



BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Il Documento di Bilancio di Innova Camera è composto da:

- Relazione per l'Organo di Amministrazione (ex art.68 DPR 254/05 e art. 25 Regolamento di Organizzazione)
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota Integrativa

Viene inoltre allegata la:

- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

RELAZIONE PER L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Obiettivi e articolazione delle attività

Innova, come strumento della Camera, ha realizzato le sue attività su **due livelli**:

- **interno**: come fornitore di servizi al sistema camerale per l'innovazione del sistema e del rapporto con le imprese
- **esterno**: come ideatore e realizzatore di progetti di contesto per l'innovazione del e nel sistema imprenditoriale

In ognuna delle direzioni INNOVA ha caratterizzato e caratterizza la sua attività secondo **modelli di innovazione**, tecnologica ed organizzativa.

Seguendo queste linee INNOVA si è attivata per ideare, pianificare e realizzare iniziative per costruire il nuovo necessario modello di rapporto tra Camera e impresa secondo **obiettivi e azioni strategiche** coordinati con la pianificazione pluriennale della Camera.

Su questa base possono essere identificate le azioni e i progetti strategici di INNOVA che nel contesto del più generale Programma di attività hanno caratterizzato l'attività di INNOVA nell'esercizio 2016, assistendo la Camera nel suo ruolo di promozione dell'economia del territorio:

Azioni e progetti strategici 2016

- *servizi camerali*: ideare e realizzare iniziative per la erogazione di **servizi camerali attraverso tecnologie innovative**
- *innovazione e competitività*: azioni per migliorare l'attrattività del territorio di riferimento con la realizzazione di un **programma di diffusione della qualificazione del territorio e la promozione dell'economia innovativa, collaborativa e orientata allo sviluppo sostenibile**.

La riduzione del contributo deliberato dal Consiglio Camerale ha portato a concentrare l'attività di INNOVA sulle due azioni sopra delineate, che riconducono ad un filo comune che può essere definito come l'obiettivo fondamentale di INNOVA-Camera:

favorire l'innovazione nel mondo imprenditoriale e dare al Sistema Camerale visione e nuovi strumenti per aumentare la sua capacità di accompagnare le imprese nel raccogliere le sfide e le opportunità della fase economica e imprenditoriale, costruendo un modello del rapporto tra mondo camerale e impresa, innovando e semplificando procedure e modalità di tale rapporto.

In una fase, infatti, in cui le imprese sono concentrate su strumenti di gestione di orizzonti di breve periodo, uno dei compiti principali delle strutture di servizio istituzionale è mettere a punto e diffondere strumenti che mettano in grado il sistema imprenditoriale di sapere che gli sforzi e i sacrifici del momento hanno un senso e un respiro di lungo periodo.

Come sempre durante periodi di crisi e soprattutto durante crisi "violente" come quella attuale, da cui si fatica ad uscire, sarà la capacità, tante volte dimostrata, di ripensare al proprio posizionamento e di innovare, sia in termini di prodotto che di processo, che consentirà di superare le difficoltà.

2. Personale e organizzazione

Al 31 dicembre 2016 il personale era di 46 unità a tempo indeterminato.

Il personale in forza, al quale è in gran parte applicato il CCNL del Commercio e Terziario, alla data era così suddiviso: 3 dirigenti; 10 unità livello quadro; 10 di I livello; 11 di II livello; 8 di III

livello; 2 di IV livello; inoltre sono inquadrati 2 unità a cui è applicato il CCNL Giornalisti di cui 1 con la qualifica di Redattore Capo e 1 redattore senior.

Le tutele relative alle Leggi 68/99 (diritto al lavoro dei disabili) e L.104/1992 e 203/2010 (agevolazioni per disabili e familiari) sono relative a: L.68/99: 2 unità; L.104/92 e 203/10: 8 unità.

Inoltre 9 unità di personale usufruiscono di orari di lavoro a tempo parziale in varia misura.

L'azienda dal 16 dicembre 2016 ha cambiato uffici trasferendosi nella sede camerale di Via de' Burro.

Per perseguire le azioni e le strategie assegnate INNOVA nel 2016 è stata articolata in 4 **linee di attività**:

- ✓ **Ufficio stampa**: gestisce le relazioni coi media e supporta le attività del sistema monitorando in continuo le principali fonti informative in materia economica e imprenditoriale
- ✓ **AREA 1- Servizi Camerali e per i progetti aziendali**: è l'area dove sono concentrate le attività di gestione dei siti e servizi camerali, la gestione delle sale storiche della Camera, la comunicazione e i servizi tecnologici per gli eventi
- ✓ **AREA 2- Progetti per l'innovazione**: gestire gli aspetti operativi, le procedure organizzative e il marketing di eventi di promozione dell'economia innovativa, in particolare della Maker Faire; ideare e proporre progetti per i fondi europei sui temi d'interesse aziendale;
- ✓ **Ufficio New Business, formazione, qualità**: Ideare e gestire iniziative per lo sviluppo di nuove linee di attività dell'azienda; gestire la formazione del personale e le certificazioni di qualità aziendali.

Dal 1 luglio 2016 l'Azienda ha assunto la denominazione di Innova Camera (precedentemente Asset Camera).

3. Principali evidenze economiche

Nella tabella seguente vengono riportati i principali indicatori per la valutazione dei risultati di esercizio.

Indicatore/ riferimento	A	B	C	D		E	F
	2016 consuntivo	2015 consuntivo	2014 consuntivo	2013 consuntivo	2012 consuntivo	2016 prev. iniziale	2016 prev. asestata
1-Volume di attività	6.318.665	6.366.645	5.942.886	5.315.676	5.261.081	6.421.000	6.381.000
2-Servizi (ricavi propri)	3.004.994	3.301.601	2.024.083	1.402.929	1.124.238	3.360.000	2.980.000
3-Contributo camerale	3.313.671	3.065.044	3.918.803	3.912.747	4.136.844	3.057.000	3.397.000

Un altro utile indicatore è dato dalla consistenza del contributo camerale per le attività di programma (cd. in conto esercizio) rispetto al volume di attività finale:

Contributo CCIAA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valore assoluto	3.179.558	3.871.022	4.012.719	4.136.844	3.912.747	3.918.803	3.065.044	3.313.671
% su volume di attività	99,9	83,9	87,9	78,6	73,6	65,9	48,1	52,4%

Il volume di attività nell'esercizio 2016 è stato di 6.318.665 Euro (6.366.645 euro nel 2015, -0,7 %) a fronte di 6.421.000 di previsione iniziale e 6.381.000 di previsione assestata.

