

## PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2022

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO ANNO 2022	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
				Sviluppo competenze manageriali	Export e Cooperazione	Sviluppo Impresa e transiz digitale	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
A)	<b>RICAVI ORDINARI</b>								
	1) Proventi da servizi	940.991	59.000	13.000	20.000		<b>33.000</b>	26.000	59.000
	2) Altri proventi o rimborsi	1.360	135					135	135
	3) Contributi da organismi comunitari	239.311	167.000	83.400		83.600	<b>167.000</b>		167.000
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-						-
	5) Proventi da attività delegate da CCIAA	140.732	130.000	30.000	70.000	30.000	<b>130.000</b>	-	130.000
	6) Contributo della Camera di Commercio	200.000	436.000					436.000	436.000
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.522.394</b>	<b>792.135</b>	<b>126.400</b>	<b>90.000</b>	<b>113.600</b>	<b>330.000</b>	<b>462.135</b>	<b>792.135</b>
B)	<b>COSTI DI STRUTTURA</b>								
	7) Organi Istituzionali	12.500	12.500					12.500	12.500
	8) Personale	329.050	324.635	69.045	98.558	90.267	<b>257.870</b>	66.765	324.635
	9) Funzionamento	293.123	245.500	61.482	43.776	55.256	<b>160.514</b>	84.986	245.500
	10) Ammortamenti e accantonamenti	6.500	7.500	1.878	1.337	1.688	<b>4.903</b>	2.597	7.500
	<b>TOTALE B</b>	<b>641.173</b>	<b>590.135</b>	<b>132.405</b>	<b>143.671</b>	<b>147.211</b>	<b>423.287</b>	<b>166.848</b>	<b>590.135</b>
C)	<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>								
	11) Spese per progetti e iniziative	<b>593.847</b>	<b>202.000</b>	81.000	35.000	86.000	<b>202.000</b>	-	<b>202.000</b>
	<b>TOTALE B+C</b>	<b>1.235.020</b>	<b>792.135</b>	<b>213.405</b>	<b>178.671</b>	<b>233.211</b>	<b>625.287</b>	<b>166.848</b>	<b>792.135</b>

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 (F.to Dott. Pietro Esposito)

**IL PRESIDENTE**  
 (F.to Francesco Carboni)

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2022

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>		
<b>1) Proventi da servizi</b>		
Servizi resi alle società:		
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	13.000,00	
- Export e Cooperazione	20.000,00	
- Sviluppo di Impresa e Transizione digitale	-	
- Concessione di sale	6.000,00	
- Concessione Padiglione esposizioni	20.000,00	
- Servizi alle imprese per concessione locali		<b>59.000,00</b>
<b>2) Altri proventi o rimborsi</b>		
- Sopravvenienze attive	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
<b>3) Contributi da organismi comunitari</b>		
- da Commissione Europa	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
- Progetto Interreg FRINET 4.0	71.700,00	
- Progetto Interreg BlueConnect 2	11.900,00	
- Progetto Interreg MarittimoTech +	83.400,00	
<b>4) Contributi regionali o da altri enti pubblici</b>		-
<b>5) Proventi da attività delegate da CCIAA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	30.000,00	
- Export e Cooperazione	50.000,00	
- Sviluppo d'Impresa e Transizione digitale	30.000,00	
- Altri Prog. delegati (F.P. Export)	20.000,00	
<b>6) Contributo della Camera di Commercio</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROVENTI</b>		<b>792.135,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2022

ONERI	PARZIALE	TOTALE
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>		
<b>7) Organi statutari</b>		
- Gettoni presenza componenti C.d.A.		
- Indennità Collegio Sindacale	12.500,00	
- Gettoni presenza C.d.A. Collegio Sindacale		
- Oneri I.N.P.S. Amministratori		<b>12.500,00</b>
<b>8) Costo del Personale</b>		
- Direzione		
- Personale dipendente (5 unità)	199.200,00	
- Oneri sociali	69.535,00	
- Trattamento di Fine Rapporto	21.000,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	5.200,00	<b>324.635,00</b>
<b>9) Costi di funzionamento</b>		
- Illuminazione e F.M.	25.000,00	
- Pulizia locali	19.500,00	
- Servizio di portierato (ordinario e straord. sede)	29.000,00	
- Servizio di Giardinaggio	12.500,00	
- Telefonia e connettività (Fibra)	8.000,00	
- Acqua	19.000,00	
- Manutenzioni e riparazioni	17.000,00	
- Imposte e tasse	29.000,00	
- Biblioteca, giornali e riviste	500,00	
- Spese di rappresentanza	500,00	
- Servizi professionali	32.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	23.700,00	
- Mensa Aziendale	3.200,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	6.000,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	6.500,00	
- Oneri per le assicurazioni	500,00	
- Welfare aziendale	3.600,00	
- Fondo di Riserva (spese impreviste, ecc.)	10.000,00	<b>245.500,00</b>
<b>10) Ammortamenti e accantonamenti</b>	7.500,00	<b>7.500,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2022

ONERI	PARZIALE	TOTALE
<b>C ) COSTI ISTITUZIONALI</b>		
<b>11) Spese per progetti e iniziative</b>		
<b>- Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali</b>	<b>81.000,00</b>	
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	18.000,00	
- Progetto Interreg MarittimoTech +	63.000,00	
<b>- Export e Cooperazione</b>	<b>35.000,00</b>	
- Promozione mercati esteri	25.000,00	
- Progetto S.E.I.	10.000,00	
<b>- Sviluppo di Impresa e Transizione digitale</b>	<b>86.000,00</b>	
- Progetti per lo sviluppo d'impresa e transizione digitale	18.000,00	
- Progetto Interreg FRINET 4.0	63.700,00	
- Progetto Interreg BlueConnect 2	4.300,00	<b>202.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>		<b>792.135,00</b>