



BILANCIO DI PREVISIONE 2017
AGGIORNAMENTO MARZO 2017

Bilancio di previsione 2017. Aggiornamento marzo 2017.

Il bilancio di previsione dell'Azienda, relativo all'esercizio 2017, necessita di un aggiornamento in relazione ad alcune iniziative progettuali, che inizialmente non erano state previste, e soprattutto a seguito della delibera numero 13 del 22/2/2017, con la quale l'Oda ha deciso di riposizionare l'evento Maker Faire Rome – edizione 2017, approvandone il relativo budget.

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 € 5.246.730 (6.006.000).

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a 4.000 Euro) è di € 2.123.730 (€ 3.183.000).

La variazione è dovuta principalmente alla stima più conservativa delle partnership per Maker Faire 2017, alla luce del riposizionamento dell'iniziativa e dei risultati del consuntivo 2016.

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di € 3.119.000 (€ 2.819.000).

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	Previsione 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)	Differenza
Linea A Comunicazione	0	3.933	3.933
Linea B Siti e Servizi Camerali	22.000	32.000	10.000
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	3.161.000	2.087.797	- 1.073.203
TOTALE	3.183.000	2.123.730	-1.059.270

Le variazioni sono date:

- per la Linea A (3.933 in aumento) dalla previsione dei ricavi derivati dall'incarico ricevuto dall'Area III della CCIAA di Roma per l'organizzazione della cerimonia di premiazione del bando "Mi illumino d'Impresa";
- per la Linea B (10.000 in aumento) dalla quota di competenza dei ricavi derivanti dall'incarico ricevuto dall'Area IV della CCIAA di Roma per le attività di outbound telefonico finalizzato al recupero del diritto annuale 2016 (Ravvedimento Operoso);
- per la Linea C (1.073.203 in diminuzione) dalla stima più conservativa delle partnership per Maker Faire 2017, alla luce del riposizionamento dell'iniziativa (delibera dell'OdA numero 13 del 22/2/2017), al netto dei ricavi previsti per il progetto "Crescere Imprenditori", inizialmente non inseriti a Bilancio.

Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI – Art. 11) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE			
Linea Attività	Previsione 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)	Differenza
Linea A Comunicazione	72.000	105.433	33.433
Linea B Siti e Servizi Camerali	58.000	38.500	-19.500
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	2.500.000	1.726.797	-773.203
TOTALE	2.630.000	1.870.730	-759.270

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 dal riposizionamento della Maker Faire 2017, che comporterà un investimento inferiore, rispetto a quanto inizialmente stimato (delibera dell'OdA numero 13 del 22/2/2017).

Il contributo della Camera di Commercio di Roma, precedentemente previsto per l'anno 2016 in € 2.819.000, ammonta ad € 3.119.000 avendo subito, in conseguenza di quanto sopra descritto, una variazione in aumento di € 300.000; 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 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)	Differenza
Linea A Comunicazione	1.102.838	1.132.338	29.500
Linea B Siti e Servizi Camerali	827.742	798.242	-29.500
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	888.420	1.188.420	300.000
TOTALE	2.819.000	3.119.000	300.000

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 esclusivamente con il contributo della CCIAA e IVA esclusa per i progetti a corrispettivo.

Linea A - Comunicazione

Descrizione attività	Previsione 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)
<i>Agenzie stampa, Rassegna Stampa, Emeroteca</i>	72.000	80.000
<i>Organizzazione della cerimonia di premiazione del bando “Mi illumino d’Impresa”</i>	-	2.300
<i>Comunicazione istituzionale</i>	-	23.133
TOTALE	72.000	105.433

Le modifiche sono relative a:

- aggiornamento della previsione di costo (8.000 in aumento) per l’attività di Ufficio Stampa, alla luce degli incarichi sottoscritti a seguito della delibera n. 4/17 dell’Oda e degli oneri previsti per il servizio di Agenzia Stampa e per l’attività di rilancio dei profili social del sistema camerale.
- aggiornamento della previsione di costo (25.433 in aumento) con riferimento all’attività di comunicazione istituzionale e all’organizzazione della cerimonia di premiazione del bando “Mi illumino d’Impresa”.

Linea B – Siti e servizi camerali

Descrizione	Previsione 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)
<i>Gestione e manutenzione applicativi e siti WEB</i>	58.000	33.300
<i>Ravvedimento Operoso</i>	-	5.200
TOTALE	58.000	38.500

Le modifiche sono relative a:

- aggiornamento della previsione di costo con riferimento alle attività di outbound telefonico, finalizzato al recupero del diritto annuale 2016 (5.200 in aumento per Ravvedimento Operoso), e

all'attività di gestione e manutenzione degli applicativi e siti WEB (24.700 in diminuzione). Nello specifico si osserva una diminuzione, poiché la CCIAA di Roma ha manifestato con nota del 16/1/2017 prot. 4103 l'intenzione di intervenire direttamente per i costi relativi alla gestione dei siti istituzionali.

Linea C – Progetti per l'innovazione e fondi europei

<i>Descrizione</i>	Previsione 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)
<i>Maker Faire 2017</i>	2.480.000	1.679.500
<i>Progetti europei</i>	20.000	18.497
<i>Crescere Imprenditori</i>	-	28.800
TOTALE	2.500.000	1.726.797

La diminuzione è essenzialmente dovuta al riposizionamento della Maker Faire 2017, che comporterà un investimento inferiore, rispetto a quanto inizialmente previsto.

Al riguardo si rimanda al budget di progetto approvato con delibera dell'OdA numero 13 del 22/2/2017.

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>		Previsione 2017	Variazione 2017 (marzo 2017)
Linea A			
Mi illumino d'Impresa	CCIAA Roma	-	3.933
Totale Linea A		-	3.933
Linea B			
Ravvedimento Operoso	CCIAA Roma	22.000	32.000
Totale Linea B		22.000	32.000
Linea C			
Crescere Imprenditori	Contributi da privati ed Enti	-	31.297
Maker Faire 2017	Contributi da privati ed Enti	3.161.000	2.056.500
Totale Linea C		3.161.000	2.087.797
TOTALE (IVA escl.)		3.183.000	2.123.730

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.

INNOVA CAMERA
IL PRESIDENTE
(Dr. Luciano Mocchi)