La percentuale di realizzazione del volume di attività complessiva rapportato alla previsione di attività assestata è del 99,0 % (97,3 % nel 2015).

I proventi per servizi sono stati di euro 3.004.994 oltre a 13.965 Euro derivanti dalle gestioni finanziaria e straordinaria (3.301.601 euro nel 2015, - 8,9%) a fronte di una previsione assestata di 2.980.000 euro (+0,8%).

Il contributo camerale è stato pari a 3.313.671 Euro (3.065.044 euro nel 2015) a fronte di una previsione assestata di 3.397.000 con una differenza in meno di 83.329 Euro.

Per quanto riguarda le principali poste di uscita, si hanno le seguenti indicazioni:

- personale € 2.979.860(2.806.972 nel 2015);
- costi degli organi statutari € 20.211 (22.654 nel 2015);
- costi di funzionamento € 365.990 (363.777 nel 2015), di cui si segnalano € 327.993 (305.231 nel 2015) per prestazione di servizi, € 11.739 (18.870) per godimento beni di terzi, € 26.258 (39.676) per oneri diversi di gestione (le tre poste erano complessivamente previste per € 424.000 nella previsione assestata);
- ammortamenti per € 5.057 (2.324 nel 2015).

Per quanto riguarda la capacità di autofinanziamento con risorse proprie va sottolineato che i costi di struttura sono stati interamente coperti (€3.004.994 di entrate proprie e €1.229.372 di costi di struttura come definiti dalla Circolare no. 3612 del Ministero Sviluppo Economico del 26.07.2007; il dettaglio dei costi di struttura è il seguente: 20.210, per organi statutari; 358.244 per costi di funzionamento; 5.057 per ammortamenti; 845.861 per personale indiretto).

4. Dettaglio sulle attività di INNOVA Camera nell'esercizio 2016

L'attività dell'Azienda nell'esercizio 2016 è stata suddivisa, come da Programma, in quattro linee di attività:

- ✓ **Ufficio stampa:** gestisce le relazioni coi media e supporta le attività del sistema monitorando in continuo le principali fonti informative in materia economica e imprenditoriale
- ✓ **AREA 1- Servizi Camerali e per i progetti aziendali:** è l'area dove sono concentrate le attività di gestione dei siti e servizi camerali, la gestione delle sale storiche della Camera, la comunicazione e i servizi tecnologici per gli eventi
- ✓ **AREA 2- Progetti per l'innovazione:** gestire gli aspetti operativi, le procedure organizzative e il marketing di eventi di promozione dell'economia innovativa, in particolare della Maker Faire; ideare e proporre progetti per i fondi europei sui temi d'interesse aziendale;
- ✓ **Ufficio New Business, formazione, qualità:** ha il compito di ideare e gestire iniziative per lo sviluppo di nuove linee di attività dell'azienda; gestire la formazione del personale e le certificazioni di qualità aziendali.

Di seguito riportiamo una sintesi delle attività svolte.

Ufficio stampa

(volume di attività complessivo: 616.214 a fronte di € 618.200 del preventivo)

Rassegna stampa

L'Ufficio stampa della CCIAA di Roma nel corso del 2016 ha provveduto, quotidianamente, alla redazione e all'invio della rassegna stampa ai vertici dell'Istituzione e delle aziende partecipate (circa 70 destinatari). L'invio avviene dalle ore 7 alle ore 8 di mattina. In occasione di eventi di particolare interesse, la rassegna stampa è stata fatta anche di sabato e di domenica.

Attività giornalistica

L'Ufficio stampa ha provveduto quotidianamente all'aggiornamento del sito *internet* camerale per i settori "News", "Focus" (primi piani su temi di particolare rilevanza) ed "Eventi" (appuntamenti CCIAA o aziende partecipate). Tutti i giorni è stato garantito il controllo delle varie agenzie di stampa per verificare ed eventualmente segnalare argomenti di particolare importanza per i vertici camerale. Per decine di eventi interni, di aziende speciali o di partecipate, l'Ufficio stampa ha provveduto all'elaborazione della relativa rassegna stampa, con raccolta di agenzie stampa, articoli cartacei e *on line* e servizi audio-video relativi all'evento in questione. E ha anche archiviato tutti gli articoli riguardanti la Camera di Commercio e i suoi vertici. Tra gli altri compiti svolti, da segnalare la fornitura di informazioni, dati economici, visure e interviste a quotidiani, radio, tv e agenzie di stampa e *on line*, oltre al periodico aggiornamento della mailing list dei giornalisti. Inoltre, la redazione di articoli su studi e ricerche (in collaborazione con lo Staff di Presidenza) e di interviste al Presidente pubblicate su quotidiani e periodici.

Rivista RomaCrea Notizie

L'ufficio stampa ha inoltre realizzato 11 numeri della newsletter istituzionale "RomaCrea Notizie", destinata alle aziende, che la ricevono tramite CRM: la cadenza è mensile e l'invio avviene tramite e-mail. Le notizie di maggiore interesse: bandi di concorso comunitari, nazionali e regionali rivolti alle aziende, finanziamenti e contributi alle imprese, corsi di formazione, studi e ricerche di taglio economico, agevolazioni per lo start-up aziendale, normativa e legislazione di interesse per il tessuto imprenditoriale, eventi.

Comunicati stampa

Nel corso del 2016, l'Ufficio stampa della CCIAA di Roma ha elaborato e diffuso comunicati stampa e dichiarazioni dei vertici camerale, riguardanti le attività e i fatti salienti della vita del Sistema camerale romano, in particolare durante il periodo del rinnovo degli organi camerale e della *Maker Faire*.

