

**COSTI DI STRUTTURA E AUTOFINANZIAMENTO  
CALAB all.3**

VOCI DI COSTO/RICAVO	PREVENTIVO ANNO 2013		A COSTI DI STRUTTURA
<b>B)COSTI DI STRUTTURA</b>			
<b>7) Organi Statutari</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>33.000,00</b>
<b>8)Personale</b>	<b>€ 249.390,00</b>		<b>159.536,00</b>
personale			
<b>9)Funzionamento</b>	<b>€ 92.800,00</b>		<b>57.480,00</b>
Cancelleria e Stampati	€ 2.500,00	70%	€ 2.000,00
Pulizia Uffici	€ 6.500,00	70%	€ 5.200,00
Manutenzione Ordinaria Macchinari e Attrezzature	€ 6.000,00	50%	€ 3.000,00
Materiali Tecnici di Consumo	€ 7.000,00	70%	€ 4.900,00
Servizi Informatici	€ 4.600,00	70%	€ 3.680,00
Servizio di Cassa (Bolli e Tenuta Conto)	€ 300,00	70%	€ 300,00
Spese Energia Elettrica	€ 9.000,00	70%	€ 6.300,00
Spese Gasolio	€ 13.000,00	70%	€ 9.100,00
Spese per Vigilanza	€ 1.800,00	100%	€ 1.800,00
Spese Postali e di Recapito	€ 500,00	70%	€ 500,00
Spese Telefoniche	€ 3.000,00	70%	€ 2.100,00
Gestione paghe	€ 3.100,00	80%	€ 2.000,00
Costi diversi di gestione	€ 1.500,00	80%	€ 1.200,00
Aggiornamento professionale	€ 2.500,00	70%	€ 3.500,00
Inviì telematici e unico	€ 1.500,00	100%	€ 800,00
Imposte e tasse	€ 13.000,00	100%	€ 2.000,00
Altri costi (acc.ti e amm.ti)	€ 2.000,00	80%	€ 1.600,00
Direttore Tecnico	€ 15.000,00	50%	€ 7.500,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>€ 375.190,00</b>		<b>€ 250.016,00</b>
<b>RICAVI PROPRI TOTALI</b>			<b>€ 220.600,00</b>
<b>RICAVI PROPRI/COSTI DI STRUTTURA</b>			<b>88%</b>

PREVENTIVO ECONOMICO CALAB 2013 254/2005 -Allegato G all.2

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI			PREVENTIVO GENERALE 2013	ATTIVITA GESTITE IN AUTONOMIA	PROGETTI SCIENTIFICI	PROGETTI PROMOZIONE
	CONSUNTIVO LABORATORIO 31.12.2012	CONSUNTIVO PROMO 31.12.2012	CONSUNTIVO GENERALE 31.12.2012				
<b>A)RICAVI ORDINARI</b>							
1)Proventi da Servizi	€ 163.000,00	€ 111.570,25	€ 274.570,25	€ 220.600,00	60.000,00	€ 110.600,00	€ 50.000,00
2)Altri proventi o rimborsi		€ 5,33	€ 5,33				
4)Contributi regionali o da altri enti pubblici							
5)Altri contributi							
6)Contributo delle Camere di Commercio	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
<b>Totale (A)</b>	<b>€ 313.000,00</b>	<b>€ 211.575,58</b>	<b>€ 524.575,58</b>	<b>€ 470.600,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 110.600,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>B)COSTI DI STRUTTURA</b>							
7) Organi Statutari	€ 35.000,00	€ 37.984,01	€ 72.984,01	€ 33.000,00	€ 33.000,00		
8)Personale personale	€ 167.000,00	€ 66.755,50	€ 233.755,50	€ 249.390,00	€ 159.535,50	€ 59.990,50	€ 29.864,00
9)Funzionamento							
spese generali	€ 60.000,00	€ 4.884,92	€ 64.884,92	€ 62.800,00	€ 40.820,00	€ 15.700,00	€ 6.280,00
collaborazioni	€ 13.000,00		€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 9.750,00	€ 5.250,00	
altri costi	€ 3.000,00	€ 11.363,83	€ 14.363,83	€ 15.000,00	€ 9.750,00	€ 3.750,00	€ 1.500,00
<b>tot funzionamento</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 16.248,75</b>	<b>€ 92.248,75</b>	<b>€ 92.800,00</b>	<b>€ 60.320,00</b>	<b>€ 24.700,00</b>	<b>€ 7.780,00</b>
<b>Totale (B)</b>	<b>€ 278.000,00</b>	<b>€ 120.988,26</b>	<b>€ 398.988,26</b>	<b>€ 375.190,00</b>	<b>€ 252.855,50</b>	<b>€ 84.690,50</b>	<b>€ 37.644,00</b>
<b>C)COSTI ISTITUZIONALI</b>							
10) Spese per Progetti e iniziative	€ 35.000,00	€ 74.185,29	€ 109.185,29	€ 95.410,00	€ 57.144,50	€ 25.909,50	€ 12.356,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 313.000,00</b>	<b>€ 195.173,55</b>	<b>€ 508.173,55</b>	<b>€ 470.600,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 110.600,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>