AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E TERRITORIO - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023

(**All. G**, AZIENDE SPECIALI, previsto dall'articolo 67, comma 1, DPR 254 del 02/11/2005)

	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse			
VOCI DI COSTO/RICAVO	**PRECONSUNTIVO 2022**	**PREVENTIVO ANNO 2023**	**AREA SVILUPPO (Internazionalizzazione, Filiere, Marketing Territoriale) (A1)**	**AREA COESIONE TERRITORIALE (Relazioni istituzionali, Studi e Osservatori, Monitoraggio attività legislativa) (A2)**	**AREA AMMINISTRAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ARBITRATO E DI MEDIAZIONE (B)**	**TOTALE**
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	100.000	100.000			100.000	100.000
2) Altri proventi o rimborsi	300	300			300	300
3) Contributi da organismi comunitari	*0*	80.000	*80.000*		*0*	80.000
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	*0*	0			*0*	0
5) Altri contributi	*0*	0			*0*	0
6) Contributo della Camera di commercio	1.081.000	2.100.000	1.490.904	324.396	284.700	2.100.000
Totale (A)	**1.181.300**	**2.280.300**	**1.570.904**	**324.396**	**385.000**	**2.280.300**
B) COSTI DI STRUTTURA						**0**
7) Organi istituzionali	9.000	9.000	4.974	1.026	3.000	9.000
8) Personale	597.000	1.125.300	783.654	161.646	180.000	1.125.300
a) competenze al personale		*721.300*	*490.519*	*101.181*	*129.600*	721.300
b) oneri sociali		*326.974*	*236.741*	*48.833*	*41.400*	326.974
c) accantonamento al fondo TFR		*77.026*	*56.394*	*11.632*	*9.000*	77.026
d) altri costi		*0*			*0*	0
9) Funzionamento	129.800	338.000	197.302	40.698	100.000	338.000
a) prestazione servizi	*114.200*	*293.000*	*165.800*	*34.200*	*93.000*	293.000
b) godimento beni di terzi	*0*	*25.000*	*20.725*	*4.275*	*0*	25.000
c) oneri diversi di gestione	*15.600*	*20.000*	*10.777*	*2.223*	*7.000*	20.000
10) Ammortamenti e accantonamenti	5.500	8.000	*4.974*	*1.026*	2.000	8.000
a) immobilizzazioni immateriali	*1.500*	*2.000*	*1.244*	*256*	*500*	2.000
b) immobilizzazioni materiali	*4.000*	*6.000*	*3.730*	*770*	*1.500*	6.000
c) svalutazione crediti	*0*	*0*			*0*	0
d) fondi rischi e oneri	*0*	*0*			*0*	0
Totale (B)	**741.300**	**1.480.300**	**990.904**	**204.396**	**285.000**	**1.480.300**
C) COSTI ISTITUZIONALI						0
11) Spese per progetti e iniziative	440.000	800.000	580.000	120.000	100.000	800.000
Totale (C)	**440.000**	**800.000**	**580.000**	**120.000**	**100.000**	**800.000**
Totale costi (B+C)	**1.181.300**	**2.280.300**	**1.570.904**	**324.396**	**385.000**	**2.280.300**

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E TERRITORIO

FORMAT TRIMESTRALE PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto: **SVILUPPO (Internazionalizzazione, Filiere, Marketing Territoriale)**

Tipologia:

- progetto affidato dalla C.C.I.A.A. ☐
- progetto di iniziativa ■
- progetto in collaborazione con altri organismi ☐