Mailing list

L'Ufficio stampa provvede all'aggiornamento periodico della mailing list dei giornalisti e, in raccordo con l'area comunicazione di INNOVA e la Segreteria generale della CCIAA di Roma, contribuisce all'aggiornamento della mailing list istituzionale.

Tutte le attività previste nel Programma per la linea di attività *B – Ufficio Stampa* sono state attuate.

Ufficio New Business, Formazione, Qualità

(volume di attività complessivo: 325.207 a fronte di € 325.760 del preventivo)

Ha individuato e analizzato alcune prospettive di sviluppo delle attività aziendali soprattutto in funzione dei follow up legati alle principali iniziative dell'azienda.

E' stata realizzata una ricerca, affidata al Censis, sul settore manifatturiero innovativo dell'area romana.

Sono inoltre stati individuati alcuni percorsi formativi per il personale (normativa anticorruzione, appalti pubblici). E' stato realizzato un corso di formazione sugli appalti pubblici che ha coinvolto anche le altre aziende speciali.

E' stato infine curata la revisione annuale della certificazione ISO9000 dell'azienda.

AREA 1- Servizi Camerali e per i progetti aziendali

(volume di attività complessivo: 1.280.876 a fronte di € 1.312.360 del preventivo)

L'Area 1 è divisa in due linee di attività:

- Comunicazione, promozione e gestione sale
- Siti e servizi web based e servizi tecnologici eventi

Comunicazione, promozione e gestione sale

Le azioni della linea mirano a portare l'informazione il più vicino possibile al fruitore, attivando gli strumenti idonei per raggiungerlo e cercando di ridurre al minimo i tempi di ricerca delle informazioni.

Nel corso del 2016 le azioni di informazione e di comunicazione sono consistite in:

1. Realizzazione di materiale informativo sull'attività di tipo istituzionale e promozionale in particolare tramite web, attraverso i canali social attivati dall'Azienda; attività di gestione dell'immagine coordinata del Logo camerale
2. Gestione delle Sale
3. Ideazione e gestione di eventi e partecipazione per le proprie competenze alla realizzazione delle iniziative aziendali
4. Gestione delle mailing list istituzionali

In relazione a queste azioni si segnalano in particolare:

- gestione sale

L'azienda è stata impegnata nella gestione delle sale storiche camerali: Sala del Tempio di Adriano, Sala del Consiglio e Sala Giunta e nella stesura di un piano di comunicazione per posizionare sul mercato le suddette sale. In collaborazione con la linea Siti e servizi camerali web based, si è provveduto a elaborare un "minisito" dedicato.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati un totale di 253 eventi, così suddivisi: per la sala del Tempio di Adriano: n. 100 eventi esterni; n. 53 eventi del sistema camerale. Per la Sala Consiglio: n. 28 eventi esterni e n. 10 eventi per il sistema camerale. Per la Sala Giunta: 18 eventi esterni e 50 eventi per il sistema camerale.

L'attività di gestione delle sale da parte di Innova ha avuto termine il 31 dicembre 2016 in quanto, in base alla Determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Roma no.35/SG/2016 del 31 Ottobre 2016, la gestione delle sale dal 1 gennaio 2017 è stata affidata direttamente agli Uffici camerali.

- eventi significativi

Relativamente agli eventi organizzati per il sistema camerale, a titolo di esempio si segnala:

- l'evento del Comitato per l'imprenditorialità femminile "Ieri, Oggi e Domani - Storie di Vita e d'Impresa" del giorno 8 Marzo per il quale l'azienda ha seguito la segreteria organizzativa, l'aggiornamento delle mailing list e le attività di comunicazione sui Social Media. Inoltre, particolarmente.

- L'organizzazione dell'evento "Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa" che ha visto la partecipazione di migliaia di imprenditori e delle loro famiglie all'udienza con Papa Francesco

- gestione del progetto "Made in Italy: Eccellenze in digitale", promosso da Unioncamere e da Google con il comune intento di favorire la digitalizzazione delle imprese e delle filiere produttive del Made in Italy, per accrescerne la competitività sui mercati nazionali ed esteri.

Di particolare impegno è stata l'attività di supporto alla quarta edizione della Maker Faire Rome – The European Edition:

- attività di Ufficio stampa specifico
- redazione articoli per il blog Maker Faire
- Coordinamento strategia di presenza sui canali social media di MFR16

- gestione canali social media MFR16: Facebook (29.000 follower), Twitter (17.000 follower), Instagram
- selezione notizie e contatti per pubblicazione post- news-foto su canali social
- contatto con i makers per storie da pubblicare sul blog MFR16 (italiano/inglese)
- misurazione performance social media
- Analisi CS realizzata da SWG
- linee strategiche per la comunicazione per MFR17

Siti e servizi web based e servizi tecnologici eventi

La principale attività di questa area aziendale è la gestione del portale istituzionale della Camera che l'azienda, in linea anche con quanto disposto dalla normativa in materia, sviluppa quale strumento fondamentale del rapporto tra la Camera di Commercio e i suoi utenti e stakeholders .

L'attività di gestione di contenuti e servizi web è sempre costantemente in crescita, poiché cresce la necessità di interazione tra la Pubblica amministrazione e i propri utenti attraverso tecnologie web based soprattutto sul tema della Trasparenza che vede le P.A. fortemente impegnate nella pubblicazione di contenuti nella relativa sezione del sito istituzionale.

Innova Camera quindi è stata impegnata, come sempre, nelle “attività strutturali” che prevedono la gestione e la manutenzione dei siti e dei prodotti web based del sistema camerale romano, offrendo supporto a tutti gli Uffici del sistema camerale per l'aggiornamento e la redazione dei contenuti del portale.

Innova in questa attività si relaziona con gli oltre 60 referenti del sito distribuiti nei diversi uffici del sistema camerale romano, che contribuiscono alla redazione dei contenuti.

Tale attività, particolarmente labour intensive, è gestita dal personale in forza all'azienda.

Per quanto riguarda il portale camerale l'Azienda è stata particolarmente impegnata nella pubblicazione di documentazione prodotta allo scadere dell'anno, nonché nella modifica di molte pagine del sito relative ai “contatti” dell'ente, modificati a seguito delle nuove modalità operative adottate dalla Camera per il Contact Center .

