



**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 B 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 B 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 B 2.123.730 (B 2.123.730).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di B 3.472.613 (B 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:

<b>Cap. A) RICAVI ORDINARI - Art. 1) PROVENTI DA SERVIZI</b>			
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	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.123.730</b>	<b>2.123.730</b>	-

<b>Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI - Art. 11) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</b>			
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
<b>TOTALE</b>	<b>1.870.730</b>	<b>2.224.343</b>	<b>353.613</b>

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 B 3.119.000, ammonta ad B 3.472.613 avendo subito, in conseguenza di quanto sopra descritto, una variazione in aumento di B 353.613; la sua distribuzione per le diverse aree di attività è così ridefinita:

<b>Cap. A) RICAVI ORDINARI - Art. 6) CONTRIBUTO CCIAA DI ROMA</b>			
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
<b>TOTALE</b>	<b>3.119.000</b>	<b>3.472.613</b>	<b>353.613</b>

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

<b>Descrizione attività</b>	<b>Variazione 2017 (marzo 2017)</b>	<b>Variazione 2017 (ottobre 2017)</b>
<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	25.133
<b>TOTALE</b>	<b>105.433</b>	<b>105.433</b>

#### Linea B - Siti e servizi camerali

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

#### Linea C - Progetti per l'innovazione e fondi europei

<b>Descrizione</b>	<b>Variazione 2017 (marzo 2017)</b>	<b>Variazione 2017 (ottobre 2017)</b>
<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
<b>TOTALE</b>	<b>1.726.797</b>	<b>2.080.410</b>

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>		<b>Variazione 2017 (marzo 2017)</b>	<b>Variazione 2017 (ottobre 2017)</b>
<b>Linea A</b>			
Mi illumino d'Impresa	CCIAA Roma	3.933	3.933
<b>Totale Linea A</b>		<b>3.933</b>	<b>3.933</b>
<b>Linea B</b>			
Ravvedimento Operoso	CCIAA Roma	32.000	32.000
<b>Totale Linea B</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Linea C</b>			
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
<b>Totale Linea C</b>		<b>2.087.797</b>	<b>2.087.797</b>
<b>TOTALE (IVA escl.)</b>		<b>2.123.730</b>	<b>2.123.730</b>

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  
(Dr. Luciano Mocci)

FIRMATO

**INNOVA - Camera**  
**Azienda Speciale per l'Innovazione**  
**Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)**  
**ESERCIZIO 2017**

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse 2017			
	Previsione 2017 assestamento Marzo	Previsione 2017 assestamento Ottobre	Linea A Comunicazione	Linea B Siti e servizi camerali	Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	TOTALE
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>						
1) Proventi da servizi	2.123.730	2.123.730	3.933	32.000	2.087.797	<b>2.123.730</b>
2) Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000			4.000	<b>4.000</b>
3) Contributi da organismi comunitari	-	-				-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-				-
5) Altri contributi	-	-				-
6) Contributo della CCIAA	3.119.000	3.472.613	1.049.337	711.243	1.712.033	<b>3.472.613</b>
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.246.730</b>	<b>5.600.343</b>	<b>1.053.270</b>	<b>743.243</b>	<b>3.803.830</b>	<b>5.600.343</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>						
7) Organi istituzionali	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.648</b>	<b>6.170</b>	<b>7.182</b>	<b>20.000</b>
8) Personale	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>822.133</b>	<b>588.082</b>	<b>1.549.785</b>	<b>2.960.000</b>
a) competenze al personale						-
b) oneri sociali						-
c) accantonamento al TFR						-
d) altri costi						-
9) Funzionamento	<b>387.000</b>	<b>389.000</b>	<b>116.941</b>	<b>108.528</b>	<b>163.531</b>	<b>389.000</b>
a) prestazione servizi	320.000	320.000	96.696	89.739	133.565	320.000
b) godimento di beni terzi	7.000	13.000	2.115	1.963	8.922	13.000
c) oneri diversi di gestione	60.000	56.000	18.130	16.826	21.044	56.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.115</b>	<b>1.963</b>	<b>2.922</b>	<b>7.000</b>
a) immob. Immateriali	3.000	3.000	907	841	1.252	3.000
b) immob.materiali	4.000	4.000	1.208	1.122	1.670	4.000
c) svalutazione crediti						-
d) fondi rischi ed oneri						-
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>947.837</b>	<b>704.743</b>	<b>1.723.420</b>	<b>3.376.000</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>						
11) Spese per progetti e iniziative	1.870.730	2.224.343	105.433	38.500	2.080.410	<b>2.224.343</b>
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.870.730</b>	<b>2.224.343</b>	<b>105.433</b>	<b>38.500</b>	<b>2.080.410</b>	<b>2.224.343</b>
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>5.246.730</b>	<b>5.600.343</b>	<b>1.053.270</b>	<b>743.243</b>	<b>3.803.830</b>	<b>5.600.343</b>

# INNOVA - Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2017

Denominazione del progetto: [17A - Comunicazione](#)

