



BILANCIO DI PREVISIONE 2017
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017

Bilancio di previsione 2017. Aggiornamento ottobre 2017.

Il bilancio di previsione dell'Azienda, relativo all'esercizio 2017, necessita di un aggiornamento in virtù della stima più puntuale dei costi e dei ricavi che saranno generati dalle iniziative progettuali in corso a seguito della delibera numero 149 del 18/9/2017, con la quale la Giunta della CCIAA di Roma ha autorizzato, nell'ambito del "progetto per la valorizzazione degli asset Cultura e Turismo", un contributo di € 523.613,00 destinato all'edizione 2017 della Maker Faire Rome – The European Edition.

E' quindi necessario meglio definire le risorse destinate alle varie linee di attività nel documento di bilancio di previsione ed operare un aggiornamento del complesso previsionale dell'Azienda.

Di seguito si riassumono i dati fondamentali di tale aggiornamento (tra parentesi i dati della previsione iniziale).

L'importo complessivo delle attività previste a seguito di questa variazione è di € 5.600.343 (5.246.730).

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a 4.000 Euro) è di € 2.123.730 (€ 2.123.730).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di € 3.472.613 (€ 3.119.000).

L'attribuzione delle risorse tra le varie linee di attività, con riferimento ai "proventi da servizi", alle "Spese per progetti e iniziative" e al "Contributo CCIAA di Roma", varia come di seguito riportato:

Cap. A) RICAVI ORDINARI – Art. 1) PROVENTI DA SERVIZI			
Linea Attività	Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)	Differenza
Linea A Comunicazione	3.933	3.933	-
Linea B Siti e Servizi Camerali	32.000	32.000	-
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	2.087.797	2.087.797	-
TOTALE	2.123.730	2.123.730	-

Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI – Art. 11) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE			
Linea Attività	Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)	Differenza
Linea A Comunicazione	105.433	105.433	-
Linea B Siti e Servizi Camerali	38.500	38.500	-
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	1.726.797	2.080.410	353.613
TOTALE	1.870.730	2.224.343	353.613

La redistribuzione delle risorse del Cap. C indicata in tabella è motivata da una stima più puntuale dei costi generati dalla Maker Faire 2017, che comporterà un investimento superiore, rispetto a quanto inizialmente stimato, alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla CCIAA di Roma (delibera della Giunta numero 149 del 18/9/2017).

Il contributo della Camera di Commercio di Roma, precedentemente previsto in € 3.119.000, ammonta ad € 3.472.613 avendo subito, in conseguenza di quanto sopra descritto, una variazione in aumento di € 353.613; la sua distribuzione per le diverse aree di attività è così ridefinita:

Cap. A) RICAVI ORDINARI – Art. 6) CONTRIBUTO CCIAA DI ROMA			
Linea Attività	Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)	Differenza
Linea A Comunicazione	1.132.338	1.049.337	- 83.001
Linea B Siti e Servizi Camerali	798.242	711.243	- 86.999
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	1.188.420	1.712.033	523.613
TOTALE	3.119.000	3.472.613	353.613

In allegato le parti modificate e di interesse specifico del Bilancio di previsione:

- a. Dettaglio dei costi diretti esterni per linea di attività
- b. Dettaglio dei ricavi per linea di attività
- c. Tabella relativa al preventivo economico (tab. G art. 67.1, DPR 254/05)
- d. Format economici delle linee di attività

All. A. Dettaglio dei costi diretti esterni per le linee di attività

Di seguito la modifica degli importi a disposizione per i Costi diretti esterni (rubricati nella tabella ex DPR 254 come “costi istituzionali”) per le Linee di attività con alcune note esplicative. Gli importi indicati sono IVA inclusa per le attività realizzate esclusivamente con il contributo della CCIAA e IVA esclusa per i progetti a corrispettivo.

Linea A - Comunicazione

Descrizione attività	Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)
<i>Agenzie stampa, Rassegna Stampa, Emeroteca</i>	80.000	80.000
<i>Organizzazione della cerimonia di premiazione del bando “Mi illumino d’Impresa”</i>	2.300	2.300
<i>Comunicazione istituzionale</i>	23.133	23.133
TOTALE	105.433	105.433

Linea B – Siti e servizi camerali

Descrizione	Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)
<i>Gestione e manutenzione applicativi e siti WEB</i>	33.300	33.300
<i>Ravvedimento Operoso</i>	5.200	5.200
TOTALE	38.500	38.500

Linea C – Progetti per l’innovazione e fondi europei

Descrizione	Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)
<i>Maker Faire 2017</i>	1.679.500	2.044.500
<i>Progetti europei</i>	18.497	-
<i>Crescere Imprenditori</i>	28.800	35.910
TOTALE	1.726.797	2.080.410

L'aumento è dovuto alle attività della Maker Faire 2017, che comporteranno un investimento superiore, rispetto a quanto inizialmente previsto, alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla CCIAA di Roma (delibera della Giunta numero 149 del 18/9/2017).

All. B. Dettaglio dei ricavi per linea di attività

Di seguito la modifica della tabella riassuntiva delle “risorse proprie” suddivise per linea di attività e con l’indicazione dell’ente di provenienza dell’incarico.

<i>OGGETTO</i>		Variazione 2017 (marzo 2017)	Variazione 2017 (ottobre 2017)
Linea A			
Mi illumino d'Impresa	CCIAA Roma	3.933	3.933
Totale Linea A		3.933	3.933
Linea B			
Ravvedimento Operoso	CCIAA Roma	32.000	32.000
Totale Linea B		32.000	32.000
Linea C			
Crescere Imprenditori	Contributi da privati ed Enti	31.297	43.297
Maker Faire 2017	Contributi da privati ed Enti	2.056.500	2.044.500
Totale Linea C		2.087.797	2.087.797
TOTALE (IVA escl.)		2.123.730	2.123.730

All. C. Tabella relativa al preventivo economico (tab. G art. 67.1, DPR 254/05)

La tabella per il preventivo economico riporta il quadro generale di previsione di bilancio, così come modificato a seguito del presente assestamento, confrontato con la previsione iniziale.

All. D. Format economici delle linee di attività

I format di tutte le aree di attività mostrano i costi e i ricavi di ogni linea, evidenziando le variazioni intervenute.

INNOVA CAMERA
IL PRESIDENTE
(Dott. Luciano Mocci)