

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2025

VOCI DI COSTO/RICAVO		PREVISIONE CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO ANNO 2025	QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
				Sviluppo competenze manageriali	Export e Cooperazione	Sviluppo Impresa e doppia transiz	Totale Progetti	Struttura	TOTALI
A)	RICAVI ORDINARI								
	1) Proventi da servizi	58.300	42.000	18.000	6.000	-	24.000	18.000	42.000
	2) Altri proventi o rimborsi	120	150					-	-
	3) Contributi da organismi comunitari	35.780	178.850			178.850	178.850		178.850
	4) Contributi regionali o da altri enti pubblici		25.000						25.000
	5) Proventi da attività delegate da CCIAA	473.000	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
	7) Contributo straordinario CCIAA SS per lavori	70.000							
	TOTALE A	1.097.200	993.000	78.000	163.000	248.850	489.850	478.000	992.850
B)	COSTI DI STRUTTURA								
	7) Organi Istituzionali	8.900	12.500					12.500	12.500
	8) Personale	379.800	415.900	79.758	117.738	102.546	300.042	115.858	415.900
	9) Funzionamento	341.100	279.600	32.813	66.856	55.371	155.040	124.560	279.600
	10) Ammortamenti e accantonamenti	28.000	27.000	3.765	7.670	6.353	17.788	9.212	27.000
	TOTALE B	757.800	735.000	116.336	192.264	164.270	472.870	262.130	735.000
C)	COSTI ISTITUZIONALI								
	11) Spese per progetti e iniziative	331.300	258.000	43.000	91.000	124.000	258.000	-	258.000
	TOTALE B+C	1.089.100	993.000	159.336	283.264	288.270	730.870	262.130	993.000

F.to IL DIRETTORE
 (Dott. Luigi Chessa)

F.to IL PRESIDENTE
 (Francesco Carboni)

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2025

PROVENTI	PARZIALE	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi		
Servizi resi alle società:		
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	18.000,00	
- Export e Cooperazione	6.000,00	
- Sviluppo di Impresa e Transizione digitale	-	
- Attività e Servizi su commessa	-	
- Concessione di sale	5.000,00	
- Concessione Padiglione esposizioni	13.000,00	
		42.000,00
2) Altri proventi o rimborsi		
- Sopravvenienze attive		150,00
3) Contributi da organismi comunitari		
- da Commissione Europa	178.850,00	178.850,00
- Progetto Interreg Smart Twin Transition	55.500,00	
- Progetto Interreg FRI.HUB	52.350,00	
- Progetto Interreg CIIRCLE	33.000,00	
- Progetto Interreg Marin AI	28.000,00	
- Progetto Interreg Tiramisù	10.000,00	
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	25.000,00	25.000,00
5) Proventi da attività delegate da CCIAA	287.000,00	287.000,00
- 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	
6) Contributo della Camera di Commercio	460.000,00	460.000,00
TOTALE GENERALE PROVENTI		993.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2025

ONERI	PARZIALE	TOTALE
B) COSTI DI STRUTTURA		
7) Organi statutari		
- 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		12.500,00
8) Costo del Personale		
- Personale dipendente (5 unità tempo ind + 1 unità tempo det)	263.200,00	
- Oneri sociali	87.400,00	
- Trattamento di Fine Rapporto	28.600,00	
- Fondo produttività - Parte Fissa	29.700,00	
- Fondo produttività - Parte Variabile	7.000,00	
		415.900,00
9) Costi di funzionamento		
- Illuminazione e F.M.	31.000,00	
- Pulizia locali	21.000,00	
- Servizio di portierato	40.000,00	
- Servizio di Giardinaggio	-	
- Telefonia e connettività	5.000,00	
- Acqua	27.000,00	
- 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	36.000,00	
- Servizi amministrativi di funzionamento vari	31.000,00	
- Mensa Aziendale	3.600,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio (Dipendenti e CdA)	5.000,00	
- Missioni e rimborsi spese viaggio (Collegio Revisori)	4.500,00	
- Spese varie (Cancelleria, materiale di consumo, postali)	8.000,00	
- Oneri per le assicurazioni	500,00	
- Welfare aziendale	5.000,00	
- Fondo di Riserva	10.000,00	
		279.600,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	27.000,00	27.000,00

Dettaglio dei proventi e degli oneri del Bilancio di Previsione
 ANNO 2025

ONERI	PARZIALE	TOTALE
C) COSTI ISTITUZIONALI		
11) Spese per progetti e iniziative		
- Sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali	43.000,00	
- Aggiornamento Imprese e classe dirigente	43.000,00	
- Export e Cooperazione	91.000,00	
- Promozione mercati esteri	60.000,00	
- Progetto "Export" finanziato con incremento 20% d.a.	31.000,00	
- Sviluppo di Impresa e Doppia Transizione	124.000,00	
- Centro di Competenze Trasfrontaliero	25.000,00	
- Progetto Interreg Smart Twin Transition	31.000,00	
- Progetto Interreg FRIHUB	31.000,00	
- Progetto Interreg CIIRCLE	16.000,00	
- Progetto Interreg Marin AI	13.000,00	
- Progetto Interreg Tiramisù	8.000,00	
		258.000,00
TOTALE GENERALE ONERI		993.000,00