



| VOCI DI COSTO/RICAVO | VALORI COMPLESSIVI | | | | QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | PRECONSUNTIVO 2018 | | PREVENTIVO ECONOMICO 2019 | | AREA PROMOZIONE | | | AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA | | AREA ATTIVITA' DELEGATE | | |
| | valori (euro) | % | valori (euro) | % | TOT AREA PROMOZIONE | Valorizzazione del territorio | Formazione, ricerca innovazione | TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR | Internazionalizzazione | TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE | Semplificazione servizi alle imprese | Sostegno diretto alle imprese |
| A) RICAVI ORDINARI | | | | | | | | | | | | |
| 1) Proventi da servizi | 96.000,00 | 7,40% | 7.000,00 | 0,55% | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri proventi o rimborsi | 2.300,00 | 0,18% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Contributi da organismi comunitari | 71.950,00 | 5,55% | 51.765,00 | 4,09% | 51.765,00 | 51.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici | 50.940,00 | 3,93% | 59.030,00 | 4,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.030,00 | 59.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Altri contributi | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Contributo della Camera di commercio | 1.075.918,59 | 82,95% | 1.147.080,00 | 90,69% | 390.766,04 | 248.645,59 | 142.120,45 | 298.995,54 | 298.995,54 | 457.318,42 | 180.330,90 | 276.987,52 |
| 6.a) copertura della CCIAA | 564.940,59 | 44,66% | 781.000,00 | 61,75% | 340.766,04 | 248.645,59 | 92.120,45 | 298.995,54 | 298.995,54 | 141.238,42 | -135.749,10 | 276.987,52 |
| 6.b) trasferimenti dalla CCIAA | 386.548,00 | 30,56% | 270.000,00 | 21,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 6.c) contributo fondi perequativi | 16.000,00 | 1,26% | 84.000,00 | 6,64% | 50.000,00 | 28.000,00 | 22.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.d) progetti +20% CCIAA | 122.030,00 | 9,65% | 64.080,00 | 5,07% | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.080,00 | 36.080,00 | 0,00 |
| Totale (A) | 1.297.108,59 | 100,00% | 1.264.875,00 | 100,00% | 449.531,04 | 307.410,59 | 142.120,45 | 358.025,54 | 358.025,54 | 457.318,42 | 180.330,90 | 276.987,52 |
| B) COSTI DI STRUTTURA | | | | | | | | | | | | |
| 7) Organi istituzionali | 3.500,00 | 0,27% | 3.500,00 | 0,28% | 1.035,50 | 528,78 | 506,71 | 693,53 | 693,53 | 1.770,97 | 612,18 | 1.158,79 |
| 8) Personale | 773.005,59 | 59,59% | 756.482,55 | 59,81% | 223.809,86 | 114.289,88 | 109.519,97 | 149.898,17 | 149.898,17 | 382.774,53 | 132.315,86 | 250.458,67 |
| 9) Funzionamento | 65.000,00 | 5,01% | 72.627,45 | 5,74% | 21.487,26 | 10.972,60 | 10.514,66 | 14.391,24 | 14.391,24 | 36.748,95 | 12.703,22 | 24.045,73 |
| 10) Ammortamenti e accantonamenti | 10.000,00 | 0,77% | 4.000,00 | 0,32% | 1.183,42 | 604,32 | 579,10 | 792,61 | 792,61 | 2.023,97 | 699,64 | 1.324,33 |
| Totale (B) | 851.505,59 | 65,65% | 836.610,00 | 66,14% | 247.516,04 | 126.395,59 | 121.120,45 | 165.775,54 | 165.775,54 | 423.318,42 | 146.330,90 | 276.987,52 |
| C) COSTI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 11) Spese per progetti e iniziative | 445.603,00 | 34,35% | 428.265,00 | 33,86% | 202.015,00 | 181.015,00 | 21.000,00 | 192.250,00 | 192.250,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI (B+C) | 1.297.108,59 | 100,00% | 1.264.875,00 | 100,00% | 449.531,04 | 307.410,59 | 142.120,45 | 358.025,54 | 358.025,54 | 457.318,42 | 180.330,90 | 276.987,52 |

Pordenone, 6 dicembre 2018

Silvano Pascolo
Amministratore Unico