



promozione e sviluppo
dell'artigianato e
della piccola impresa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014

DPR n. 254 del 02.11.2005

PROTEUS

Promozione e sviluppo dell'artigianato e della piccola
impresa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di bilancio è stata redatta seguendo la metodologia prevista dal DPR n. 254 del 2 novembre 2005.

Relativamente alle entrate, la previsione per il 2014 tiene conto prudenzialmente soltanto del contributo della Camera di Commercio di Napoli, per Euro 760.000,00, nonché del contributo di 20 piccole e medie imprese del sistema moda di Napoli e provincia per la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche programmate, per Euro 30.000,00 al netto di Iva, e dei proventi derivanti dal contratto di servizio che sarà sottoscritto con la Camera di Commercio di Napoli avente ad oggetto la fornitura di una serie di prestazioni professionali da parte del personale dell'Azienda a favore della Camera stessa, stimati in Euro 20.000,00.

In relazione alle uscite, la valutazione è stata operata tenendo conto della spesa prevista al 31.12.2013.

Per quanto concerne le attività promozionali, la posta in bilancio di Euro 381.000,00 per la realizzazione delle iniziative programmate è suscettibile di aumento, specie se considerata globalmente con l'integrazione di ulteriori risorse provenienti da progetti cofinanziabili a valere su fondi locali, regionali, nazionali e comunitari.

Per un esame analitico delle singole poste in bilancio si rimanda all'esame della descrizione dei costi e dei ricavi previsti ed al programma di attività.

Il Presidente

Michele Lomuto

I Consiglieri di Amministrazione

PROTEUS

Promozione e sviluppo dell'artigianato e della piccola
impresa

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
*(Descrizione analitica dei singoli stanziamenti
proposti per ciascuna voce di ricavi e costi)*

PROTEUS

Promozione e sviluppo dell'artigianato e della piccola
impresa

*RICAVI
ORDINARI*

VOCE A.1 - Proventi da servizi:

Previsione	2013	E.	18.000,00
Previsione	2014	E.	50.000,00

Detta previsione riguarda il costo previsto a carico di 20 piccole e medie imprese di Napoli e provincia del sistema moda (@ Euro 1.500,00 / azienda al netto di Iva) per la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche programmate per il sistema moda. Riguarda, altresì, i proventi derivanti dal contratto di servizio che sarà sottoscritto con la Camera di Commercio di Napoli avente ad oggetto la fornitura di una serie di prestazioni professionali da parte del personale dell'Azienda a favore della Camera stessa. Più in particolare, a seguito di richiesta del Segretario Generale del 16 luglio 2013, Prot. N. 19129, PROTEUS, con una nota del 24 luglio condivisa anche dalle Aziende speciali Agripromos, COMTUR, Cescvitec ed Eurosportello e già portata all'attenzione del proprio Consiglio di amministrazione, si è candidata ad offrire alla Camera un servizio di assistenza tecnico-operativa attraverso la messa a disposizione di N. 2 unità a supporto del Servizio Call Center multicanale dell'Area Anagrafe Economica (ambito di competenza "artigianato").

VOCE A.2 - Altri proventi o rimborsi:

Previsione	2013	E.	0
Previsione	2014	E.	0

VOCE A.3 - Contributi da organismi comunitari:

Previsione	2013	E.	0
Previsione	2014	E.	0

VOCE A.4 - Contributi regionali o da altri enti pubblici:

Previsione	2013	E.	0
Previsione	2014	E.	0

VOCE A.5 - Altri contributi:

Previsione	2013	E.	0
Previsione	2014	E.	0

VOCE A.6 - Contributo CCIAA di Napoli:

Previsione	2013	E.	760.000,00
Previsione	2014	E.	760.000,00

Detta previsione riguarda il contributo in conto esercizio e in conto capitale della Camera di Commercio di Napoli calcolato sulla base del contributo ordinario concesso per l'anno 2013.

