



BILANCIO DI PREVISIONE 2016
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2016

Bilancio di previsione 2016. Aggiornamento novembre 2016.

L'attività dell'Azienda, come da mandato della Camera, si è consolidata sulle iniziative per l'innovazione.

In particolare l'Azienda ha realizzato la quarta edizione della Maker Faire Rome – The European edition che è giunta a conclusione di un percorso di iniziative molto seguite quali ad esempio la European Maker Week organizzata per conto della Commissione Europea.

Vale la pena di ricordare alcuni risultati dell'edizione 2016 di Maker Faire Rome che si è svolta dal 14 al 16 ottobre nella Nuova Fiera di Roma (tra parentesi i risultati dell'edizione 2015).

- Area coperta: ca. 50.000 m2 (ca. 20.000 m2)
- Oltre 110.000 presenze (100.000)
- Visitatori paganti e ospiti: 75.000 (65.547)
- Studenti (education day): 25.000 (16.400)
- Partecipanti Opening conference e hackathon: 2.000
- Progetti presenti: 649 (452)
- Light talks e WS: 283
- Partecipanti Maker Faire kids labs: 12.500 (8.000)
- Giornalisti e blogger accreditati: 700 (600)
- Paesi coinvolti: 40 (40)
- Twitter: followers 15.400 (12.000)
- Iscritti alla newsletter: 30.294 (24.670)
- Facebook: followers 29.100 (19.650)
- Sito web: Utenti unici nel periodo 1.4-20.10: 266.000 (247.707)
- Sito web: Sessioni nel periodo 1.4-20.10: 425.660 (385.579)

Questa edizione ha segnato un passaggio importante verso il consolidamento del ruolo di principale manifestazione europea del settore e seconda nel mondo al solo evento “originario” di San Francisco – San Mateo.

L'Azienda, pur nella complessità del momento attuale per il Sistema Camerale, sta portando avanti questa che è ormai l'attività preponderante, legandola anche sempre di più allo sviluppo di nuove figure professionali e nuova imprenditoria, in una fertile contaminazione tra grandi imprese (ENI, TIM, Intel, STMicroelectronics, Cisco, Google, Microchip, Poste, Leroy Merlin, Unidata), PMI

innovative (circa 60 le PMI partner, tra cui vale citare DWS, Arduino-Genuino, Trotec, Watterott), istituzioni (Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Campania, Ministeri Istruzione, Ambiente, Sviluppo Economico, Unioncamere, Italia Lavoro, Invitalia), università e centri di ricerca (50), scuole superiori (55 di cui 15 proveniente da altri Paesi UE) e centinaia (circa 500) di piccolissimi artigiani e innovatori digitali.

Maker Faire Rome, proprio per questa capacità di contaminazione, ha costruito un modello originale, riconosciuto a livello internazionale, in cui l'idea maker, diversamente dalla gran parte degli altri eventi simili, viene accompagnata nella sua trasformazione in nuovo lavoro e nuova imprenditoria.

Oltre allo spazio espositivo sono stati effettuati conferenze, workshop ed eventi di networking dedicati ai temi attuali dell'innovazione: open source, open hardware, sharing economy, i cambiamenti climatici, le fonti rinnovabili, la salute e la disabilità, la musica del futuro, l' "internet delle cose".

Una particolare attenzione è stata data alle piccole e medie imprese manifatturiere nazionali, agli artigiani digitali, in rapporto con i protagonisti del tessuto produttivo romano.

Le attività collegate alla Maker Faire hanno consentito all'Azienda, grazie a forti surplus, di restituire negli anni, in forma di diminuzione a consuntivo della richiesta, una parte consistente del contributo camerale. Per quanto riguarda la Maker Faire 2016 va sottolineato che le previsioni di entrata vengono fatte con grande anticipo rispetto alla manifestazione e quindi non riescono a tener conto, se non nell'immediato approssimarsi della manifestazione, dell'andamento delle acquisizioni delle partnership. Quest'anno in particolare ci sono stati alcuni ritiri di partner importanti come Microsoft, Reply, Groupama e/o la riduzione dell'importo di altri come Leroy Merlin e TIM, con conseguente ripercussione sui ricavi previsti precedentemente.

