

PREVENTIVO LINEE ATTIVITA' ESERCIZIO 2023	VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	PARZIALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	VALORE AGGIUNTO C = (A - B)	COSTI DEL PERSONALE (D)	COSTI INDIRETTI e ONERI DIVERSI DI GESTIONE (E)	MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) F = C - D - E	AMMORTAMENTI (G)	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE (H)	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI (I)	MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) L = F - G - H - I
<b>Direzione Ricerca, Innovazione e Energia</b>	<b>€ 357.335,00</b>	<b>€ 188.650,00</b>	<b>€ 168.685,00</b>	<b>€ 134.560,33</b>	<b>€ 31.711,01</b>	<b>€ 2.413,65</b>	<b>€ 2.119,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 293,72</b>
l.r. 13/2014 - promozione innovazione	€ 234.425,00	€ 86.650,00	€ 147.775,00	€ 117.880,39	€ 27.780,15	€ 2.114,46	€ 1.857,15			€ 257,31
Governance RIS3	€ 122.910,00	€ 102.000,00	€ 20.910,00	€ 16.679,95	€ 3.930,86	€ 299,19	€ 262,78			€ 36,41
<b>Direzione Industria artigianato commercio e servizi e inter</b>	<b>€ 65.870,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 55.870,00</b>	<b>€ 44.567,60</b>	<b>€ 10.502,97</b>	<b>€ 799,42</b>	<b>€ 702,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 97,28</b>
Progettazione bando 1.3.6	€ 65.870,00	€ 10.000,00	€ 55.870,00	€ 44.567,60	€ 10.502,97	€ 799,42	€ 702,14			€ 97,28
<b>Direzione ICT e Agenda Digitale</b>	<b>€ 962.215,52</b>	<b>€ 746.955,00</b>	<b>€ 215.260,52</b>	<b>€ 171.713,71</b>	<b>€ 40.466,72</b>	<b>€ 3.080,09</b>	<b>€ 2.705,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 374,82</b>
ADV2025	€ 345.830,00	€ 217.650,00	€ 128.180,00	€ 102.249,42	€ 24.096,50	€ 1.834,08	€ 1.610,89			€ 223,19
Cyber Security	€ 329.785,52	€ 316.785,00	€ 13.000,52	€ 10.370,54	€ 2.443,96	€ 186,02	€ 163,38			€ 22,64
VeneToStars	€ 123.000,00	€ 110.800,00	€ 12.200,00	€ 9.731,96	€ 2.293,47	€ 174,57	€ 153,32			€ 21,24
PNRR - Centri facilitazione digitale	€ 123.600,00	€ 101.720,00	€ 21.880,00	€ 17.453,72	€ 4.113,21	€ 313,07	€ 274,98			€ 38,10
Supporto alla gestione Community SPAC + Hub servizi	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 31.908,07	€ 7.519,58	€ 572,35	€ 502,70			€ 69,65
<b>Direzione Promozione Economica</b>	<b>€ 4.516.603,46</b>	<b>€ 4.283.283,51</b>	<b>€ 233.319,96</b>	<b>€ 186.119,76</b>	<b>€ 43.861,71</b>	<b>€ 3.338,49</b>	<b>€ 2.932,23</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 406,27</b>
Piano di comunicazione VIII	€ 777.515,57	€ 751.881,15	€ 25.634,42	€ 20.448,62	€ 4.819,00	€ 366,79	€ 322,16			€ 44,64
Fruilogistica 2023	€ 162.511,35	€ 157.593,32	€ 4.918,03	€ 3.923,12	€ 924,54	€ 70,37	€ 61,81			€ 8,56
Fiere 2023 dgr 1280/2022	€ 316.295,08	€ 308.115,22	€ 8.179,86	€ 6.525,09	€ 1.537,73	€ 117,04	€ 102,80			€ 14,24
ITB Berlino Ferien messe 2023	€ 337.889,66	€ 329.774,90	€ 8.114,75	€ 6.473,15	€ 1.525,49	€ 116,11	€ 101,98			€ 14,13
Vinitaly 2023	€ 573.770,49	€ 558.795,08	€ 14.975,41	€ 11.945,91	€ 2.815,22	€ 214,28	€ 188,20			€ 26,08
Materiale promozionale	€ 31.988,52	€ 28.688,52	€ 3.300,00	€ 2.632,42	€ 620,37	€ 47,22	€ 41,47			€ 5,75