PROTEUS

Promozione e sviluppo dell'artigianato e della piccola
impresa

**COSTI DI
STRUTTURA**

VOCE B.7 - Organi Istituzionali:

Previsione	2013	E.	60.000,00
Previsione	2014	E.	20.000,00

Come esplicitamente richiesto dal Collegio dei Revisori dell'Azienda e in base a quanto stabilito dal Consiglio camerale nella seduta N. 1 del 2 agosto 2013, detto stanziamento riguarda i compensi al Collegio dei revisori (comprensivi di oneri contributivi, Cassa, Iva, rimborsi spese e gettoni di presenza) e la corresponsione agli amministratori del solo gettone di presenza per un importo pari a Euro 30,00 / seduta.

VOCE B.8 - Personale:

Previsione	2013	E.	343.000,00
Previsione	2014	E.	343.000,00

Detto stanziamento riguarda il costo del personale in organico, pari a Euro 343.000,00. La previsione è stata effettuata in base ai costi previsti al 31.12.2013.

VOCE B.9 - Funzionamento:

Previsione	2013	E.	41.000,00
Previsione	2014	E.	41.000,00

Gli importi sono stati preventivati prendendo in considerazione i costi previsti al 31.12.2013.

VOCE B.10 - Ammortamenti e accantonamenti:

Previsione	2013	E.	25.000,00
Previsione	2014	E.	25.000,00

Gli importi sono stati preventivati prendendo in considerazione i costi previsti al 31.12.2013.

PROTEUS

Promozione e sviluppo dell'artigianato e della piccola
impresa

**COSTI
ISTITUZIONALI**

VOCE C.11 - Spese per progetti e iniziative:

Previsione	2013	E.	309.000,00
Previsione	2014	E.	381.000,00

Questa voce comprende i costi per i programmi da attuare nel 2014 di seguito dettagliati:

- Progetto A - "Informazione e assistenza tecnica alle PMI / Aggiornamento sito web PROTEUS"

Azioni programmate

1. Realizzazione e distribuzione, gratuita, di una newsletter mensile di informazione pubblicata sul sito web di Proteus. Le tematiche affrontate dalla newsletter riguarderanno argomenti di importanza fondamentale per le imprese (finanziamenti bancari e comunitari, finanziamenti agevolati, legislazione, fisco, previdenza e lavoro). Le newsletter saranno corredate da un questionario finalizzato a raccogliere proposte e suggerimenti da parte degli imprenditori e dei loro collaboratori.
2. Diffusione on line di una rubrica, a cadenza quindicinale, contenente le notizie di maggiore e più attuale interesse per le PMI. La rubrica approfondirà le tematiche affrontate nelle pagine delle newsletter, analizzando nel dettaglio le opportunità per le imprese.
3. Aggiornamento settimanale dei contenuti del sito web dell'Azienda.

Obiettivi

Il progetto intende dotare le PMI di Napoli e provincia di un bagaglio di notizie in grado di renderle maggiormente consapevoli della realtà economico e produttiva di cui sono parte integrante e in grado di consentire loro di sfruttare a proprio vantaggio tutte le opportunità offerte a livello regionale, nazionale e comunitario. Contestualmente, il progetto si pone l'obiettivo di aggiornare costantemente il sito aziendale sia in termini di iniziative svolte e programmate sia in termini di materiale promozionale e fotografico realizzato.

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando il numero di piccole e medie imprese che avranno accesso alla newsletter e alla rubrica nel corso del 2014. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo del progetto consiste nella distribuzione dei su richiamati strumenti informativi ad almeno 1.000 imprese di Napoli e provincia.

- Progetto B - "Integrazione e aggiornamento dati PMI del comparto manifatturiero"

Azioni programmate

Si darà continuità all'indagine, già avviata nel 2011, finalizzata all'integrazione ed all'aggiornamento delle informazioni sulle PMI del comparto manifatturiero della provincia di Napoli. Nel 2014 saranno coinvolte nell'indagine circa 1.000 piccole e medie imprese.

Obiettivi

Il progetto intende verificare l'evolversi del comparto manifatturiero di Napoli e provincia in termini di struttura, addetti, prodotti e mercati forniti.

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando il numero di piccole e medie imprese che saranno coinvolte nell'indagine nel corso del 2014. Il parametro utilizzato per

monitorare e valutare il successo del progetto consiste nel coinvolgimento di almeno 1.000 imprese di Napoli e provincia.

