

## PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2024

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO ANNO 2024	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	98.100	89.000	20.000	6.000	25.000	51.000	38.000	89.000
	2) Altri proventi o rimborsi	5.300	-					-	-
	3) Contributi da organismi comunitari	52.000	40.000			40.000	40.000		40.000
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		-						-
	5) Proventi da attività delegate da CCIAA	413.000	287.000	60.000	157.000	70.000	287.000	-	287.000
	6) Contributo della Camera di Commercio	460.000	460.000					460.000	460.000
	<b>TOTALE A</b>	<b>1.028.400</b>	<b>876.000</b>	<b>80.000</b>	<b>163.000</b>	<b>135.000</b>	<b>378.000</b>	<b>498.000</b>	<b>876.000</b>
B)	<b>COSTI DI STRUTTURA</b>								
	7) Organi Istituzionali	12.500	12.500					12.500	12.500
	8) Personale	313.130	379.800	79.758	117.738	102.546	300.042	79.758	379.800
	9) Funzionamento	264.800	270.200	32.813	66.856	55.371	155.040	115.160	270.200
	10) Ammortamenti e accantonamenti	29.000	31.000	3.765	7.670	6.353	17.788	13.212	31.000
	<b>TOTALE B</b>	<b>619.430</b>	<b>693.500</b>	<b>116.336</b>	<b>192.264</b>	<b>164.270</b>	<b>472.870</b>	<b>220.630</b>	<b>693.500</b>
C)	<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>								
	11) Spese per progetti e iniziative	392.500	182.500	43.000	91.000	48.500	182.500	-	182.500
	<b>TOTALE B+C</b>	<b>1.011.930</b>	<b>876.000</b>	<b>159.336</b>	<b>283.264</b>	<b>212.770</b>	<b>655.370</b>	<b>220.630</b>	<b>876.000</b>

IL DIRETTORE  
 (Dott. Luigi Chessa)

IL PRESIDENTE  
 (Francesco Carboni)

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2024

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>		
<b>1) Proventi da servizi</b>		<b>89.000,00</b>
Servizi resi alle società:		
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	20.000,00	
- Export e Cooperazione	6.000,00	
- Sviluppo di Impresa e Transizione digitale	-	
- Attività e servizi su commessa	25.000,00	
- Concessione di sale	7.000,00	
- Concessione Padiglione esposizioni	30.000,00	
- Servizi alle imprese per concessione locali	1.000,00	
<b>2) Altri proventi o rimborsi</b>		
- Sopravvenienze attive		-
<b>3) Contributi da organismi comunitari</b>		
- da Commissione Europa	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
- Progetto Interreg Smart Twin Transition	40.000,00	
<b>4) Contributi regionali o da altri enti pubblici</b>		-
<b>5) Proventi da attività delegate da CCIAA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	60.000,00	
- Export e Cooperazione	100.000,00	
- Sviluppo d'Impresa e Transizione digitale	70.000,00	
- Progetto "Export" finanziato con incremento 20% d.a.	57.000,00	
<b>6) Contributo della Camera di Commercio</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROVENTI</b>		<b>876.000,00</b>

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2024

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>379.800,00</b>
- Direzione	18.000,00	
- Personale dipendente <u>a tempo indeterminato</u> (5 unità)	202.300,00	
- Oneri sociali dipendenti <u>a tempo indeterminato</u>	74.500,00	
- Trattamento di Fine Rapporto personale <u>a tempo indeterminato</u>	25.500,00	
- Personale dipendente <u>a tempo determinato</u>	19.500,00	
- Oneri sociali dipendente <u>a tempo determinato</u>	5.800,00	
- Trattamento di Fine Rapporto dipendente <u>a tempo determinato</u>	1.500,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	3.000,00	
<b>9) Costi di funzionamento</b>		<b>270.200,00</b>
- Illuminazione e F.M.	35.000,00	
- Pulizia locali	20.500,00	
- Servizio di portierato (ordinario e straord. sede)	32.500,00	
- Servizio di Giardinaggio	10.000,00	
- Telefonia e connettività (Fibra)	5.000,00	
- Acqua	23.000,00	
- Manutenzioni e riparazioni	21.000,00	
- Imposte e tasse	30.000,00	
- Biblioteca, giornali e riviste	500,00	
- Spese di rappresentanza	500,00	
- Servizi professionali	31.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	31.000,00	
- Mensa Aziendale	3.600,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio	5.000,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	7.500,00	
- Oneri per le assicurazioni	500,00	
- Welfare aziendale	3.600,00	

*Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione*  
 ANNO 2024

- Fondo di Riserva (spese impreviste, ecc.)	10.000,00	
<b>10) Ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>ONERI</b>	<b>PARZIALE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>		
<b>11) Spese per progetti e iniziative</b>		<b>182.500,00</b>
<b>- Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali</b>	<b>43.000,00</b>	
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	43.000,00	
<b>- Export e Cooperazione</b>	<b>91.000,00</b>	
- Promozione mercati esteri	60.000,00	
- Progetto "Export" finanziato con incremento 20% d.a.	31.000,00	
<b>- Sviluppo di Impresa e Doppia Transizione</b>	<b>48.500,00</b>	
- Centro di Competenze Transfrontaliero	28.000,00	
- Progetto Interreg Smart Twin Transition	20.500,00	
<b>TOTALE GENERALE ONERI</b>		<b>876.000,00</b>