazione Servizi	7.200,00	5.000,00			2.000,00				200,00					
325053	Oneri postali e di Recapito	2.000,00	500,00			1.500,00									
325068	Oneri vari di funzionamento	500,00	500,00												
325072	Spese per servizi bancari	900,00	900,00												
325080	Oneri per servizi medicina del lavoro	300,00		300,00											
325085	Oneri prestazioni professionali	29.000,00				14.000,00			15.000,00			0,00			
325091	Oneri vari per iniziative e progetti	7.000,00						1.000,00				500,00	2.000,00	€ 3.500,00	
325094	Oneri di promozione e comunicazione	2.000,00													2.000,00
327000	Oneri per Acquisto libri, pubblicazioni, giornali e riviste	500,00	500,00												
327006	Oneri per Acquisto cancelleria e modulistica	0,00													
327009	Materiale di Consumo	500,00	500,00												
327018	Imposta Ires	8.000,00	8.000,00												
327021	Imposta Irap	3.000,00	3.000,00												
	ORGANI ISTITUZIONALI	6.500,00	6.500,00												
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	0,00													
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	6.500,00	6.500,00												
	AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	0,00	0,00												
341012	Amm.to Mobili	0,00	0,00												
343009	Altri accantonamenti	0,00	0,00												
	TOTALE COSTI	440.150,00	37.400,00	345.150,00	0,00	18.400,00	0,00	1.000,00	15.000,00	200,00	0,00	500,00	17.000,00	3.500,00	2.000,00
	RISULTATO GESTIONE CORRENTE	0,00			10.000,00	20.600,00	9.000,00	11.000,00	15.500,00	1.800,00	2.000,00	15.900,00	15.000,00	13.750,00	8.000,00
	GESTIONE FINANZIARIA														
	PROVENTI FINANZIARI	0,00													
350001	Interessi attivi c/c tesoreria	0,00	0,00												
	ONERI FINANZIARI	0,00													
351001	Oneri finanziari	0,00	0,00												
	GESTIONE STRAORDINARIA	0,00													
360006	Sopravvenienze Attive	0,00	0,00												
361003	Sopravvenienze Passive	0,00	0,00												
	DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	0,00													