- Progetto C - "Informazione alle imprese e ai consumatori"

Azioni programmate

L'iniziativa prevede la realizzazione di un'indagine finalizzata alla predisposizione ed alla pubblicazione, anche on-line (sito Proteus), di informazioni relative alla salvaguardia della qualità e della sicurezza dei prodotti delle PMI del comparto manifatturiero, contro la contraffazione, avendo a riferimenti le principali novità legislative (regionali, nazionali e comunitarie).

Obiettivi

Il progetto intende rendere le PMI ed i consumatori finali di Napoli e provincia maggiormente coscienti delle conseguenze e dei rischi legati alla contraffazione dei prodotti, anche in termini di salvaguardia della qualità e della concorrenzialità dei prodotti rispetto a pratiche distorsive del mercato, fornendo notizie sulle principali novità legislative, nel caso delle imprese, e su quelle relative alla loro tutela (nel caso dei consumatori).

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando il numero di piccole e medie imprese che usufruiranno, per il tramite del sito di Proteus, delle due informative nel corso del 2014. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo del progetto consiste nel coinvolgimento di almeno 1.000 imprese e di almeno 5.000 consumatori finali di Napoli e provincia.

- Progetto D - "Iniziativa di marketing all'estero finalizzate alla promozione dell'offerta tipica e tradizionale di Napoli e della sua provincia"

Azioni programmate

Il programma comprende l'organizzazione di due iniziative informative / promozionali destinate ai rappresentanti dei media, operatori commerciali e opinion leader dei mercati target. La prima iniziativa sarà organizzata a Londra durante le giornate di durata della manifestazione "Pure" (febbraio 2014) e comprenderà due eventi / presentazioni (un welcome lunch e un welcome cocktail) accompagnate dal co-branding (loghi della Camera di Commercio di Napoli e di Proteus su T-shirt, catering layout e reception desk) della VIP room all'interno della fiera dove avranno luogo i su citati incontri. 150 gli ospiti previsti. La seconda iniziativa sarà organizzata a New York a luglio 2014, in concomitanza con la manifestazione fieristica "Mrket", presso una prestigiosa struttura alberghiera o della ristorazione ed avrà quali ospiti circa 80 giornalisti e operatori commerciali statunitensi. Entrambe le iniziative avranno quale tema un binomio capace di canalizzare l'attenzione del pubblico sulla specifica integrazione "prodotti / località di provenienza", con particolare riferimento a quelli espressi dal sistema moda maschile e femminile partenopeo. A tutti gli ospiti sarà consegnata una borsa personalizzata contenente: brochure e DVD "The business of elegance", brochure e DVD "Le Perle del Golfo" nonché uno o più omaggi promozionali (pasta, profumi, creme termali, ecc.). Durante gli eventi saranno, inoltre, sorteggiati 15 prodotti omaggio (borse e/o accessori uomo / donna) e 4 soggiorni omaggio a Napoli e provincia di sei notti ciascuno in camera doppia con prima colazione.

Obiettivi

L'iniziativa intende valorizzare sui due mercati esteri selezionati le produzioni del sistema moda napoletano attraverso due iniziative promozionali che hanno i seguenti obiettivi: a) comunicare le caratteristiche distintive di un'offerta produttiva di qualità del territorio provinciale e del suo valore commerciale, culturale e qualitativamente

certificato; b) stimolare l'interesse del pubblico straniero con un'offerta produttiva qualificata e diversificata dando, al tempo stesso, un nuovo slancio commerciale alla produzione tradizionale locale, frutto di una storia millenaria nonché di una cultura e di uno stile di vita fortemente radicati al loro altrettanto unico territorio di provenienza.

