

Azienda Speciale CSS - Camera di Commercio Maremma e Tirreno

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

ESERCIZIO 2024

VOCI DI COSTO/RICAVO		VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
		PREVISIONE CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	Giustizia alternativa	Formazione e Orientamento	Studi e Ricerche	Assistenza tecnica	Valori non ripartibili	TOTALE
A	RICAVI ORDINARI								
	1) Proventi da servizi	174.000,00	181.300,00	48.000,00	52.800,00	24.000,00	56.500,00	0,00	181.300,00
	2) Altri proventi o rimborsi	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3) Contributi dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Contributo della Camera di Commercio	280.000,00	280.000,00	62.440,00	37.800,00	23.520,00	40.320,00	115.920,00	280.000,00
Totale A		455.000,00	461.800,00	110.940,00	90.600,00	47.520,00	96.820,00	115.920,00	461.800,00
B	COSTI DI STRUTTURA								
	7) Organi istituzionali	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	8) Personale	380.300,00	397.500,00	88.642,50	53.662,50	33.390,00	57.240,00	164.565,00	397.500,00
	9) Funzionamento	26.200,00	38.700,00	12.630,10	6.224,50	3.850,80	6.572,80	9.421,80	38.700,00
	10) Ammortamenti ed accantonamenti	5.600,00	5.600,00	1.248,80	756,00	470,40	806,40	2.318,40	5.600,00
Totale B		421.100,00	450.800,00	102.521,40	60.643,00	37.711,20	64.619,20	185.305,20	450.800,00
C	COSTI ISTITUZIONALI								
	11) Spese per progetti e iniziative	33.900,00	11.000,00	7.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.000,00

Azienda Speciale - Camera di Commercio Maremma e Tirreno

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

ESERCIZIO 2024

VOCI DI COSTO/RICAVO	PREVISIONE 2024	Oneri comuni	N1002 GIUSTIZIA ALTERNATIVA			N1003 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO				N1004 STUDI E RICERCHE			N1005 ASSISTENZA TECNICA				
			Segreteria OCCS	Procedure di Mediazione e Conciliazione	Segreteria procedure di Arbitrato	Progetto UE DEVELOP	Competenze per le imprese FP 2021-22	Formazione Lavoro	Corsi per mediatori	Progetto "Infrastrutture" FP 2021-22	Sostegno del turismo FP 2021-22	Indagini statistiche-economiche	Progetto UE SPORT ACT	Sportelli informativi e di assistenza	Progetto "Internazionalizzazione" FP 2021-22		
	100%	41,40%	9,00%	12,00%	1,30%	6,30%	2,80%	3,10%	1,30%	1,00%	1,00%	6,40%	2,60%	9,10%	2,70%		
A	RICAVI ORDINARI																
	1)	Proventi da servizi	181.300,00	0,00	17.000,00	26.000,00	5.000,00	25.000,00	10.800,00	12.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	17.000,00	10.000,00	36.000,00	10.500,00
	2)	Altri proventi o rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4)	Contributi regionali o da altri enti pubblici	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	0,00	0,00
	5)	Contributo della Camera di Commercio	280.000,00	115.920,00	25.200,00	33.600,00	3.640,00	17.640,00	7.840,00	8.680,00	3.640,00	2.800,00	2.800,00	17.920,00	7.280,00	25.480,00	7.560,00
Totale A			461.800,00	115.920,00	42.200,00	60.100,00	8.640,00	42.640,00	18.640,00	20.680,00	8.640,00	6.300,00	6.300,00	34.920,00	17.280,00	61.480,00	18.060,00
B	COSTI DI STRUTTURA																
	6)	Organi istituzionali	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7)	Personale	397.500,00	164.565,00	35.775,00	47.700,00	5.167,50	25.042,50	11.130,00	12.322,50	5.167,50	3.975,00	3.975,00	25.440,00	10.335,00	36.172,50	10.732,50
	8)	Funzionamento	38.700,00	9.421,80	3.483,00	8.644,00	503,10	3.438,10	1.083,60	1.199,70	503,10	387,00	387,00	3.076,80	2.006,20	3.521,70	1.044,90
	9)	Ammortamenti ed accantonamenti	5.600,00	2.318,40	504,00	672,00	72,80	352,80	156,80	173,60	72,80	56,00	56,00	358,40	145,60	509,60	151,20
Totale B			450.800,00	185.305,20	39.762,00	57.016,00	5.743,40	28.833,40	12.370,40	13.695,80	5.743,40	4.418,00	4.418,00	28.875,20	12.486,80	40.203,80	11.928,60
C	COSTI ISTITUZIONALI																
	10)	Spese per progetti e iniziative	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