In dicembre è previsto poi il trasferimento del personale, dovuto all'improvvisa inutilizzabilità dell'immobile di Via Capitan Bavastro con inevitabili costi di adeguamento dei locali che saranno destinati a Innova Camera.

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).

Il volume delle attività previste in relazione a questa variazione è di € 6.381.000 (6.421.000).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di €3.397.000 (€ 3.057.000).

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a 4.000 Euro) è di €2.980.000 (€ 3.360.000).

La variazione è relativa alla effettiva situazione finale delle partnership per Maker Faire 2016.

L'attribuzione delle risorse nei "proventi da servizi", nei "Costi di Struttura" e nelle "Spese per progetti e iniziative" tra le varie linee di attività, varia come di seguito riportato:

Cap. A) RICAVI ORDINARI – Art. 1) PROVENTI DA SERVIZI			
Linea Attività	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)	Differenza
Uff. Stampa	0	0	0
Area 1	310.000	330.000	20.000
Area 2	3.010.000	2.650.000	- 360.000
N. Business	40.000	0	-40.000
TOTALE	3.360.000	2.980.000	-380.000

Le variazioni sono date:

- per l'Area 1 (20.000) dalla previsione di ricavi derivati dal previsto incarico per servizi da rendere al Registro Imprese
- per l'Area 2 (-360.000) dalla effettiva situazione finale delle partnership
- per l'Uff. New Business (-40.000) dalla mancata attivazione delle azioni previste

Cap. B) COSTI DI STRUTTURA – Art. 6) ORGANI ISTITUZIONALI			
	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)	Differenza
Organi istituzionali	25.000	20.000	-5.000
TOTALE	25.000	20.000	-5.000

Il costo previsto per gli organi istituzionali subisce una diminuzione pari ad € 5.000 a seguito della Delibera del Consiglio Camerale n°15 del 15/04/2016 riguardante l'adeguamento dei compensi previsti per i componenti degli Organi della Camera di Commercio di Roma e delle Aziende Speciali e in relazione anche al ridotto numero di riunioni effettuate.

Cap. B) COSTI DI STRUTTURA – Art. 7) PERSONALE			
	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)	Differenza
Personale	3.040.000	2.915.000	-125.000
TOTALE	3.040.000	2.915.000	-125.000

Le spese per il personale dipendente sono previste in diminuzione di € 125.000 in seguito alla riduzione del costo dei dirigenti, che con accordi personali con l'Azienda si sono fatti carico del difficile momento, e alla decisione aziendale di non sostenere il costo relativo alla quota a carico dell'Azienda relativamente all'Associazione di Previdenza della CCIAA a far data dal data 1 luglio 2016. Inoltre vanno considerate le posizioni di personale che sono rimaste a carico degli Enti previdenziali (maternità, malattie, infortuni).

Cap. B) COSTI DI STRUTTURA – Art. 8) FUNZIONAMENTO			
	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)	Differenza
Prestazioni di servizi	410.000	350.000	-60.000
Godimento di beni di terzi	9.000	9.000	0
Oneri diversi di gestione	125.000	45.000	-80.000
TOTALE	544.000	419.000	-140.000

La variazione relativa alle spese di funzionamento pari ad € 125.000 è dovuta all'adeguamento della posta di bilancio alle reali esigenze aziendali, come previste con i dati attuali. In particolare il ridotto stanziamento per gli "oneri diversi di gestione" (tasse e imposte) è relativo alle compensazioni effettuate nel corso dell'esercizio 2016 dei crediti derivanti dai precedenti esercizi.

La previsione relativa agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali non subisce variazioni.

La spesa prevista per il totale dei costi di struttura diminuisce di € 265.000 in virtù delle motivazioni sopra descritte.

Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI – Art. 10) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE			
Linea Attività	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)	Differenza
Uff. Stampa	90.000	72.000	-18.000
Area 1	510.000	225.000	-285.000
Area 2	2.165.000	2.712.000	547.000
N. Business	40.000	26.000	-14.000
TOTALE	2.805.000	3.063.000	230.000

La redistribuzione delle risorse del Cap. C indicata in tabella è motivata dalle necessità emerse nell'avanzamento delle varie attività all'interno delle singole linee e dall'incremento di attività come già indicato sopra, relativamente alla Maker Faire. Va segnalato che all'interno della cifra indicata è

compreso l'importo di € 291.883 relativo ad operazioni di "cambio merce", con compensazione contabile, che formalmente non costituiscono Costi Diretti Esterni in quanto non finalizzati all'acquisizione diretta di servizi o forniture.