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando:

- Il numero di rappresentanti dei media e degli operatori commerciali che parteciperanno agli eventi di Londra e di New York. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo delle due presentazioni consiste nella partecipazione complessiva di almeno 200 rappresentanti dei media e degli operatori commerciali dei mercati target.
- Il numero di articoli pubblicati e/o servizi televisivi / radiofonici / fotografici realizzati dai partecipanti agli eventi informativi / promozionali entro il 31.12.2014. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo del progetto consiste nella raccolta di almeno 4 articoli e/o servizi radiofonici e/o televisivi sulle produzioni tradizionali di Napoli e della sua provincia. Il valore pubblicitario ipotetico dei su richiamati articoli e/o servizi, calcolato sulla diffusione e tiratura media di testate ed emittenti radiofoniche e televisive dei mercati target, è pari a oltre 40.000,00 euro.
- Le collaborazioni attivate con le strutture produttive e della ricezione di Napoli e provincia ed il numero di prodotti e soggiorni omaggio offerti dalle stesse. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo del progetto consiste nella raccolta di almeno 15 prodotti (borse e/o accessori uomo / donna) e di 4 soggiorni omaggio da sorteggiare durante gli eventi e di almeno 200 prodotti omaggio (pasta, profumi, creme termali, ecc.) da distribuire a tutti gli ospiti, con ricavi figurativi pari a circa 10.000,00 euro.

- Progetto E - "Incoming sul territorio finalizzati alla promozione delle produzioni tipiche e tradizionali"

Azioni programmate

L'iniziativa prevede l'organizzazione, dal 18 al 22 giugno 2014, di un programma di incoming finalizzato a 10 rappresentanti dei media nazionali ed internazionali. Il programma sarà dedicato alla promozione delle produzioni tipiche e tradizionali di Napoli, dell'area vesuviana, di Gragnano e della Costiera Sorrentina e comprenderà numerose visite a laboratori e botteghe di prodotti tradizionali (liuteria, arte presepiale, corallo / cameo, ecc.), degustazioni di prodotti tipici (pizza, dolci tradizionali, pasta, limoncello, ecc.) nonché uno specifico itinerario dedicato alle vie dello shopping a Napoli (San Domenico Maggiore, San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, Via Toledo, Via Chiaia e Via dei Mille). Agli ospiti sarà consegnata una borsa personalizzata contenente: brochure e DVD "Le Perle del Golfo", brochure e DVD "The business of elegance" nonché un omaggio promozionale.

Obiettivi

Il progetto intende rilanciare l'offerta produttiva di Napoli e provincia attraverso la pubblicazione, in Italia e all'estero, di articoli, editoriali, servizi televisivi e/o radiofonici dedicati alla stessa.

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando il numero di articoli pubblicati e/o servizi televisivi / radiofonici / fotografici realizzati entro il 31.12.2014. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo del progetto consiste nella raccolta di almeno 6 articoli e/o servizi radiofonici e/o televisivi sulle produzioni tipiche e tradizionali della città di Napoli, dell'area vesuviana, di Gragnano e della Costiera Sorrentina. Il valore pubblicitario ipotetico dei su richiamati articoli e/o servizi,

calcolato sulla diffusione e tiratura media di testate ed emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed internazionali, è pari ad oltre 70.000,00 euro. Saranno, altresì, valutate le collaborazioni attivate con le strutture produttive tradizionali di Napoli e provincia ed i prodotti omaggio offerti dalle stesse. Il parametro utilizzato per valutare il successo del progetto consiste nella messa a disposizione di almeno 10 prodotti omaggio da distribuire agli ospiti del programma, con ricavi figurativi pari a circa 1.000,00 euro.

- Progetto F - "Servizi televisivi, giornalistici e/o fotografici 2014"

Azioni programmate

Come avvenuto nel corso delle precedenti annualità, sarà garantita l'ospitalità a troupe televisive / radiofoniche e/o giornalisti e fotografi che inoltreranno richiesta di effettuare servizi dedicati all'offerta produttiva tipica e tradizionale di Napoli e della sua provincia.

Obiettivi

Il progetto intende promuovere l'offerta produttiva tipica e tradizionale di Napoli e provincia attraverso la pubblicazione, all'estero, di articoli giornalistici e la realizzazione di servizi televisivi, radiofonici e/o fotografici in grado di raggiungere milioni di potenziali consumatori.

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando il numero di articoli pubblicati e/o servizi televisivi / radiofonici / fotografici realizzati entro il 31.12.2014, prendendo come riferimento la pubblicazione di almeno 5 articoli / servizi con un valore ipotetico inizialmente ipotizzato pari a Euro 50.000,00.

