| ALLEGATO G) PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2011 AZIENDA SPECIALE (previsto dall'articolo 67, comma 1) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCI DI COSTO/RICAVO | VALORI COMPLESSIVI | | QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE | | | | | | | | | | |
| | PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2010 | PREVENTIVO ANNO 2011 | Nautica Med | scuola EMAS | simpler+ progetti comunitari | progetti Med In | p.agroalimentare- p.sistema camerale regionale | Progetti /servizi internazionalizzazione | IHD | formazione/assistenza e consulenza | banche dati abbonamenti - /international trade/ | Struttura | totale |
| **A) RICAVI ORDINARI** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Proventi da servizi | 247.388,00 | 297.527,00 | 26.000,00 | 15.000,00 | | 76.027,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 34.000,00 | 19.000,00 | | **297.527,00** |
| 2) Altri proventi o rimborsi | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | 3.500,00 | **3.500,00** |
| 3) Contributi da organismi comunitari | 93.326,00 | 127.230,00 | | | 127.230,00 | | | | | | | | **127.230,00** |
| 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | **30.000,00** |
| 5) Altri contributi | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Contributo della camera di commercio | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.000,00 | | 60.000,00 | | 55.000,00 | 27.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 88.000,00 | **320.000,00** |
| **Totale (A)** | **694.214,00** | **778.257,00** | **59.750,00** | **18.750,00** | **187.230,00** | **76.027,00** | **123.750,00** | **55.750,00** | **41.250,00** | **67.750,00** | **52.750,00** | **95.250,00** | **778.257,00** |
| **B) COSTI DI STRUTTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Organi istituzionali | 18.300,00 | 18.300,00 | | | | | | | | | | 18.300,00 | **18.300,00** |
| 8) Personale | 362.202,00 | 381.392,00 | 24.542,00 | 7.500,00 | 100.404,00 | 30.460,00 | 57.236,00 | 40.000,00 | | 24.250,00 | 7.000,00 | 90.000,00 | **381.392,00** |
| 9) Funzionamento | 114.381,00 | 91.375,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 21.050,00 | 6.050,00 | 8.550,00 | 49.425,00 | **91.375,00** |
| 10) Ammortamento e accantonamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | **2.000,00** |
| **Totale (B)** | **496.883,00** | **493.067,00** | **25.792,00** | **8.750,00** | **101.654,00** | **31.710,00** | **58.486,00** | **41.250,00** | **21.250,00** | **30.500,00** | **15.750,00** | **157.925,00** | **493.067,00** |
| **C) COSTI ISTITUZIONALI** | | | | | | | | | | | | | |
| 11) Spese per progetti e iniziative | 186.961,00 | 285.190,00 | 39.000,00 | 7.300,00 | 62.525,00 | 70.500,00 | 65.000,00 | 12.865,00 | | 8.000,00 | 20.000,00 | | **285.190,00** |
| **Totale (C)** | **186.961,00** | **285.190,00** | **39.000,00** | **7.300,00** | **62.525,00** | **70.500,00** | **65.000,00** | **12.865,00** | **0,00** | **8.000,00** | **20.000,00** | | **285.190,00** |
| **COSTI TOTALI** | **683.844,00** | **778.257,00** | **64.792,00** | **16.050,00** | **164.179,00** | **102.210,00** | **123.486,00** | **54.115,00** | **21.250,00** | **38.500,00** | **35.750,00** | **157.925,00** | **778.257,00** |
| **Risultato/margine di contribuzione** | **10.370,00** | | | | | | | | | | | | |