

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PRECONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO ECONOMICO 2020		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	106.000,00	6,75%	22.500,00	1,28%	5.000,00	5.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi o rimborsi	6.532,80	0,42%	21.889,00	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,00	21.889,00	0,00
3) Contributi da organismi comunitari	51.765,00	3,30%	60.000,00	3,41%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	274.781,47	17,50%	357.300,00	20,28%	333.300,00	327.000,00	6.300,00	24.000,00	24.000,00	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	1.130.686,21	72,03%	1.300.000,00	73,79%	485.891,67	355.653,33	130.238,33	435.305,12	435.305,12	378.803,21	123.392,28	255.410,94
<i>6.a) copertura della CCIAA</i>	<i>698.656,21</i>	<i>61,79%</i>	<i>976.030,00</i>	<i>75,08%</i>	<i>441.881,67</i>	<i>323.203,33</i>	<i>118.678,33</i>	<i>425.345,12</i>	<i>425.345,12</i>	<i>108.803,21</i>	<i>-146.607,72</i>	<i>255.410,94</i>
<i>6.b) trasferimenti dalla CCIAA</i>	<i>290.000,00</i>	<i>25,65%</i>	<i>270.000,00</i>	<i>20,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6.c) contributo fondi perequativi 2015/2016</i>	<i>84.000,00</i>	<i>7,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6.d) contributo fondi perequativi 2017/2018</i>	<i>4.150,00</i>	<i>0,37%</i>	<i>53.970,00</i>	<i>4,15%</i>	<i>44.010,00</i>	<i>32.450,00</i>	<i>11.560,00</i>	<i>9.960,00</i>	<i>9.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6.e) progetti +20% CCIAA</i>	<i>53.880,00</i>	<i>4,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale (A)	1.569.765,48	100,00%	1.761.689,00	100,00%	884.191,67	747.653,33	136.538,33	476.805,12	476.805,12	400.692,21	145.281,28	255.410,94
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	3.000,00	0,18%	3.000,00	0,16%	909,69	706,32	203,38	639,71	639,71	1.450,59	525,95	924,64
8) Personale	744.575,40	45,13%	735.354,00	39,93%	222.982,58	173.130,99	49.851,58	156.804,77	156.804,77	355.566,66	128.919,84	226.646,81
9) Funzionamento	70.000,00	4,24%	84.825,00	4,61%	25.721,62	19.971,11	5.750,51	18.087,84	18.087,84	41.015,54	14.871,24	26.144,30
10) Ammortamenti e accantonamenti	4.500,00	0,27%	5.500,00	0,30%	1.667,77	1.294,91	372,86	1.172,80	1.172,80	2.659,42	964,24	1.695,18
Totale (B)	822.075,40	49,83%	828.679,00	45,00%	251.281,67	195.103,33	56.178,33	176.705,12	176.705,12	400.692,21	145.281,28	255.410,94
C) COSTI ISTITUZIONALI-INTERVENTI ECONOMICI												
11.a) Spese per progetti e iniziative	747.690,08	45,32%	933.010,00	50,66%	632.910,00	552.550,00	80.360,00	300.100,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00
11.b) Spese per progetti e iniziative coperti da avanzo patrimonializzato 2018	80.000,00	4,85%	80.000,00	4,34%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	827.690,08		1.013.010,00	55,00%	712.910,00	632.550,00	80.360,00	300.100,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI (B+C)	1.649.765,48	100,00%	1.841.689,00	100,00%	964.191,67	827.653,33	136.538,33	476.805,12	476.805,12	400.692,21	145.281,28	255.410,94
DISAVANZO	-80.000,00		-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pordenone, 3 dicembre 2019

Silvano Pascolo
Amministratore Unico