L'attività di Asset in particolare è relativa a:

- garantire lo svolgimento del flusso redazionale e la pubblicazione dei contenuti sui siti
- proporre agli uffici camerali nuove modalità di pubblicazione dei contenuti e attività migliorative rispetto ai servizi già presenti sul web
- garantire l'efficienza tecnologica delle strutture tecniche di supporto ai servizi (hardware e software)
- garantire la manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software
- garantire un supporto nella gestione dei contenuti
- coordinare le varie redazioni collocate nelle strutture camerali
- supportare gli uffici nell'ideazione sviluppo di nuovi servizi o nella presentazione dei servizi esistenti
- segnalare errori o anomalie nei contenuti del sito
- identificare le aree di miglioramento
- monitorare gli accessi

Particolarmente impegnativa è stata la modifica del cambio di tutti gli indirizzi comunicati sul sito per gli uffici camerali che hanno cambiato sede a seguito della chiusura di Via Capitan Bavastro e conseguentemente, il cambio di gran parte della modulistica del sito e di alcuni siti web di progetto.

Nel corso dell'anno è stata inviata con la piattaforma di CRM la newsletter mensile Romacrea Notizie.

Per quanto riguarda l'infrastruttura hardware di supporto ai siti nel periodo in esame sono state effettuate attività di razionalizzazione dei siti ospitati nei data center al fine di ridurre le necessità di spazi di hosting per i prodotti web. Grazie a tali attività di back up , cancellazione e spostamento di siti, sono stati eliminati due server che precedentemente erano utilizzati dall'Azienda.

Nel corso del mese di gennaio 2016 è stato dato supporto alla Camera di Commercio e alle aziende speciali ai fini degli adempimenti a norma dell'art.1, comma 32, della legge 190/2012 e relativa comunicazione all'ANAC .

Ad inizio dell'anno 2016 sono state completate le attività relative alla redazione di contenuti per il sito dedicato al Tempio di Adriano e alle sale dell'Ente.

In relazione all'organizzazione degli eventi nel trimestre in considerazione sono state realizzate le seguenti attività

- realizzazione del sito dedicato all'European Maker week
- restyling del sito Maker Faire Rome
- supporto alla CCIAA di Roma per la gestione dei partecipanti ad eventi organizzati dalla Camera: "Convegno tra professionisti" e "Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa"

A questa linea afferisce il progetto "Attività di recupero del diritto annuale 2016":

A seguito dell'affidamento da parte dell'Area IV della CCIAA ad Innova Camera (DD 232/ AreaIV/ BC/ 2016 del 21.12.2016) delle attività relative all'outbound telefonico per il recupero del diritto annuale 2016, l'azienda ha svolto le seguenti operazioni:

- analisi ed elaborazione dei file delle imprese consegnate dalla Camera ai fini della lavorazione dei dati in essi contenuti , comprensiva dell'inserimento di dati di reportistica.
- avvio attività propedeutiche all'accrescimento dei file con i dati mancanti finalizzato al reperimento dei numeri di telefono utili per il contatto
- svolgimento indagine di mercato per individuare società fornitrici di dati di imprese (in particolare numero di telefono)
- avvio delle attività di normalizzazione dei file con i dati mancanti relativi al rappresentante legale dell'Impresa
- predisposizione degli accessi alle banche dati camerali utili per le finalità del progetto
- avvio attività di contatto telefonico verso le imprese

Tutte le attività indicate per l'AREA 1 sono state attuate.

AREA 2- Progetti per l'innovazione

(volume di attività complessivo: 4.096.368 a fronte di € 4.124.680 del preventivo)

L'Area 2 è divisa in due linee di attività:

- Servizi tecnici e marketing eventi – Progetti europei
- Progetti per l'innovazione – Produzione operativa

La descrizione che segue riguarda l'area nella sua interezza

Progetto "Crescere Imprenditori"

"Crescere Imprenditori" è un'iniziativa nazionale, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di gestione del Programma Garanzia Giovani, affidata a Unioncamere e messa in atto a livello locale dalla rete delle strutture specializzate delle Camere di Commercio, che prevede un finanziamento pari a 10 milioni di euro (sulla base di remunerazione a costi standard, per il 70% collegata al processo e per il 30% condizionata dai risultati raggiunti) a valere su risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Obiettivo dell'iniziativa è quello di supportare e sostenere l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità; il progetto rientra nell'ambito delle attività volte allo sviluppo imprenditoriale che il sistema camerale nel suo complesso ha da tempo messo in atto attraverso l'orientamento alla creazione d'impresa.

Nello specifico le attività progettuali saranno tese allo sviluppo delle competenze imprenditoriali per giovani aspiranti imprenditori finalizzate allo start-up d'impresa ed all'acquisizione di competenze trasversali e soft skills, attraverso attività di coaching e counselling. In particolare i percorsi di qualificazione attivati saranno finalizzati allo sviluppo di un'idea imprenditoriale tramite l'acquisizione da parte degli aspiranti imprenditori di competenze di gestione aziendale, nozioni di budgeting e management, nozioni di marketing e comunicazione, informazioni su adempimenti amministrativi e burocratici. I percorsi di qualificazione saranno propedeutici ad una seconda fase di affiancamento e assistenza tecnica, per la stesura di business plan e di un documento di accompagnamento con assessment delle conoscenze/competenze acquisite.

Il progetto impostato nel 2016 proseguirà nel 2017.

Progetto Maker Faire Rome – The European Edition (2016)

La quarta edizione della Maker Faire Rome si è svolta presso la Fiera di Roma dal 14 al 16 ottobre 2016.

Sono stati occupati 5 padiglioni oltre al Pad. 10 dedicato ai convegni e alla Opening Conference. La superficie espositiva coperta è stata di ca. 50.000 mq.

Il programma della quarta edizione ha visto dibattiti, incontri e forum dedicati alle nuove frontiere della rivoluzione digitale. Durante l'arco della manifestazione si sono svolte decine d'iniziative, conference, workshop, eventi a tema e seminari.