BuyVeneto 2023	€ 409.836,07	€ 359.836,07	€ 50.000,00	€ 39.885,09	€ 9.399,48	€ 715,43	€ 628,37			€ 87,06
Caseus 2023	€ 286.885,25	€ 256.885,25	€ 30.000,00	€ 23.931,06	€ 5.639,69	€ 429,26	€ 377,02			€ 52,24
Altre fiere 2023 e I trimestre 2024	€ 1.398.600,00	€ 1.318.600,00	€ 80.000,00	€ 63.816,15	€ 15.039,16	€ 1.144,69	€ 1.005,39			€ 139,30
Fiera Cavalli 2023	€ 221.311,48	€ 213.114,00	€ 8.197,48	€ 6.539,14	€ 1.541,04	€ 117,29	€ 103,02			€ 14,27
<b>Direzione Turismo</b>	<b>€ 414.867,64</b>	<b>€ 402.595,64</b>	<b>€ 12.272,00</b>	<b>€ 9.789,40</b>	<b>€ 2.307,01</b>	<b>€ 175,60</b>	<b>€ 154,23</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21,37</b>
PTA 2022	€ 152.572,56	€ 148.436,56	€ 4.136,00	€ 3.299,29	€ 777,52	€ 59,18	€ 51,98			€ 7,20
PTA 2023	€ 262.295,08	€ 254.159,08	€ 8.136,00	€ 6.490,10	€ 1.529,48	€ 116,42	€ 102,25			€ 14,17
<b>Direzione Ambiente</b>	<b>€ 340.750,00</b>	<b>€ 161.500,00</b>	<b>€ 179.250,00</b>	<b>€ 142.988,05</b>	<b>€ 33.697,12</b>	<b>€ 2.564,83</b>	<b>€ 2.252,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 312,12</b>
Bandi Stufe e Auto	€ 192.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 76.579,38	€ 18.046,99	€ 1.373,63	€ 1.206,47			€ 167,16
Bando Stufe 2 ediz.	€ 47.250,00	€ 28.000,00	€ 19.250,00	€ 15.355,76	€ 3.618,80	€ 275,44	€ 241,92			€ 33,52
Bando Auto 2 ediz.	€ 71.500,00	€ 37.500,00	€ 34.000,00	€ 27.121,86	€ 6.391,64	€ 486,49	€ 427,29			€ 59,20
V.I.A.	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 23.931,06	€ 5.639,69	€ 429,26	€ 377,02			€ 52,24
<b>Direzione "Edilizia"</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 134.800,00</b>	<b>€ 15.200,00</b>	<b>€ 12.125,07</b>	<b>€ 2.857,44</b>	<b>€ 217,49</b>	<b>€ 191,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 26,47</b>
FSA	€ 150.000,00	€ 134.800,00	€ 15.200,00	€ 12.125,07	€ 2.857,44	€ 217,49	€ 191,02			€ 26,47
<b>Direzione Enti Locali</b>	<b>€ 102.459,02</b>	<b>€ 90.983,61</b>	<b>€ 11.475,41</b>	<b>€ 9.153,96</b>	<b>€ 2.157,26</b>	<b>€ 164,20</b>	<b>€ 144,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 19,98</b>
DGR Grandi Eventi	€ 102.459,02	€ 90.983,61	€ 11.475,41	€ 9.153,96	€ 2.157,26	€ 164,20	€ 144,22			€ 19,98
<b>Commissione Europea</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.256,74</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 1.256,74</b>
Enterprise Europe Network - Friend Europe	€ 130.000,00	€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 1.256,74			-€ 1.256,74
<b>Direzione Cultura</b>	<b>€ 11.260,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.260,00</b>	<b>€ 8.982,12</b>	<b>€ 2.116,76</b>	<b>€ 161,12</b>	<b>€ 141,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 19,61</b>
PNRR 115 Digitalizzazione patrimonio culturale	€ 11.260,00	€ 0,00	€ 11.260,00	€ 8.982,12	€ 2.116,76	€ 161,12	€ 141,51			€ 19,61
<b>Totali</b>	<b>€ 7.051.360,64</b>	<b>€ 6.048.767,76</b>	<b>€ 1.002.592,89</b>	<b>€ 795.000,00</b>	<b>€ 194.678,00</b>	<b>€ 12.914,89</b>	<b>€ 12.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 314,89</b>