Data inizio progetto: Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2023	S.A.L. 30.06.2023	CONSUNTIVO 30.06.2023	S.A.L. 30.09.2023	CONSUNTIVO 30.09.2023	S.A.L. 31.12.2023	CONSUNTIVO 31.12.2023
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti di altri organismi	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi finanziari e straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) Costi diretti								
Costo del Personale	714.018	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza amministrativa fiscale aziendale	5.298	0	0	0	0	0	0	0
Consulenza del lavoro	5.298	0	0	0	0	0	0	0
Spese per assistenza legale	10.405	0	0	0	0	0	0	0
Spese telefoniche	4.138	0	0	0	0	0	0	0
Spese postali e valori bollati	241	0	0	0	0	0	0	0
Spese di assicurazione	9.941	0	0	0	0	0	0	0
Spese consumo acqua	1.236	0	0	0	0	0	0	0
Spese consumo energia elettrica	6.459	0	0	0	0	0	0	0
Spese per pulizia locali	14.003	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e spedizioni	656	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione attrezzature proprie	5.298	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione beni dati in uso dalla C.C.I.A.A.	1.816	0	0	0	0	0	0	0
Spese per realizzazione e stampa (o contributi stampa) pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese pubblicitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di rappresentanza	1.236	0	0	0	0	0	0	0
Spese per acquisto software (durata < 1 anno)	1.816	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza adempimenti governance (sicurezza sul lavoro, privacy, traspar	2.977	0	0	0	0	0	0	0
Oneri bancari e commissioni pagamenti POS	366	0	0	0	0	0	0	0
Costi per servizio di vigilanza	8.200	0	0	0	0	0	0	0
Gestione e manutenzione posta elettronica	366	0	0	0	0	0	0	0
Gestione informatica servizio di mediazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese accessorie servizi di mediazione e arbitrato	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione e manutenzione sito internet	4.138	0	0	0	0	0	0	0
Spese per prestazioni di servizi vari	33.930	0	0	0	0	0	0	0
Beni di costo inf. a € 516,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi diversi (INPS lavoratori autonomi)	0	0	0	0	0	0	0	0
Buoni pasto	18.065	0	0	0	0	0	0	0
Missioni personale dipendente	1.236	0	0	0	0	0	0	0
Spese per la formazione del personale	16.904	0	0	0	0	0	0	0
Vidimazione registri e libri contabili	174	0	0	0	0	0	0	0
Canone noleggio e spese di locomozione	20.725	0	0	0	0	0	0	0
Indennità di missione a terzi/rimborso spese viaggio (ISDACI, ISPRAMED,	580	0	0	0	0	0	0	0
Cancelleria - materiali - attrezzature d'ufficio	2.902	0	0	0	0	0	0	0
Stampati e depliants	2.902	0	0	0	0	0	0	0
Imposte e tasse	2.321	0	0	0	0	0	0	0
Spese per l'emeroteca/abbonamenti	1.741	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi e spese di gestione	415	0	0	0	0	0	0	0
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni, Minusvalenze e Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi diretti progetto (istituz.)	580.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	**1.479.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	69.636	0	0	0	0	0	0	0
Organi istituzionali	4.974	0	0	0	0	0	0	0
Spese di funzionamento	11.523	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	4.974	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	**91.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale ricavi (A)	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi (B+C)	1.570.904	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	**1.490.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E TERRITORIO

FORMAT TRIMESTRALE PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto: **COESIONE TERRITORIALE (Relazioni istituzionali, Studi e osservatori, monitoraggio attività legislativa)**

Tipologia:

- progetto affidato dalla C.C.I.A.A. ☐
- progetto di iniziativa ■
- progetto in collaborazione con altri organismi ☐

Data inizio progetto: Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2023	S.A.L. 30.06.2023	CONSUNTIVO 30.06.2023	S.A.L. 30.09.2023	CONSUNTIVO 30.09.2023	S.A.L. 31.12.2023	CONSUNTIVO 31.12.2023
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti		0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti di altri organismi	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi finanziari e straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) Costi diretti								
Costo del Personale	147.282	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza amministrativa fiscale aziendale	1.093	0	0	0	0	0	0	0
Consulenza del lavoro	1.093	0	0	0	0	0	0	0
Spese per assistenza legale	2.146	0	0	0	0	0	0	0
Spese telefoniche	853	0	0	0	0	0	0	0
Spese postali e valori bollati	50	0	0	0	0	0	0	0
Spese di assicurazione	2.050	0	0	0	0	0	0	0
Spese consumo acqua	255	0	0	0	0	0	0	0
Spese consumo energia elettrica	1.332	0	0	0	0	0	0	0
Spese per pulizia locali	2.888	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e spedizioni	135	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione attrezzature proprie	1.093	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione beni dati in uso dalla C.C.I.A.A.	375	0	0	0	0	0	0	0
Spese per realizzazione e stampa (o contributi stampa) pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese pubblicitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di rappresentanza	255	0	0	0	0	0	0	0
Spese per acquisto software (durata < 1 anno)	375	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza adempimenti governance (sicurezza sul lavoro, privacy, traspare	614	0	0	0	0	0	0	0
Oneri bancari e commissioni pagamenti POS	75	0	0	0	0	0	0	0
Costi per servizio di vigilanza	1.691	0	0	0	0	0	0	0
Gestione e manutenzione posta elettronica	75	0	0	0	0	0	0	0
Gestione informatica servizio di mediazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese accessorie servizi di mediazione e arbitrato	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione e manutenzione sito internet	853	0	0	0	0	0	0	0
Spese per prestazioni di servizi vari	6.999	0	0	0	0	0	0	0
Beni di costo inf. a € 516,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi diversi (INPS lavoratori autonomi)	0	0	0	0	0	0	0	0
Buoni pasto	3.726	0	0	0	0	0	0	0
Missioni personale dipendente	255	0	0	0	0	0	0	0
Spese per la formazione del personale	3.487	0	0	0	0	0	0	0
Vidimazione registri e libri contabili	36	0	0	0	0	0	0	0
Canone noleggio e spese di locomozione	4.275	0	0	0	0	0	0	0
Indennità di missione a terzi/rimborso spese viaggio (ISDACI, ISPRAMED, e	120	0	0	0	0	0	0	0
Cancelleria - materiali - attrezzature d'ufficio	599	0	0	0	0	0	0	0
Stampati e depliants	599	0	0	0	0	0	0	0
Imposte e tasse	479	0	0	0	0	0	0	0
Spese per l'emeroteca/abbonamenti	359	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi e spese di gestione	85	0	0	0	0	0	0	0
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni, Minusvalenze e Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi diretti progetto (istituz.)	120.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	**305.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	14.364	0	0	0	0	0	0	0
Organi istituzionali	1.026	0	0	0	0	0	0	0
Spese di funzionamento	2.377	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	1.026	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	**18.793**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Totale ricavi (A)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi (B+C)	324.396	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	**324.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E TERRITORIO