Il contributo in conto esercizio della Camera di Commercio di Roma precedentemente previsto per l'anno 2016 in € 3.057.000, subisce in conseguenza di quanto sopra descritto una variazione di € 340.000 per un totale di €3.397.000; la sua distribuzione per le diverse aree di attività è così ridefinita:

Cap. A) RICAVI ORDINARI – Art. 6) CONTRIBUTO CCIAA DI ROMA			
Linea Attività	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)	Differenza
Uff. Stampa	671.200	618.200	-53.000
Area 1	1.341.420	981.860	-359.560
Area 2	717.860	1.471.180	753.320
N. Business	326.520	325.760	-760
TOTALE	3.057.000	3.397.000	340.000

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. Format economici delle linee di attività
- d. Tabella per il preventivo economico (tab. G art. 67.1, DPR 254/05)

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 con il contributo di esercizio e IVA esclusa per i progetti a corrispettivo.

Linea Uff. Stampa

	<i>Descrizione</i>	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)
Uff. Stampa	<i>Agenzie stampa, Rass.Stampa; emeroteca</i>	90.000	72.000

Le modifiche sono relative a:

- Minori costi per Servizio Rassegna stampa in seguito ai risultati della gara per il rinnovo del servizio.

AREA 1 - Servizi camerali e per i progetti aziendali

	<i>Descrizione</i>	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)
Linea A	<i>Siti e servizi camerali, Servizi tecnologici eventi</i>	70.000	55.000
Linea B	<i>Promozione, Comunicazione Ist., Gestione sale</i>	440.000	170.000
	totale	510.000	225.000

Le modifiche sono relative a:

- la differenza in diminuzione è conseguente a risparmi e alla non attivazione di alcune attività di sviluppo
- I costi diretti per la promozione di MFR16 sono stati inseriti all'interno dell'Area 2 come più pertinente.

AREA 2 – Progetti per l’innovazione

<i>Linee C. e D.</i>	<i>progetti</i>	<i>Descrizione</i>	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)
	1 e 2.	Maker Faire Rome 2016 e Percorsi di innovazione digitale	2.125.000	2.712.000
	3.	Progetti europei	40.000	0
		totale	2.165.000	2.712.000

L’incremento riguarda il forte sviluppo delle attività relative alla Maker Faire Rome 2016 che assorbe anche l’iniziativa “Percorsi di innovazione digitale”, che era comunque funzionale a MFR16.

I progetti europei che sono stati presentati (in particolare quello sulla Fotonica) sono stati preparati con risorse interne.

Ufficio New Business, Formazione e Qualità

	<i>Descrizione</i>	Previsione 2016 (dic. 2015)	Variazione 2016 (nov. 2016)
	Formazione, sicurezza e qualità	20.000	1.600
	New Business	20.000	24.400
totale		40.000	26.000

La variazione è conseguente al costo della ricerca effettuata sul settore manifatturiero dell’area Romana affidata al Censis (€20.000 oltre IVA) e al costo del corso per il nuovo Codice degli appalti.

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.

Tabella risorse proprie

<i>OGGETTO</i>		<i>Previsione dic. 2015</i>	<i>Variazione nov. 2016</i>
Area 1			
Gestione sale	Contributi da privati ed Enti	310.000	310.000
Supporto Reg. Imprese	CCIAA Roma	0	20.000
Totale Area 1		310.000	330.000
Area 2			
MFR16	Contributi da privati ed Enti	3.010.000	2.650.000
Totale Area 2		3.010.000	2.650.000
Uff. New Business, Formaz. Qualità	Contributi da privati ed Enti	40.000	0
Totale Uff. NB, Formaz. Qualità		40.000	0
TOTALE (IVA escl.)		3.360.000	2.980.000

All. C. Format economici delle linee di attività.

Si riportano i format di tutte le aree di attività con le eventuali variazioni intervenute.

All. D. Tabella per il preventivo economico (tab. G art. 67.1, DPR 254/05)

La tabella per il preventivo economico riporta il quadro generale di previsione di bilancio con indicate anche le variazioni di previsione totale.