- Progetto G - Partecipazione a manifestazioni fieristiche per le PMI del sistema moda di Napoli e provincia

Azioni programmate

Nel 2014, la promozione del sistema moda napoletano all'estero sarà realizzata attraverso la partecipazione a tre manifestazioni fieristiche internazionali: PURE (Londra - 9/11 febbraio 2014) per il mercato europeo e per il sistema moda femminile, MRKET (New York - 20/22 luglio 2014) per il mercato America settentrionale (area Nafta) e per il sistema moda maschile e PURE Shanghai (Shanghai 21/23 ottobre 2014) per il mercato asiatico e per il sistema moda femminile. La prima manifestazione selezionata è la più importante nel Regno Unito (oltre 13.000 visitatori specializzati provenienti da 75 Paesi) e Proteus vi ha già partecipato con successo nel 2013. Circa 1.000, invece, gli espositori a MRKET e oltre 25.000 i visitatori, tutti operatori specializzati. 10 i metri quadri che saranno assegnati a ciascuna delle dieci aziende che parteciperanno a PURE la cui presenza in fiera sarà promossa anche sul sito web della manifestazione (20 foto e 60 parole / azienda) nonché attraverso la spedizione di inviti (in formato elettronico e cartaceo) a rappresentanti dei media e degli operatori economici del sistema moda britannico. Sempre 10 i metri quadri che saranno assegnati a ciascuna delle cinque aziende che parteciperanno a Mrket e, anche in questo caso, sarà garantita la promozione della loro presenza all'interno della manifestazione attraverso un mailing mirato a rappresentanti dei media e ad operatori commerciali del mercato target. Infine, PURE Shanghai intende fornire a cinque selezionate aziende di Napoli e provincia un'opportunità unica per la penetrazione di un mercato, quello cinese, destinato a rappresentare, nei prossimi 5 anni, il 30% del sistema moda mondiale, con una crescita stimata in \$ 201.3bn. Anche in questo caso, alle cinque aziende partecipanti saranno assegnati 10 metri quadri di spazio espositivo. A ciascuna azienda partecipante alle tre manifestazioni sarà chiesto un contributo di Euro 1.500,00 oltre Iva.

Obiettivi

Il progetto intende valorizzare sui tre mercati esteri selezionati l'offerta del sistema moda maschile e femminile della Provincia di Napoli "integrata" con il suo territorio di provenienza e con la cultura e lo stile di vita che lo caratterizzano.

Indicatori e strumenti utilizzati per la misurazione dell'impatto del progetto

L'impatto del progetto sarà valutato quantificando il numero di contatti registrati dalle aziende di Napoli e provincia partecipanti alle tre fiere con i rappresentanti degli operatori commerciali dei mercati target. Il parametro utilizzato per monitorare e valutare il successo dell'iniziativa consiste nella registrazione di almeno 15 contatti utili / azienda.

PROTEUS

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli

Bilancio di Previsione per l'anno 2014

-Nota Integrativa-

- ENTRATE -

A) RICAVI ORDINARI

In questa sezione sono iscritte le voci relative alle entrate dell'Azienda.

A		Prev.2013	Prev.2014	
A	A.1	Proventi da servizi	€ 18.000,00	€ 50.000,00
A		Prev.2013	Prev.2014	
A	A.2	Altri proventi e/o rimborsi	€ 0	€ 0
A		Prev.2013	Prev.2014	
A	A.3	Contributi da organismi comunitari	€ 0	€ 0
A		Prev.2013	Prev.2014	
A	A.4	Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 0	€ 0
A		Prev.2013	Prev.2014	
A	A.5	Altri contributi	€ 0	€ 0
A		Prev.2013	Prev.2014	
A	A.6	Contributo CCIAA	€ 760.000,00	€ 760.000,00

- USCITE -

B) COSTI DI STRUTTURA

Le voci riportate nel capitolo B riguardano i costi di funzionamento dell'azienda.