Le principali fasi del programma:

- 14 Ottobre: «The Future of everything»
Opening Conference in live streaming (Keynoter internazionali - solo su invito)
- 14 ottobre - Education Day 9.30-13.00 (mattinata gratuita dedicata alle scuole italiane)
- 14 ottobre - 14.00/19.00 Apertura al pubblico
- 15/16 ottobre - 10.00/19.00 Apertura al pubblico
- 15 ottobre – 15.30 R.O.M.E. Prize (giuria e premiazione)

Di seguito i dati finali (tra parentesi il dato 2015):

- Oltre 110.000 presenze (100.000)
- Visitatori paganti e ospiti: 69.000(65.547)
- Studenti (education day): 25.000 (16.400)
- Partecipanti opening conference – hackathon 2.000 (2.680)
- Progetti esposti, Light Talks, demo, workshops accettati: 649 (452)
- Partecipanti Maker Faire kids labs: 12.500 (8.000)
- Giornalisti e blogger accreditati: 700 (600)
- Articoli e servizi usciti (al 20.10.): 3.080 (1.717)
- Paesi coinvolti: 40 (40)
- Sponsor + partner tecnici e promozionali: 68+20 (63+21)
- Twitter: followers 15.400 (12.000)
- Facebook: followers 29.100 (19.650)
- Sito web: Utenti unici nel periodo 14-16.10: 80.350 (77.467)
- 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)
- Instagram: 2.600

Per quanto riguarda i partner va sottolineato che nonostante gli sforzi profusi nella ricerca di risorse esterne che hanno portato a raccogliere 2.667.434 Euro, non si è riusciti a raggiungere i risultati in termini di ricavi previsti come obiettivo.

In questo esercizio infatti ci sono stati ritiri dell'ultimo momento di partner importanti come Microsoft, Reply, Groupama e/o la riduzione dell'importo di altri come Regione Lazio, Leroy Merlin e TIM, con conseguente ripercussione sui ricavi previsti precedentemente. Inoltre non sono state attivate alcune attività collegate alla manifestazione, che negli anni scorsi avevano comunque generato ricavi.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati eventi ed iniziative collegate e di promozione per la Maker Faire.

Di particolare rilievo l'**European Maker Week (EMW)**, un'iniziativa nata nel 2016 per diffondere la cultura e la conoscenza del movimento maker in Europa. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione Europea e realizzata da Innova Camera (attraverso il brand Maker Faire Rome) in collaborazione con Startup Europe. La prima edizione si è svolta durante la settimana dal 30 maggio al 5 giugno in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea (e in quelli EFTA come, ad esempio, Norvegia e Islanda). Sono stati realizzati 500 eventi simultanei che hanno permesso ai maker europei di promuovere le loro attività con conferenze e workshop presso un pubblico di professionisti ed appassionati della cultura digitale ed Istituzioni locali ed europee. Il successo dell'iniziativa ha portato la Commissione Europea (DG Connect) a programmarne una seconda edizione per il 2017.

Tra gli altri:

- Make toCare (Sponsor Sanofi): percorso di comunicazione e contest dedicato all'healthcare & wellness, che ha visto la partecipazione di oltre 100 Makers. Ai primi due progetti classificati lo sponsor ha offerto un viaggio in Silicon Valley, presso le maggiori realtà mondiali dell'innovazione digitale in ambito di salute e benessere.
- WeMake (Sponsor Eni): calendario di appuntamenti sul "making" che ha coinvolto l'azienda in una serie di eventi dedicati alle energie rinnovabili ed alle soluzioni IoT per l'efficienza energetica (domotica, sostenibilità e sicurezza sul lavoro).
- Startup Contest (Sponsor Digi-Key): contest dedicato alle start up innovative in ambito open hardware
- The "Road to success" in collaborazione con Ingdan che ha selezionato 10 startup/makers da introdurre sul mercato cinese.

Diversi sono stati i partner istituzionali che hanno supportato la manifestazione attraverso Patrocini, Supporto all'organizzazione e collaborazioni a vario titolo, tra questi: Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MISE, MIUR, Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Veneto, Ambasciata Americana, Italia Lavoro, AGID, Unioncamere e Comune di Roma.

Tutte le attività previste nel Programma per l'Area 2 sono state attuate.

ESERCIZIO 2016 – STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			ANNO 2016			ANNO 2015
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			2.098			1.409
Altre			0			0
Totale immobilizz. Immateriali			2.098			1.409
b) Materiali						
Impianti			0			0
Attrezzature non informatiche			0			0
Attrezzature informatiche			15.729			18.376
Arredi e mobili						
Totale immobilizz. materiali			15.729			18.376
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			17.827			19.785
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			0			0
d) Crediti di funzionamento	< 12 mesi	> 12 mesi		<12 mesi	> 12 mesi	
Crediti v/CCIAA	1.783.109	0	1.783.109	479.748	0	479.748
Crediti vs organismi e istituz. nazionali e comunitarie		0	0		0	0
Crediti vs organismi del sistema camerale	861	0	861		0	0
Crediti per servizi c/terzi	527.392	0	527.392	941.591	0	941.591
Crediti diversi	483.735	0	483.735	1.143.021	0	1.143.021
Anticipi a fornitori	0	0	0	0	0	0
Totali crediti funzionamento	2.795.097	0	2.795.097	2.564.360	0	2.564.360
e) Disponibilità liquide						
Banca c/c			652.950			701.942
Depositi postali						
Cassa			3.555			5.782
Totale disponibilità liquide			656.505			707.724
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			3.451.602			3.272.084
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0			0
Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI			0			0
TOTALE ATTIVO			3.469.429			3.291.869
D) CONTI D'ORDINE			0			0
TOTALE GENERALE			3.469.429			3.291.869

