

## Modello aggiornamento preventivo 2017

| Voci di costo/ricavi                                | Valori complessivi   |                   |                           |                            | Quadro di destinazione programmatica delle risorse |                        |   |                   |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------|---|-------------------|
|   | Conto economico 2016 | Previsione 2017   | Proposta di aggiornamento | previsione aggiornata 2017 | Formazione   | Marketing territoriale | Innovazione e trasferimento tecnologico | Totale            |
| <b>A) RICAVI ORDINARI</b>                           |                      |                   |                           |                            |  |                        |   |                   |
| 1) Proventi da servizi                              | 256.877,00           | 111.000,00        | 19.021,20                 | 130.021,20                 | 130.021,20   | 0,00                   | 0                                       | 130.021,20        |
| 2) Altri proventi e rimborsi                        | 203.140,00           | 55.238,00         | 37.353,72                 | 92.591,72                  | 55.555,03  | 32.407,10              | 4.629,59                                | 92.591,72         |
| 3) Contributi da organismi comunitari               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       |  |                        |   | 0                 |
| 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici    | 29.500,00            | 126.500,00        | -75.642,00                | 50.858,00                  | 11.697,34  | 39.160,66              | 0,00                                    | 50.858,00         |
| 5) Altri contributi                                 | 16.000,00            | 22.500,00         | 1.000,00                  | 23.500,00                  | 9.000,00   | 14.500,00              | 0,00                                    | 23.500,00         |
| 6) Contributo della CCIAA                           | 100.000,00           | 106.000,00        | 0,00                      | 106.000,00                 | 74.200,00  | 22.260,00              | 9.540,00                                | 106.000,00        |
| <b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>                       | <b>605.517,00</b>    | <b>421.238,00</b> | <b>-18.267,08</b>         | <b>402.970,92</b>          | <b>280.473,57</b>                                  | <b>108.327,76</b>      | <b>14.169,59</b>                        | <b>402.970,92</b> |
| <b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>                        |                      |                   | 0,00                      |                            |  |                        |   |                   |
| 7) Organi istituzionali                             | 10.461,00            | 10.700,00         | -512,13                   | 10.187,87                  | 7.090,90   | 2.738,73               | 358,23                                  | 10.187,87         |
| 8) Personale  | 259.668,00           | 225.684,00        | -741,30                   | 224.942,70                 | 156.563,36   | 60.469,72              | 7.909,62                                | 224.942,70        |
| 9) Funzionamento                                    | 109.543,00           | 76.069,00         | 341,98                    | 76.410,98                  | 53.183,14  | 20.541,01              | 2.686,82                                | 76.410,98         |
| 10) Ammortamenti e accantonamenti                   | 9.645,00             | 11.900,00         | -1.722,00                 | 10.178,00                  | 7.084,03   | 2.736,08               | 357,89                                  | 10.178,00         |
| <b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>                    | <b>389.317,00</b>    | <b>324.353,00</b> | <b>-2.633,45</b>          | <b>321.719,55</b>          | <b>223.921,45</b>                                  | <b>86.485,54</b>       | <b>11.312,56</b>                        | <b>321.719,55</b> |
|   |                      |                   | 0,00                      |                            |  |                        |   |                   |
| <b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>                       |                      |                   | 0,00                      |                            |  |                        |   |                   |
| 11) Spese per progetti e iniziative                 | 213.187,00           | 96.500,00         | -11.694,52                | 84.805,48                  | 59.025,84  | 22.797,64              | 2.982,00                                | 84.805,48         |
| <b>TOTALE COSTI STRUTTURA E COSTI ISTITUZIONALI</b> | <b>602.504,00</b>    | <b>420.853,00</b> | <b>-14.327,97</b>         | <b>406.525,03</b>          | <b>282.947,28</b>                                  | <b>109.283,19</b>      | <b>14.294,56</b>                        | <b>406.525,03</b> |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE</b>            | <b>3.013,00</b>      | <b>385,00</b>     | <b>-3.939,11</b>          | <b>-3.554,11</b>           | <b>-2.473,71</b>                                   | <b>-955,43</b>         | <b>-124,97</b>                          | <b>-3.554,11</b>  |
|   | Valori complessivi   |                   |                           |                            | Quadro di destinazione programmatica delle risorse |                        |   |                   |

| Voci di costo/ricavi   | Conto economico 2016 | Previsione 2017 | Proposta di aggiornamento | previsione aggiornata 2017 | Formazione       | Marketing territoriale | Innovazione e trasferimento tecnologico | Totale           |
|--|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---|------------------|
| <b>GESTIONE FINANZIARIA</b>                                  |                      |                 |                           |                            |                  |                        |   |                  |
| Proventi finanziari (interessi attivi)                       | 771                  | 50,00           | -48,00                    | 2,00                       | 1,00             | 1,00                   | 0,00                                    | 2,00             |
| Oneri finanziari (interessi passivi)                         | 60,00                | 435,00          | -32,16                    | 402,84                     | 280,38           | 108,29                 | 14,16                                   | 402,84           |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>                  | <b>711,00</b>        | <b>-385,00</b>  | <b>-15,84</b>             | <b>-400,84</b>             | <b>-279,38</b>   | <b>-107,29</b>         | <b>-14,16</b>                           | <b>-400,84</b>   |
| <b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>                                |                      |                 | 0,00                      |                            |                  |                        |   |                  |
| Proventi straordinari  | 768                  | 0               | 835,15                    | 835,15                     | 581,28           | 224,51                 | 29,37                                   | 835,15           |
| Oneri straordinari   | 3.820,00             | 0               | 868,23                    | 868,23                     | 604,30           | 233,40                 | 30,53                                   | 868,23           |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</b>                | <b>-3.052,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-33,08</b>             | <b>-33,08</b>              | <b>-23,02</b>    | <b>-8,89</b>           | <b>-1,16</b>                            | <b>-33,08</b>    |
| <b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>            |                      |                 | 0,00                      |                            |                  |                        |   |                  |
| Rivalutazioni attivo patrimoniale                            | 0                    | 0               | 0,00                      | 0                          | 0                | 0                      | 0                                       | 0                |
| Svalutazioni attivo patrimoniale                             | 0                    | 0               | 0,00                      | 0                          | 0                | 0                      | 0                                       | 0                |
| <b>DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>         |
|  |                      |                 | 0,00                      |                            |                  |                        |   |                  |
| <b>Avanzo/disavanzo economico d'esercizio</b>                | <b>672,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>-3.988,03</b>          | <b>-3.988,03</b>           | <b>-2.776,12</b> | <b>-1.071,61</b>       | <b>-140,30</b>                          | <b>-3.988,03</b> |