B		Prev.2013	Prev.2014	
B	B.7	Organi Istituzionali	€ 60.000,00	€ 20.000,00
B	B.8	Personale	€ 343.000,00	€ 343.000,00
B	B.9	Funzionamento	€ 41.000,00	€ 41.000,00
B	B.10	Ammortamenti e accantonamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00

C) COSTI ISTITUZIONALI

Le voci riportate nel capitolo C riguardano i costi per progetti e iniziative dell'azienda.

C		Prev.2013	Prev.2014	
C	C 11	Spese per progetti e iniziative	€ 309.000,00	€ 381.000,00

A) Ricavi ordinari		PREVISIONE 2013 EURO	PREVISIONE 2014 - EURO
A.1	Proventi da servizio	18.000,00	50.000,00
A.2	Altri proventi e rimborsi	0	0
A.3	Contributi da organismi comunitari	0	0
A.4	Contributi regionali o da altri enti pubblici	0	0
A.5	Altri contributi	0	0
A.6	Contributo CCIAA	760.000,00	760.000,00
TOTALE A		778.000,00	810.000,00

B) Costi di struttura		PREVISIONE 2013 EURO	PREVISIONE 2014 - EURO
B.7	Organi istituzionali	60.000,00	20.000,00
B.8	Personale	343.000,00	343.000,00
B.9	Funzionamento	41.000,00	41.000,00
B.10	Ammortamenti e accantonamenti	25.000,00	25.000,00
TOTALE B		469.000,00	429.000,00

C) Costi Istituzionali		PREVISIONE 2013 EURO	PREVISIONE 2014 - EURO
C. 11	Spese per progetti e iniziative	309.000,00	381.000,00
TOTALE C		309.000,00	381.000,00

VOCI DI COSTO/RICAVO		VALORI COMPLESSIVI							PROTEUS - Quadro di destinazione programmatica delle risorse									
		Preventivo 2013	Preventivo 2014	Progetto A Informazione e Assistenza Tecnica alle PMI - Aggiornamento sito web Proteus	Progetto B Integrazione e aggiornamento dati PMI del comparto manifatturiero	Progetto C Informazione alle imprese e ai consumatori	Progetto D Iniziative di marketing afferente finalizzate alla promozione dell'offerta tipica e tradizionale di Napoli e della sua provincia	Progetto E Incoming sul territorio finalizzati alla promozione delle produzioni tipiche e tradizionali	Progetto F Servizi televisivi, giornalistici e/o fotografici 2014	Progetto G Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali per il sistema moda	TOTALE							
A) Ricavi Ordinari																		
1) Proventi da servizi																		
2) Altri proventi o rimborsi	18.000,00	50.000,00																
3) Contributi da organismi comunitari																		
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici																		
5) Altri contributi																		
6) Contributo CCIAA																		
Totale (A)	€ 778.000,00	€ 760.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 97.500,00	€ 97.500,00	€ 102.000,00	€ 119.000,00	€ 62.500,00	€ 26.000,00	€ 222.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 760.000,00
B) Costi di Struttura																		
7) Organi istituzionali																		
8) Personale	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 343.000,00
9) Funzionamento	€ 343.000,00	€ 343.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 343.000,00	€ 0,00	€ 760.000,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 760.000,00
Totale (B)	€ 469.000,00	€ 429.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 97.500,00	€ 97.500,00	€ 81.000,00	€ 31.000,00	€ 27.500,00	€ 21.000,00	€ 252.000,00	€ 40.000,00	€ 810.000,00	€ 21.000,00	€ 40.000,00	€ 429.000,00	€ 0,00	€ 810.000,00
C) Costi Istituzionali																		
11) Spese per progetti e iniziative																		
Totale (C)	€ 309.000,00	€ 381.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 41.000,00	€ 88.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 212.000,00	€ 212.000,00	€ 381.000,00	€ 5.000,00	€ 212.000,00	€ 381.000,00	€ 0,00	€ 381.000,00
TOTALE	€ 778.000,00	€ 810.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 97.500,00	€ 97.500,00	€ 122.000,00	€ 119.000,00	€ 62.500,00	€ 26.000,00	€ 252.000,00	€ 252.000,00	€ 810.000,00	€ 26.000,00	€ 252.000,00	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 810.000,00

Il Presidente
Michele Lomuto

Il Consiglio di Amministrazione