FORMAT TRIMESTRALE PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto: **Amministrazione dei procedimenti di arbitrato e mediazione**

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A. ☐

progetto di iniziativa ■

progetto in collaborazione con altri organismi ☐

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2023	S.A.L. 30.06.2023	CONSUNTIVO 30.06.2023	S.A.L. 30.09.2023	CONSUNTIVO 30.09.2023	S.A.L. 31.12.2023	CONSUNTIVO 31.12.2023
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti di altri organismi	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi finanziari e straordinari	300	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	**100.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) Costi diretti								
Costo del Personale	124.000	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza amministrativa fiscale aziendale	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Consulenza del lavoro	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Spese per assistenza legale	5.640	0	0	0	0	0	0	0
Spese telefoniche	2.400	0	0	0	0	0	0	0
Spese postali e valori bollati	2.100	0	0	0	0	0	0	0
Spese di assicurazione	5.400	0	0	0	0	0	0	0
Spese consumo acqua	900	0	0	0	0	0	0	0
Spese consumo energia elettrica	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Spese per pulizia locali	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e spedizioni	600	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione attrezzature proprie	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzione beni dati in uso dalla C.C.I.A.A.	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Spese per realizzazione e stampa (o contributi stampa)	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese pubblicitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di rappresentanza	900	0	0	0	0	0	0	0
Spese per acquisto software (durata < 1 anno)	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza adempimenti governance (sicurezza sul lavo	1.800	0	0	0	0	0	0	0
Oneri bancari e commissioni pagamenti POS	450	0	0	0	0	0	0	0
Costi per servizio di vigilanza	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Gestione e manutenzione posta elettronica	450	0	0	0	0	0	0	0
Gestione informatica servizio di mediazione	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Spese accessorie servizi di mediazione e arbitrato	500	0	0	0	0	0	0	0
Gestione e manutenzione sito internet	2.400	0	0	0	0	0	0	0
Spese per prestazioni di servizi vari	13.370	0	0	0	0	0	0	0
Beni di costo inf. a € 516,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi diversi (INPS lavoratori autonomi)	0	0	0	0	0	0	0	0
Buoni pasto	9.600	0	0	0	0	0	0	0
Missioni personale dipendente	900	0	0	0	0	0	0	0
Spese per la formazione del personale	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Vidimazione registri e libri contabili	90	0	0	0	0	0	0	0
Indennità di missione a terzi/rimborso spese viaggio (ISI	300	0	0	0	0	0	0	0
Cancelleria - materiali - attrezzature d'ufficio	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Stampati e depliants	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Imposte e tasse	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Spese per l'emeroteca/abbonamenti	900	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi e spese di gestione	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Arrotondamenti ed abbuoni passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanzioni, Minusvalenze e Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi diretti progetto (istituz.)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	**317.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	56.000	0	0	0	0	0	0	0
Organi istituzionali	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Spese di funzionamento	6.100	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	2.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	**67.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale ricavi (A)	100.300	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi (B+C)	385.000	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	**284.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**