



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