PASSIVO			ANNO 2016			ANNO 2015
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali			0			0
Avanzo/disavanzo economico			0			0
Totale patrimonio netto			0			0
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			0			0
Prestiti ed anticipaz.passive			0			0
TOTALE DEBITI DI FINANZIAM.			0			0
C) TRATTAMENTO FINE RAPP.						
F.do trattamento fine rapporto			1.134.076			1.015.360
TOT. F.DO TRATT.FINE RAPP.			1.134.076			1.015.360
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	<12 mesi	>12 mesi		<12 mesi	>12 mesi	
Debiti v/fornitori	1.997.126	0	1.997.126	1.839.675	0	1.839.675
Debiti v/soc. e org. del sistema	88.696	0	88.696	196.410	0	196.410
Debiti v/org. e istituzioni nazionali e comunitarie		0	0		0	0
Debiti tributari e previdenziali	238.249	0	238.249	225.229	0	225.229
Debiti v/dipendenti		0	0		0	0
Debiti v/ organi istituzionali	9.932	0	9.932	11.944	0	11.944
Debiti diversi	1.350	0	1.350	3.251	0	3.251
Debiti per servizi c/terzi		0	0		0	0
Clients c/anticipi		0	0		0	0
TOTALE DEBITI FUNZIONAMENTO	2.335.353	0	2.335.353	2.276.509	0	2.276.509
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo imposte			0			0
Fondo L. 122/2010			0			0
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI			0			0
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			0			0
Risconti passivi			0			0
TOT.RATEI E RISCONTI PASSIVI			0			0
TOTALE PASSIVO			3.469.429			3.291.869
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO			3.469.429			3.291.869
G) CONTI D'ORDINE			0			0
TOTALE GENERALE			3.469.429			3.291.869

ESERCIZIO 2016 – CONTO ECONOMICO

VOCI DI COSTO /RICAVO	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	3.004.994	3.301.601	-296.607
2) Altri proventi o rimborsi	0	0	0
3) Contributi da organismi comunitari	0	0	0
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0	0	0
5) Altri contributi	0	0	0
6) Contributo della Camera di Commercio	3.313.671	3.065.044	248.627
Totale (A)	6.318.665	6.366.645	-47.980
B) COSTI DI STRUTTURA			
6) Organi istituzionali	20.211	22.654	-2.443
7) Personale			
a) Competenze al personale	2.129.280	2.056.158	73.122
b) oneri sociali	673.281	582.106	91.175
c) accantonamenti al TFR	177.299	164.474	12.825
d) altri costi		4.234	-4.234
8) Funzionamento			
a) Prestazione servizi	327.993	305.231	22.762
b) Godimento di beni di terzi	11.739	18.870	-7.131
c) Oneri diversi di gestione	26.258	39.676	-13.418
9) Ammortamenti e accantonamenti			
a) Immobilizzazioni immateriali	814	282	532
b) Immobilizzazioni materiali	4.243	2.042	2.201
c) Svalutazione crediti			
d) Fondi rischi e oneri			
Totale (B)	3.371.118	3.195.727	175.391

C) COSTI ISTITUZIONALI			
10) Spese per progetti e iniziative	2.955.293	3.155.841	-200.548
Totale C)	2.955.293	3.155.841	-200.548
Risultato della gestione corrente (A-B-C)	-7.746	15.077	-22.823
VOCI DI COSTO /RICAVO	ANNO 2016	ANNO 2015	DIFFERENZA
D) GESTIONE FINANZIARIA			
11) Proventi finanziari	5.834	8.636	-2.802
12) Oneri finanziari	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria	5.834	8.636	-2.802
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
13) Proventi straordinari	8.131	52.555	-44.424
14) Oneri straordinari	6.219	76.268	-70.049
Risultato della gestione straordinaria	1.912	-23.713	25.625
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
15) Rivalutazione attivo patrimoniale	0	0	0
16) Svalutazione attivo patrimoniale	0	0	0
Differenze rettifiche di valore attività finanziarie	0	0	0
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016 NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. 254 del 2/11/2005 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (conforme allo schema I allegato al Regolamento), dal Conto Economico (conforme allo schema H allegato al Regolamento) e dalla presente nota integrativa.

La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 23 del Regolamento. Inoltre fornisce tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La valutazione delle poste iscritte in bilancio è stata prudentemente effettuata nella prospettiva di una regolare attività aziendale.

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati, alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturate nell'esercizio anche se divenute note successivamente.

Le singole voci di Bilancio sono espresse in Euro, arrotondate all'unità, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 2426 e seguenti del C.C. si precisa che nella valutazione degli elementi patrimoniali sono stati osservati i seguenti criteri:

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. Con riferimento alla circolare n. 3622 del 5/2/2009 si precisa che le immobilizzazioni iscritte in bilancio sono state acquisite con risorse proprie.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e classificati tra l'attivo circolante. Il valore di presumibile realizzo è basato su un'analisi dei crediti a fine esercizio.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ricavi e costi

Sono iscritti in base al principio della competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento della loro ultimazione. I costi sono riconosciuti sulla base della loro correlazione con i ricavi dell'esercizio.

I ricavi e i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Software

Saldo al 31/12/16	euro	2.098
Saldo al 31/12/15	euro	1.409
Variazioni	euro	689

Costo storico	19.787
Ammortamenti precedenti	18.378
Saldo al 31/12/15	1.409
Acquisizioni dell'esercizio	1.503
Decrementi dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	814
Saldo al 31/12/16	2.098

Immobilizzazioni materiali

Attrezzature informatiche

Saldo al 31/12/16	euro	15.729
Saldo al 31/12/15	euro	18.376
Variazioni	euro	(2.647)

Costo storico	66.730
Ammortamenti precedenti	48.354
Saldo al 31/12/15	18.376
Acquisizioni dell'esercizio	1.596
Decrementi dell'esercizio	0
Ammortamenti dell'esercizio	4.243
Saldo al 31/12/16	15.729

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti vs CCIAA

Saldo al 31/12/16	euro	1.783.109
Saldo al 31/12/15	euro	479.748
Variazioni	euro	1.303.361

I crediti vs CCIAA sono così composti:

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Residuo contributi anno 2016	1.030.502	0
TFR dipendenti Promoroma	410.574	
Fatture emesse	327.869	
Fattura da emettere per progetto ravvedimento operoso	8.984	
Contributo conto impianti 2014	5.180	
	1.783.109	0

Crediti vs organismi del sistema camerale

Saldo al 31/12/16	euro	861
Saldo al 31/12/15	euro	0
Variazioni	euro	861

I crediti vs organismi del sistema camerale sono così composti:

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Fattura Forma Camera	861	0
	861	0