PREVENTIVO 2024					N1002 GIUSTIZIA ALTERNATIVA			N1003 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO				N1004 STUDI E RICERCHE			N1005 ASSISTENZA TECNICA		
Conti	Descrizione	Importi	N1001002 Risorse Umane	N1001001 Funzionamento	N1002003 Segreteria OCCS	N1002002 Procedure di Mediazione e Conciliazione	N1002001 Segreteria Procedure di Arbitrato	N1003015 Progetto UE DEVELOP	N1003014 Competenze per le imprese FP 2021-22	N1003013 Formazione Lavoro	N1003001 Corsi per mediatori	N1004010 Progetto "Infrastrutture" FP 2021-22	N1004009 Sostegno del turismo FP 2021-22	N1004001 Indagini statistico-economiche	N1005019 Progetto UE SPORT ACT	N1005018 Sportelli informativi e di assistenza	N1005017 Progetto "Internazionalizzazione" FP 2021-22
	CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	280.500,00	0,00	280.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312002	Contributo Camera di Commercio	280.000,00		280.000,00													
312015	Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00															
312021	Contributi dall'Unione Europea	0,00															
312100	Rimborsi e recuperi diversi	500,00				500,00											
	PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	181.300,00	0,00	0,00	17.000,00	26.000,00	5.000,00	25.000,00	10.800,00	12.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	17.000,00	10.000,00	36.000,00	10.500,00
313007	Proventi da procedure di mediazione	26.000,00				26.000,00											
313014	Proventi da prestazione di servizi	155.300,00			17.000,00		5.000,00	25.000,00	10.800,00	12.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	17.000,00	10.000,00	36.000,00	10.500,00
	RICAVI ORDINARI	461.800,00	0,00	280.000,00	17.000,00	26.500,00	5.000,00	25.000,00	10.800,00	12.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	17.000,00	10.000,00	36.000,00	10.500,00
	PERSONALE	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Retribuzione Ordinaria	266.500,00	266.500,00														
322000	Oneri Previdenziali e assistenziali personale	80.800,00	80.800,00														
323000	Accantonamento T.F.R.	50.200,00	50.200,00														
	SERVIZI ESTERNI	44.700,00	7.000,00	20.100,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.500,00	0,00
324009	Indennità/Rimborsi spese per Missioni	3.000,00	1.000,00					1.000,00							1.000,00		
325077	Buoni pasto	5.000,00	5.000,00														
325078	Spese per la Formazione del Personale	1.000,00	1.000,00														
325030	Oneri per assicurazioni	1.700,00			1.700,00												
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	7.800,00		7.800,00				0,00									
325043	Oneri legali	3.000,00		3.000,00													
325050	Spese Automazione Servizi	7.100,00		5.200,00		1.300,00								600,00			
325053	Oneri postali e di Recapito	1.000,00				1.000,00											
325068	Oneri vari di funzionamento	600,00		600,00													
325072	Spese per servizi bancari	2.500,00		2.500,00													
325085	Oneri prestazioni professionali	9.500,00				7.000,00					2.500,00						
325091	Oneri vari per iniziative e progetti	1.500,00														1.500,00	
325094	Oneri di promozione e comunicazione	0,00															
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													
	ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00		9.000,00													
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	0,00															
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	9.000,00		9.000,00													
	AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	5.600,00		5.600,00													
341012	Amm.to Mobili	0,00		0,00													
343009	Altri accantonamenti	5.600,00		5.600,00													
	TOTALE COSTI	456.800,00	404.500,00	34.700,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.500,00	0,00
	RISULTATO GESTIONE CORRENTE	5.000,00			17.000,00	15.500,00	5.000,00	24.000,00	10.800,00	12.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	16.400,00	9.000,00	34.500,00	10.500,00
	GESTIONE FINANZIARIA	0,00			100,0%	58,5%	100,0%	96,0%	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		96,5%	90,0%	95,8%	
	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													
361001	Oneri straordinari acquisizione d'impresa	0,00															
	GESTIONE FISCALE																
	IMPOSTE CORRENTI ESERCIZIO	5.000,00															
327018	Imposta Ires	4.000,00		4.000,00													
327021	Imposta Irap	1.000,00		1.000,00													
	DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	0,00															