

BUDGET 2017

cod	ATTIVITA'		Ricavi	1 Collaboraz.Est erne	2 Trasferte	3 Altri Costi Var.	(1+ 2+3) Totale Costi variabili	Margine di contribuzione	Costo Personale	Margine costi di struttura
10	AREA SERVIZI ALLE IMPRESE	Preventivo	1.469.230	10.000	19.700	618.101	647.801	821.428	947.390	-125.962
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
10-001-14	Fondo di Ingegneria Finanziaria	Preventivo			2.000		2.000	- 2.000	20.000	-22.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-002-14	Fondo Microcredito	Preventivo	30.000		1.000		1.000	29.000	30.000	-1.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-003-14	Progetto gestione f.do cooperative (fooncoper)	Preventivo	30.000		1.000		1.000	29.000	30.000	-1.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-004-14	Attività animazione supporto e assistenza LR 12/95	Preventivo			500		500	-500	75.000	-75.500
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-009-14	Incubatore TR	Preventivo	60.827		500	98.931	99.431	-38.604	10.000	-48.604
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-010-14	Incubatore Foligno	Preventivo	111.969			86.710	86.710	25.259	10.000	15.259
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-015-14	Gestione Liquidazione consorzi Crescendo e TNS	Preventivo		10.000	200		10.200	-10.200	10.000	-20.200
							0	0		0

cod	ATTIVITA'		Ricavi	1 Collaboraz.Est erne	2 Trasferte	3 Altri Costi Var.	(1+ 2+3) Totale Costi variabili	Margine di contribuzione	Costo Personale	Margine costi di struttura
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-016-14	PAL- Fondo per assunzione Cassa Integrati OVER 30	Preventivo	21.362				0	21.362	25.000	-3.639
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-017-14	Convenzione Ammortizzatori Sociali (prorogata al 30/06/2017)	Preventivo	79.580				0	79.580	79.580	0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-020-15	Assistenza tecnica Misura 7 (Garanzia giovani) Regione Umbria (convenzione scadenza 2018) Scheda 7.1 e 7.2 (microcredito per garanzia giovani)	Preventivo	25.000		500		500	24.500	25.000	-500
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-025-15	SISTEMI INFORMATIVI	Preventivo			500		500	-500	5.000	-5.500
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-030-16	AZIONE 3.1.1 AREE CRISI - organismo intermedio	Preventivo	150.000		5.000		5.000	145.000	150.000	-5.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-031-16	AZIONE 1.2.2 PROGETTI COMPLESSI	Preventivo	163.900		500	113.900	114.400	49.500	50.000	-500
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
10-032-16	AZIONE 1.2.1 - POR FESR beneficiario	Preventivo	687.610		5.000	258.360	263.360	424.250	388.000	36.250
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0

cod	ATTIVITA'		Ricavi	1 Collaboraz.Est erne	2 Trasferte	3 Altri Costi Var.	(1+ 2+3) Totale Costi variabili	Margine di contribuzione	Costo Personale	Margine costi di struttura
10-033-16	PROMINENT MED	Preventivo	108.982		3.000	60.200	63.200	45.782	39.810	5.972
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
15	AREA ATTIVITA' INTERNAZIONALI, PATRIMONIO E MARKETING TERRITORIALE	Preventivo	1.017.783	30.000	9.500	390.000	429.500	588.283	695.000	-106.717
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
15-002-14	Convenzione Patrimonio	Preventivo	532.783	30.000	3.000	60.000	93.000	439.783	495.000	-55.217
	Conteggi IMU Tasi 2017 inclusi						0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
15-004-16	AZIONE 3.3.1 POR FESR O. I- Internazionalizzazione	Preventivo	150.000		1.500		1.500	148.500	150.000	-1.500
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
15-007-16	Azioni internazionalizzazione con fondi extra POR	Preventivo	335.000		5.000	330.000	335.000	0	50.000	-50.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
15-008-16	TENDER TUNISIA	Preventivo	135.000		7.000	70.000	77.000	58.000	60.000	-2.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
12	AREA PROMOZIONE INTEGRATA E TURISMO	Preventivo	1.437.345	31.500	16.000	902.195	949.695	487.650	410.500	77.150
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
12-001-14	Progetto di eccellenza (Innovazione del prodotto Umbria)	Preventivo	228.995			208.195	208.195	20.800	5.000	15.800
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0

cod	ATTIVITA'		Ricavi	1 Collaboraz.Est erne	2 Trasferte	3 Altri Costi Var.	(1+ 2+3) Totale Costi variabili	Margine di contribuzione	Costo Personale	Margine costi di struttura
							0	0		0
12-005-14	Programma di promozione turistica	Preventivo	28.000			28.000	28.000	0	1.000	-1.000
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
12-006-14	Progetto di eccellenza (Turismo verde)	Preventivo	151.800	31.500		138.000	169.500	-17.700	2.500	-20.200
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
12-017-16	AZIONE 5.3.1 POR FESR	Preventivo	819.500			426.000	426.000	393.500	350.000	43.500
	include incarico PortaleWEB						0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
12-019-16	PROGETTO SHARE - INTERREG EUROPE	Preventivo	80.050		6.000	20.000	26.000	54.050	47.000	7.050
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
12-020-16	IN.ITINERE	Preventivo	129.000		10.000	82.000	92.000	37.000	5.000	32.000
	include incarico da altre regioni						0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
13	AREA AMMINISTRAZIONE-	Preventivo	21.166	0	10.000	20.000	30.000	-8.834	197.408	-206.242
	CONTROLLO DI GESTIONE-PERSONALE		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
13-001-00	LR.12/95 - Gestione tesoreria	Preventivo	21.166				0	21.166	87.408	-66.242
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
							0	0		0
13-002-00	Sistema di controllo di gestione + amministr.	Preventivo			8.000		8.000	-8.000	100.000	-108.000
13-004,00	Uff. Risorse Umane						0	0		0