Crediti per servizi c/terzi

Saldo al 31/12/16	euro	527.392
Saldo al 31/12/15	euro	941.591
Variazioni	euro	(414.199)

I crediti per servizi c/terzi sono così composti:

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Fatture emesse da incassare	416.082	0
Fatture da emettere e contributi da incassare	111.310	0
	527.392	0

Crediti diversi

Saldo al 31/12/16	euro	483.735
Saldo al 31/12/15	euro	1.143.021
Variazioni	euro	(659.286)

I crediti diversi sono così composti:

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Erario per Ires	100.755	
Erario per Irap	40.929	
Erario per Iva	320.853	
Rimborso spese pubblicità legale	7.768	
Note di credito da ricevere	10.947	
Banca per interessi	2.483	
	483.735	0

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/16	euro	656.505
Saldo al 31/12/15	euro	707.724
Variazioni	euro	(51.219)

Le disponibilità liquide sono così composte:

Banca c/c	652.950
Cassa	3.555
	656.505

PASSIVO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Saldo al 31/12/16	euro	1.134.076
Saldo al 31/12/15	euro	1.015.360
Variazioni	euro	118.716

La movimentazione della posta è così dettagliata:

Fondo all'1/1/16	1.015.360
Incremento per accantonamento del periodo	177.299
Decremento per destinazione fondi previdenza	(28.862)
Decremento per imposta sostitutiva	(3.082)
Decremento per anticipi TFR	(26.639)
Fondo al 31/12/16	1.134.076

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito verso i dipendenti in forza a tale data.

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti verso fornitori

Saldo al 31/12/16	euro	1.997.126
Saldo al 31/12/15	euro	1.839.675
Variazioni	euro	157.451

I debiti verso fornitori sono così composti:

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Fatture ricevute da pagare	1.619.070	
Fatture da ricevere	378.056	
	1.997.126	0

Debiti verso società e organizzazioni del sistema

Saldo al 31/12/16	euro	88.696
Saldo al 31/12/15	euro	196.410
Variazioni	euro	(107.714)

I debiti verso società e organizzazioni del sistema sono così composti:

CCIAA per spese 2016	85.077
CCIAA per anticipo spese Promoroma	3.619
	88.696

La voce CCIAA per spese è riferita agli importi dovuti a CCIAA relativamente a pulizie, guardiania, consumi elettrici e idrici e altro dei locali in comodato.

Debiti tributari e previdenziali

Saldo al 31/12/16	euro	238.249
Saldo al 31/12/15	euro	225.229
Variazioni	euro	13.020

I debiti tributari e previdenziali sono così composti:

Erario per ritenute su stipendi e compensi	95.902
Debiti verso enti previdenziali	142.347
	238.249

Debiti verso organi istituzionali

Saldo al 31/12/16	euro	9.932
Saldo al 31/12/15	euro	11.944
Variazioni	euro	(2.012)

I debiti verso organi istituzionali sono così composti:

Compenso Collegio Revisori	9.202
Gettoni di presenza CDA	730
	9.932

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) RICAVI ORDINARI

1) *Proventi da servizi*

Saldo al 31/12/16	euro	3.004.994
Saldo al 31/12/15	euro	3.301.601
Variazioni	euro	(296.607)

Si riferisce ai proventi maturati nel corso del 2016 per incarichi affidati e sono così dettagliati:

Area 1 Servizi camerali	337.559
Area 2 Innovazione	2.667.435
	3.004.994

6) *Contributo della Camera di commercio*

Saldo al 31/12/16	euro	3.313.671
Saldo al 31/12/15	euro	3.065.044
Variazioni	euro	248.627

Si tratta del contributo della CCIAA maturato nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 riferito all'attività aziendale come da Programma di attività 2016.

B) COSTI DI STRUTTURA

6) Organi istituzionali

Saldo al 31/12/16	euro	20.211
Saldo al 31/12/15	euro	22.654
Variazioni	euro	(2.443)

I costi per organi istituzionali sono così composti:

Compenso Collegio Revisori	19.296
Gettoni di presenza CDA	915
	20.211

7) Personale

Saldo al 31/12/16	euro	2.979.860
Saldo al 31/12/15	euro	2.806.972
Variazioni	euro	172.888

8) Funzionamento

a) Prestazioni di servizi:

Saldo al 31/12/16	euro	327.993
Saldo al 31/12/15	euro	305.231
Variazioni	euro	22.762

Buoni pasto	53.296
Spese anticipate CCIAA	85.077
Utenze	69.169
Manutenzione e assistenza tecnica	21.246
Servizio di assistenza per il personale e buste paga	27.914
Servizio contabile e fiscale	17.558
Servizi specialistici	20.572
Spese postali	162
Spese di trasporto	19.263
Assicurazioni	9.875
Consultazione banche dati	1.354
Oneri bancari	1.733
Altre spese	774
	327.993

La voce “servizi specialistici” è riferita ai servizi per la sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, assistenza legale e contrattualistica pubblica, manutenzione certificazione qualità.

b) Godimento di beni di terzi		
Saldo al 31/12/16	euro	11.739
Saldo al 31/12/15	euro	18.870
Variazioni	euro	(7.131)

Si riferisce ai canoni di noleggio delle attrezzature in particolare le fotocopiatrici e le macchine multifunzione in rete.

c) Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/16	euro	26.258
Saldo al 31/12/15	euro	39.676
Variazioni	euro	(13.418)

Imposte e tasse	20.224
Cancelleria e materiale di consumo	2.623
Attrezzatura minuta	3.411
	26.258

C) COSTI ISTITUZIONALI

Saldo al 31/12/16	euro	2.955.293
Saldo al 31/12/15	euro	3.155.841
Variazioni	euro	(200.548)

Sono riferiti ai costi diretti esterni dei progetti inclusi nel Programma di attività 2016.

D) GESTIONE FINANZIARIA

11) Proventi finanziari

Saldo al 31/12/16	euro	5.834
Saldo al 31/12/15	euro	8.636
Variazioni	euro	(2.802)

Si riferisce agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario n. 340 c/o Banca delle Marche Ag.17 Roma.

