

## PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO ANNO 2023	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
				Sviluppo competenze manageriali	Export e Cooperazione	Sviluppo Impresa e doppia transiz	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
A)	<b>RICAVI ORDINARI</b>								
	1) Proventi da servizi	106.500	60.000	15.000	10.000		25.000	35.000	60.000
	2) Altri proventi o rimborsi	2.590	150					150	150
	3) Contributi da organismi comunitari	90.320	52.000			52.000	52.000		52.000
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-						-
	5) Proventi da attività delegate da CCIAA	285.000	230.000	60.000	100.000	70.000	230.000	-	230.000
	6) Contributo della Camera di Commercio	436.000	460.000					460.000	460.000
	<b>TOTALE A</b>	<b>920.410</b>	<b>802.150</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>122.000</b>	<b>307.000</b>	<b>495.150</b>	<b>802.150</b>
B)	<b>COSTI DI STRUTTURA</b>								
	7) Organi Istituzionali	12.500	12.500					12.500	12.500
	8) Personale	324.635	363.400	76.104	113.344	97.848	287.296	76.104	363.400
	9) Funzionamento	250.586	255.250	36.043	52.864	58.631	147.538	107.712	255.250
	10) Ammortamenti e accantonamenti	21.645	21.000	3.029	4.442	4.927	12.398	8.602	21.000
	<b>TOTALE B</b>	<b>609.366</b>	<b>652.150</b>	<b>115.176</b>	<b>170.650</b>	<b>161.406</b>	<b>447.232</b>	<b>204.918</b>	<b>652.150</b>
C)	<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>								
	11) Spese per progetti e iniziative	308.350	150.000	33.000	43.000	74.000	150.000	-	150.000
	<b>TOTALE B+C</b>	<b>917.716</b>	<b>802.150</b>	<b>148.176</b>	<b>213.650</b>	<b>235.406</b>	<b>597.232</b>	<b>204.918</b>	<b>802.150</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 2023

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>		
<b>1) Proventi da servizi</b>		<b>60.000,00</b>
Servizi resi alle società:		
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	15.000,00	
- Export e Cooperazione	10.000,00	
- Sviluppo di Impresa e Transizione digitale	-	
- Concessione di sale	10.000,00	
- Concessione Padiglione esposizioni	25.000,00	
- Servizi alle imprese per concessione locali		
<b>2) Altri proventi o rimborsi</b>		
- Sopravvenienze attive	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>3) Contributi da organismi comunitari</b>		
- da Commissione Europa	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
- Progetto Interreg FRINET 4.0		
- Progetto Interreg BlueConnect 2		
- Progetto Interreg MarittimoTech +	52.000,00	
<b>4) Contributi regionali o da altri enti pubblici</b>		-
<b>5) Proventi da attività delegate da CCIAA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	60.000,00	
- Export e Cooperazione	100.000,00	
- Sviluppo d'Impresa e Transizione digitale	70.000,00	
- Altri Prog. delegati (F.P. + 20% + BV + ...)		
<b>6) Contributo della Camera di Commercio</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROVENTI</b>		<b>802.150,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2023

ONERI	PARZIALE	TOTALE
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>		
<b>7) Organi statutari</b>		<b>12.500,00</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>8) Costo del Personale</b>		<b>363.400,00</b>
- Personale dipendente	238.200,00	
- Oneri sociali	73.500,00	
- Trattamento di Fine Rapporto	21.000,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	1.000,00	
<b>9) Costi di funzionamento</b>		<b>255.250,00</b>
- Illuminazione e F.M.	35.000,00	
- Pulizia locali	19.500,00	
- Servizio di portierato (ordinario e straord. sede)	32.750,00	
- Servizio di Giardinaggio	9.900,00	
- Telefonia e connettività (Fibra)	5.000,00	
- Acqua	19.600,00	
- Manutenzioni e riparazioni	17.000,00	
- Imposte e tasse	30.000,00	
- 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>10) Ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2023

ONERI	PARZIALE	TOTALE
<b>C ) COSTI ISTITUZIONALI</b>		
<b>11) Spese per progetti e iniziative</b>		<b>150.000,00</b>
<b>- Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali</b>	<b>33.000,00</b>	
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	33.000,00	
<b>- Export e Cooperazione</b>	<b>43.000,00</b>	
- Promozione mercati esteri	43.000,00	
- Prog. S.E.I. (F.P.) - Prog. Export (20%)		
<b>- Sviluppo di Impresa e Doppia Transizione</b>	<b>74.000,00</b>	
- Progetti per lo sviluppo d'impresa e doppia transizione	28.000,00	
- Progetto Interreg MarittimoTech +	46.000,00	
- Progetto Interreg FRINET 4.0		
- Progetto Interreg BlueConnect 2		
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>		<b>802.150,00</b>