ALLEGATO G) PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2012 AZIENDA SPECIALE (previsto dall'articolo 67, comma 1)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE										
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2011	PREVENTIVO ANNO 2012	Nautica in Cina	scuola EMAS	simpler+ progetti comunitari	Progetti fondo perequativo (Temporary-Agroindustria)	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	382.509,00	295.293,00	40.000,00	7.000,00		57.793,00	60.000,00	40.000,00	37.500,00	34.000,00	19.000,00		**295.293,00**
2) Altri proventi o rimborsi	3.500,00	3.500,00										3.500,00	**3.500,00**
3) Contributi da organismi comunitari	98.730,00	133.296,00			133.296,00								**133.296,00**
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	310.000,00	320.000,00	30.000,00		60.000,00	30.000,00	55.000,00	27.000,00		10.000,00	20.000,00	88.000,00	**320.000,00**
Totale (A)	**824.739,00**	**782.089,00**	**73.750,00**	**10.750,00**	**193.296,00**	**87.793,00**	**118.750,00**	**70.750,00**	**41.250,00**	**47.750,00**	**42.750,00**	**95.250,00**	**782.089,00**
B) COSTI DI STRUTTURA													
7) Organi istituzionali	16.500,00	16.500,00										16.500,00	**16.500,00**
8) Personale	378.150,00	389.045,00	31.542,00	2.000,00	121.420,00	42.410,00	49.236,00	41.181,00		23.574,00	3.935,00	73.747,00	**389.045,00**
9) Funzionamento	110.799,00	97.265,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	21.050,00	8.550,00	6.050,00	55.315,00	**97.265,00**
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)	**507.449,00**	**504.810,00**	**32.792,00**	**3.250,00**	**122.670,00**	**43.660,00**	**50.486,00**	**42.431,00**	**21.250,00**	**32.324,00**	**10.185,00**	**145.762,00**	**504.810,00**
C) COSTI ISTITUZIONALI													
11) Spese per progetti e iniziative	307.845,00	277.279,00	20.000,00	5.000,00	68.591,00	57.802,00	60.000,00	40.886,00		8.000,00	17.000,00		**277.279,00**
Totale (C)	**307.845,00**	**277.279,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**68.591,00**	**57.802,00**	**60.000,00**	**40.886,00**	**0,00**	**8.000,00**	**17.000,00**		**277.279,00**
COSTI TOTALI	**815.294,00**	**782.089,00**	**52.792,00**	**8.250,00**	**191.261,00**	**101.462,00**	**110.486,00**	**83.317,00**	**21.250,00**	**40.324,00**	**27.185,00**	**145.762,00**	**782.089,00**
Risultato/margine di contribuzione	**9.445,00**												