E) GESTIONE STRAORDINARIA

13) Proventi straordinari

Saldo al 31/12/16	euro	8.131
Saldo al 31/12/15	euro	52.555
Variazioni	euro	(44.424)

Si riferiscono a minori costi dovuti rispetto all'importo accantonato in sede di bilancio consuntivo 2015.

14) Oneri straordinari

Saldo al 31/12/16	euro	6.219
Saldo al 31/12/15	euro	76.268
Variazioni	euro	(70.049)

Sono riferiti alle spese anticipate dalla CCIAA di Roma per la gestione delle sale camerali per l'anno 2015, comunicate nel corso del 2016.

CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI

Così come indicato nel documento n. 3 elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico e relativo al trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio, si forniscono le informazioni riferite all'utilizzo del contributo in conto impianti deliberato dalla Camera di commercio di Roma nell'anno 2010 per un importo complessivo di € 50.000,00, nell'anno 2011 per un importo complessivo di € 90.000, nell'anno 2012 per un importo complessivo di € 40.000, nell'anno 2013 per un importo complessivo di € 40.000 e nell'anno 2014 per un importo complessivo di € 5.180.

ANNO 2010

DESCRIZIONE BENE	VALORE DI ACQUISTO	QUOTE AMMORTAMENTO	VALORE CONTABILE
Apparecchiature informatiche	35.696,86	35.696,86	0,00
Server di sistema	4.376,40	4.376,40	0,00
Software antivirus e di backup	2.724,00	2.724,00	0,00
Software CMS Isweb	6.504,00	6.504,00	0,00
Mobili per ufficio	573,30	447,18	126,12
TOTALI	49.874,56	49.748,44	126,12

ANNO 2011

DESCRIZIONE BENE	VALORE DI ACQUISTO	QUOTE AMMORTAMENTO	VALORE CONTABILE
Apparecchiature informatiche	39.769,58	39.769,58	0,00
Software antivirus e licenze	5.121,80	5.121,80	0,00
TOTALI	44.891,38	44.891,38	0,00

ANNO 2012

DESCRIZIONE BENE	VALORE DI ACQUISTO	QUOTE AMMORTAMENTO	VALORE CONTABILE
Apparecchiature informatiche	11.901,56	10.711,41	1.190,15
TOTALI	11.901,56	10.711,41	1.190,15

ANNO 2013

DESCRIZIONE BENE	VALORE DI ACQUISTO	QUOTE AMMORTAMENTO	VALORE CONTABILE
Apparecchiature informatiche	12.646,92	8.852,85	3.794,07
Software	1.626,24	1.626,24	0,00
TOTALI	14.273,16	10.479,09	3.794,07

ANNO 2014

DESCRIZIONE BENE	VALORE DI ACQUISTO	QUOTE AMMORTAMENTO	VALORE CONTABILE
Software	5.180,49	4.316,90	863,59
TOTALI	5.180,49	4.316,90	863,59

INNOVA CAMERA
IL PRESIDENTE
(Luciano Mocci)

Allegato alla Relazione:
Linee di Attività: Format per il controllo economico dei progetti 2016

Denominazione del progetto: **Ufficio Stampa**

Data inizio progetto: 01/01/2016

Data fine progetto: 31/12/2016

Descrizione	Previsione 2016	Consuntivo 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	0	0
Altri proventi o rimborsi	0	0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	0	0
B) Costi diretti		
Personale	427.000	427.000
Acquisizione di servizi e forniture	72.000	71.714
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	499.000	498.714
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	76.600	80.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	39.900	35.000
<i>ORGANI STATUTARI</i>	2000	2.000
<i>AMMORTAMENTI</i>	700	500
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	119.200	117.500
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	618.200	616.214
DIFFERENZA	-618.200	-616.214
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	618.200	616.214

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Denominazione del progetto: **Ufficio New Business, Formazione, Qualità**

Data inizio progetto: 01/01/2016

Data fine progetto: 31/12/2016

Descrizione	Previsione 2016	Consuntivo 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	0	0
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	0	0
B) Costi diretti		
Personale	230.000	230.000
Acquisizione di servizi e forniture	26.000	25.407
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	256.000	255.407
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	41.960	40.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	25.950	28.000
<i>ORGANI STATUTARI</i>	1.500	1.500
<i>AMMORTAMENTI</i>	350	300
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	69.760	69.800
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	325.760	325.207
DIFFERENZA	-325.760	-325.207
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	325.760	325.207

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Denominazione del progetto: **AREA 1- Servizi Camerali e per i progetti aziendali**

Data inizio progetto: 01/01/2016

Data fine progetto: 31/12/2016

Descrizione	Previsione 2016	Consuntivo 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	330.500	337.559
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	330.500	337.559
B) Costi diretti		
Personale	757.000	757.000
Acquisizione di servizi e forniture	225.000	203.676
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	982.000	960.676
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	215.160	230.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	109.800	85.000
<i>ORGANI STATUTARI</i>	4.000	4.000
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.400	1.200
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	330.360	320.200
Totale ricavi (A)	0	337.559
Totale costi (B+C)	1.312.360	1.280.876
DIFFERENZA	-981.860	-943.317
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	981.960	943.317

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Denominazione del progetto: **AREA 2- Progetti per l'innovazione**

Data inizio progetto: 01/01/2016

Data fine progetto: 31/12/2016

Descrizione	Previsione 2016	Consuntivo 2016
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	2.650.000	2.667.435
Altri proventi o rimborsi	3.500	
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi bancari attivi		
TOTALE RICAVI	2.653.500	2.667.435
B) Costi diretti		
Personale	720.000	720.000
Acquisizione di servizi e forniture	2.712.000	2.654.496
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA	3.432.0000	3.374.496
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	447.280	495.861
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	228.350	210.244
<i>ORGANI STATUTARI</i>	12.500	12.710
<i>AMMORTAMENTI</i>	4.550	3.057
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	692.680	721.872
Totale ricavi (A)	2.653.500	2.667.435
Totale costi (B+C)	4.124.680	4.096.368
DIFFERENZA	-1.471.180	-1.428.933
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.471.180	1.428.933

Nota: i costi diretti esterni segnalati nel format sono relativi all'acquisizione di beni e servizi non disponibili tra le dotazioni aziendali o le competenze del personale interno e sono strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.