

00772

Allegato "A" alla Delibera n.1 del 5.12.2014



BUDGET PREVISIONALE 2015

Descrizione	PROVENTI	ONERI
Attività di formazione (a)	-	-
Attività di risoluz. delle controv. Mediazioni e Arbitrati (b)	61.000,00	61.000,00
Attività di risoluz. delle controv. Diritti Curia (c)	50.000,00	-
Promozione (d)	-	10.000,00
Compensi Corte (e)	-	500,00
Compensi consiglieri e revisori (f)	-	8.000,00
Personale dipendente (g)	-	208.000,00
Spese varie di funzionamento (h)	-	45.000,00
Ammortamenti ed accantonamenti (i)	-	11.000,00
Imposte e tasse (j)	-	19.000,00
Proventi ed oneri finanziari (k)	1.500,00	1.000,00
Altri ricavi residuali ed arrotondamenti (l)	1.000,00	
Attività per servizi e progetti (m)	10.000,00	
Totali parziali	123.500,00	363.500,00
Contributi CCIAA associate necessario al pareggio di bilancio (n)	240.000,00	-
	363.500,00	363.500,00

NOTE ESPLICATIVE

Budget economico 2015

- a) Stime proventi/oneri per convegni/workshop/corsi programmati di massima: le quote di partecipazione saranno calcolate di volta in volta in modo tale da permettere l'autofinanziamento dei costi vivi delle iniziative programmate, tranne per gli eventi decisi gratuiti nello specifico programma;
- b) Stima prudenziale sia per i proventi che per gli oneri, tenuto conto anche dell'andamento delle relative attività di risoluzione delle controversie svolte da Curia Mercatorum e del potenziale effetto applicativo della recente reintroduzione della mediazione obbligatoria;
- c) Stima prudenziali dei ricavi propri per diritti amministrativi;
- d) Previsione stimata per iniziative promozionali, produzione di brochure, pubblicazione Regolamenti, acquisto spazi pubblicitari e per campagne informative da sviluppare nel corso dell'anno, impostazione grafica per le uscite delle Newsletter previste in formato telematico ed altre attività comunicative;
- e) Nell'ipotesi di un numero di riunioni, o loro costo complessivo, uguale a quello ipotizzato per l'anno 2015, salvo modifiche normative;
- f) Nell'ipotesi di n. 4 riunioni x n. 5 componenti per gettoni, salvo indicazioni circa ulteriori contenimenti in analogia ai vincoli di spesa pubblica o successive modifiche normative, oltre le indennità deliberate per i revisori;
- g) Costo stimato del personale dipendente in organico (1 quadro, 1 impiegato di 1° livello, 3 impiegati di 3° livello, di cui 1 a termine ed 1 part-time al 50%, 1 impiegata di 4° livello), in base al vigente CCNL "Commercio";
- h) Costo per consulenze e prestazioni contabili e fiscali, gestione economica del personale sulla base del 2013, assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, abbonamenti, acquisti libri biblioteca, acquisto beni e servizi vari, oneri per specifici progetti commissionati all'associazione, assicurazioni per responsabilità civile obbligatoria connessa alla gestione delle procedure di conciliazione ed arbitrato, formazione del personale, aggiornamenti ed implementazioni informatiche. Non sono inclusi i costi di affitto, telefoniche, di abbonamento internet ed energia elettrica in virtù delle previsioni statutarie e gli accordi con le sedi staccate;
- i) Stima valori di ammortamenti ed accantonamenti previsti per l'annualità 2015;
- j) Versamenti d'imposta a saldo e acconto ai fini delle imposte dirette;
- k) Stima dei proventi e degli oneri finanziari relativi alla gestione di tesoreria;
- l) Stima di altre entrate residuali e sopravvenienze attive;
- m) Realizzazione di progetti specifici su incarico del sistema camerale o di altri soggetti, oltre a potenziali entrate derivanti da servizi oggi svolti a titolo gratuito;
- n) Ipotesi contributo complessivo delle Camere di Commercio associate necessario al pareggio contabile di bilancio;