



BILANCIO DI PREVISIONE 2015
AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2015

Bilancio di previsione 2015. Aggiornamento al 30 novembre 2015.

La definizione del passaggio del personale e delle attività dell'Azienda Promoroma avvenuta il 16 febbraio 2015 ha comportato una variazione del Programma di Attività e del Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente (documenti approvati dall'Organo di Amministrazione nella riunione del 9 marzo 2015).

L'attività dell'Azienda, come da mandato della Camera, si è consolidata sulle iniziative per l'innovazione, in particolare ha portato alla progettazione e realizzazione della terza edizione della Maker Faire Rome – The European edition e delle iniziative ad essa collegate in fase preparatoria e promozionale.

Maker Faire Rome 2015 si è svolta dal 16 al 18 ottobre nell'area della Sapienza – Università di Roma.

Il 15 Ottobre si è svolta la conferenza dal titolo “Made in Rome – how to remake the eternal city”

Di seguito i risultati principali della Maker Faire 2015:

(tra parentesi i risultati del 2014) (i dati di rassegna stampa 2015 sono riferiti al 20.10):

- Oltre 100.000 presenze (90.000)
- Visitatori paganti e ospiti: 65.547 (52.000)
- Studenti (education day): 16.400 (15.000)
- Partecipanti opening conference – hackathon 2.680 (nel 2014 l'innovation week è durata una settimana e aveva visto 4.000 partecipanti)
- Light Talks, demo, workshops accettati: 511 (237)
- Espositori totali 600 (550)
- Partecipanti Maker Faire kids labs: 8.000 (3.000)
- Giornalisti e blogger accreditati: 600 (500)
- Giornalisti stampa estera: 50 (25)
- Servizi radio: 51 (30)
- Servizi tv: 48 (30)
- Articoli carta stampata: 140 (120)
- Articoli web: 400 (250) Totale articoli on line e off line: 1.078 (480 nel 2013, +125%)
- Iep Stampa: 7.076.071 (6.556.674 Euro)
- Paesi coinvolti: 40 (36)
- Twitter: followers 12.000 (8200); tweet dal 16 al 18.10: 27.000 (15.630)
- Iscritti alla newsletter: 24.670 (21.043)
- Facebook: followers 19.650 (12.620)
- Sito web: Utenti unici nel periodo 16-18.10: 77.467 (47.868)

- Sito web: Utenti unici nel periodo 1.4-20.10: 247.707 (204.332)
- Sito web: Sessioni nel periodo 1.4-20.10 : 385.579 (314.644)
- Sito web: Sessioni nel periodo 16-18.10: 77.467 (47.878)

I risultati delle attività legate all'innovazione, brevemente illustrati sopra, in particolare per quanto riguarda la Maker Faire, hanno comportato una maggiore raccolta di risorse esterne rispetto alla previsione.

E' quindi necessario acquisire nel documento di bilancio previsionale tali risorse e inoltre meglio definire le risorse destinate alle varie linee di attività.

Di seguito si riassumono i dati fondamentali di tale aggiornamento (tra parentesi i dati della variazione di febbraio 2015).

Il volume delle attività previste in relazione a questa variazione è di € 6.540.750 (6.362.250).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio resta invariato a € 3.396.750.

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi") passa da € 2.961.500 a € 3.140.000 (+ 178.500).

L'attribuzione delle risorse nei "proventi da servizi" 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 2015 (feb 2015)	Previsione 2015 (nov. 2015)	Differenza
A	310.000	280.000	-30.000
B	0	0	0
C	0	0	0
D	2.481.500	2.860.000	378.500
E	170.000	0	-170.000
TOTALE	2.961.500	3.140.000	178.500

Il forte incremento dei ricavi della Linea D è dato dall'aumento dei ricavi rispetto alla previsione per sponsorizzazioni per la Maker Faire.

La diminuzione dei ricavi della Linea A è dato dalla mancata entrata in vigore del nuovo regolamento per l'utilizzo delle sale che prevedeva una razionalizzazione delle tariffe per il loro utilizzo.

L'azzeramento dei ricavi della Linea E è dato dalla mancata finalizzazione degli accordi, in particolare con il Ministero dell'Ambiente e Unioncamere per la realizzazione della VIII edizione del Premio Impresa Ambiente.

Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI – Art. 10) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE			
Linea Attività	Previsione 2015 (feb 2015)	Previsione 2015 (nov. 2015)	Differenza
A	180.000	204.000	24.000
B	70.000	85.000	15.000
C	80.000	80.000	0
D	2.300.000	2.740.000	440.000
E	170.000	0	- 170.000
TOTALE	2.800.000	3.109.000	309.000

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 dalla previsione di attività fino al termine dell'esercizio.

Il contributo in conto esercizio della Camera di Commercio di Roma previsto per l'anno 2015, pari ad €3.396.750, rimane invariato; 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 2015 (feb 2015)	Previsione 2015 (nov. 2015)	Differenza
A	391.413	639.777	248.364
B	883.272	676.293	-206.979
C	512.911	442.079	-70.832
D	945.648	1.107.247	161.599
E	663.506	531.354	- 132.152
TOTALE	3.396.750	3.396.750	0

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 A

	<i>Descrizione</i>	<i>Agg. Febbraio 2015</i>	<i>Agg. Novembre 2015</i>
A.1	<i>Promozione Progetto Innovazione</i>	*	*
A.2	<i>Gestione sale e organizzazione eventi</i>	180.000	204.000
	totale		204.000

(*) i costi diretti per questa attività sono compresi nel Progetto innovazione descritto nella Linea D.

Le modifiche sono relative a:

A.2: maggiori costi nella gestione delle sale camerali

Linea B

	<i>Descrizione</i>	<i>Agg. Febbraio 2015</i>	<i>Agg. Novembre 2015</i>
B.1	<i>Abbonamento ad agenzie di stampa</i>	20.000	30.000
B.2	<i>Rassegna stampa e monit. Audio-video</i>	62.000	38.000
B.3	<i>Ricezione quotidiani</i>	3.000	2.000
	totale	85.000	70.000

B.1: la modifica riguarda la mancata sottoscrizione dell'abbonamento per alcune agenzie di stampa.

B.2: la modifica riguarda la prosecuzione del contratto per la elaborazione della rassegna stampa inizialmente prevista per un tempo limitato.

Linea C

	<i>Descrizione</i>	<i>Agg. Febbraio 2015</i>	<i>Agg. Novembre 2015</i>
C.1	<i>Attività strutturali: Gestione e manutenzione applicativi e siti</i>	75.000	75.000
C.2	CRM	5.000	5.000
	totale	80.000	80.000

Non sono previste variazioni.

Linea D

	<i>Descrizione</i>	<i>Agg. Febbraio 2015</i>	<i>Agg. Novembre 2015</i>
D.	Progetto innovazione	2.300.000	2.740.000
	totale	2.300.000	2.740.000

L'incremento riguarda il forte sviluppo delle attività relative al Progetto innovazione (cfr. capitolo introduttivo)

Linea E

	<i>Descrizione</i>	<i>Agg. Febbraio 2015</i>	<i>Agg. Novembre 2015</i>
E.	Progetti Linea servizi di tessuto e di contesto	170.000	0
	totale	170.000	0

Non è stato dato corso alle attività dei progetti della Linea, in particolare alla VIII edizione del Premio Impresa Ambiente in quanto non è stato sottoscritto l'accordo con Ministero Ambiente e Unioncamere. Per quanto riguarda i progetti europei si è in attesa di una decisione della Commissione per quanto riguarda un progetto presentato a Ottobre 2015.

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>			
LINEA A			
Gestione sale	Contributi da privati ed Enti	310.000	280.000
Totale linea A		310.000	280.000
LINEA D			
Progetto Innovazione/MFR15	Contributi da privati ed Enti	2.481.500	2.860.000
Totale linea D		2.481.500	2.860.000
LINEA E			
Progetti europei	Comm. UE	70.000	0
Premio Impresa Ambiente	Ministero Ambiente e/o altri Enti	100.000	0
Totale linea E		170.000	0
TOTALE (IVA escl.)		2.961.500	3.140.000

All. C. Format economici delle linee di attività.

I format economici delle linee di attività vengono modificati in particolare per quanto riguarda la linea di attività D a causa delle maggiori risorse proprie a disposizione; questo ha anche incidenza nella distribuzione dei costi di funzionamento (al netto dei costi di personale) che segue il parametro di proporzionalità al peso percentuale dei “costi per progetti e iniziative”.

Si riportano quindi i format di tutte le linee di attività con le 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.