Tipologia: - progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

- progetto di iniziativa dell'Azienda

**TIPOLOGIA: COMMERCIALE**

*Data inizio progetto: 01/01/2017*

Descrizione	Previsione 2017 Variazione MARZO	Previsione 2017 Variazione OTTOBRE
<b>A) Ricavi del progetto</b>		
Proventi diretti	3.933	3.933
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>
<b>B) Costi diretti</b>		
Personale	654.156	551.155
Acquisizione di servizi e forniture	105.433	105.433
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
<b>TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA</b>	<b>759.589</b>	<b>656.588</b>
<b>C) Costi indiretti:</b>		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	250.978	270.978
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	116.941	116.941
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	6.648	6.648
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.115	2.115
<b>TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA</b>	<b>376.682</b>	<b>396.682</b>
<b>Totale ricavi (A)</b>	3.933	3.933
<b>Totale costi (B+C)</b>	<b>1.136.271</b>	<b>1.053.270</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-1.132.338</b>	<b>-1.049.337</b>
<b>Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)</b>	1.136.271	1.049.337
<b>Importo C.C.I.A.A. già ottenuto</b>	0	0
<b>IMPORTO DA RICHIEDERE</b>	<b>1.136.271</b>	<b>1.049.337</b>

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.

# INNOVA - Camera

## FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2017

Denominazione del progetto: **17 B - Siti e servizi camerali**

Tipologia: - progetto affidato dalla C.C.I.A.A.  
- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2017

Descrizione	Previsione 2017 Variazione MARZO	Previsione 2017 Variazione OTTOBRE
<b>A) Ricavi del progetto</b>		
Proventi diretti	32.000	32.000
Altri proventi o rimborsi		
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>B) Costi diretti</b>		
Personale	419.914	317.915
Acquisizione di servizi e forniture	38.500	38.500
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
<b>TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA</b>	<b>458.414</b>	<b>356.415</b>
<b>C) Costi indiretti:</b>		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>255.167</b>	<b>270.167</b>
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>108.528</b>	<b>108.528</b>
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>
<b>TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA</b>	<b>371.828</b>	<b>386.828</b>
<b>Totale ricavi (A)</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Totale costi (B+C)</b>	<b>830.242</b>	<b>743.243</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-798.242</b>	<b>-711.243</b>
<b>Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)</b>	<b>798.242</b>	<b>711.243</b>
<b>Importo C.C.I.A.A. già ottenuto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTO DA RICHIEDERE</b>	<b>798.242</b>	<b>711.243</b>

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.

# INNOVA - Camera

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2017

Denominazione del progetto: [17C - Progetti per l'innovazione e fondi europei](#)

Tipologia: - progetto affidato dalla C.C.I.A.A.  
- progetto di iniziativa dell'Azienda

TIPOLOGIA: COMMERCIALE

Data inizio progetto: 01/01/2017

Descrizione	Previsione 2017 Variazione MARZO	Previsione 2017 Variazione OTTOBRE
<b>A) Ricavi del progetto</b>		
Proventi diretti	2.087.797	2.087.797
Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.091.797</b>	<b>2.091.797</b>
<b>B) Costi diretti</b>		
Personale	685.008	855.008
Acquisizione di servizi e forniture	1.726.797	2.080.410
Spese promozionali		
Spese di missione		
Spese di comunicazione		
Cancelleria e materiale d'ufficio		
Manutenzione impianti		
Ammortamenti diretti		
Altri costi e spese		
<b>TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE DIRETTA</b>	<b>2.411.805</b>	<b>2.935.418</b>
<b>C) Costi indiretti:</b>		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	694.777	694.777
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	161.531	163.531
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	9.182	7.182
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.922	2.922
<b>TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA</b>	<b>868.412</b>	<b>868.412</b>
<b>Totale ricavi (A)</b>	2.091.797	2.091.797
<b>Totale costi (B+C)</b>	<b>3.280.217</b>	<b>3.803.830</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-1.188.420</b>	<b>-1.712.033</b>
<b>Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)</b>	1.188.420	1.712.033
<b>Importo C.C.I.A.A. già ottenuto</b>	0	0
<b>IMPORTO DA RICHIEDERE</b>	<b>1.188.420</b>	<b>1.712.033</b>

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.

## VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 16/2017

Il giorno 10 ottobre 2017 alle ore 12.00, regolarmente convocato dal suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma `INNOVA Camera\_, procede all'esame dell'assestamento del bilancio preventivo economico 2017.

Sono presenti:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Dr. Dario Civilotti     | - Presidente |
| - Dr.ssa Cinzia Iucci     | - Componente |
| - Dr.ssa Stefania Santini | - Componente |

Assistono alla seduta, il Dirigente Responsabile Ing. Maria Grazia Esposito, il Rag. Piero Attiani e la Sig.ra Monica Ferrini, amministrazione Innova Camera, e il Dott. Alessandro Giuliani, controllo di Gestione Innova Camera.

Il Collegio esamina la documentazione e la relazione del Presidente sull'assestamento del preventivo economico 2017, già aggiornato dall'ODA nella riunione del 21 marzo 2017.

Si prende atto che l'assestamento in esame si è reso necessario per tener conto delle mutate condizioni di realizzazione della Maker Faire, 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 B 523.613,00 destinato all'edizione 2017 della manifestazione.

Le maggiori risorse a disposizione consentiranno di potenziare le attività progettuali già programmate, nell'ambito della Linea C. Si evidenzia a tal fine un incremento della previsione iniziale, sia in termini di costi diretti esterni (variazione di B 353.613), sia in termini di personale interno allocato (variazione di B 170.000).

Nel preventivo economico 2017, in virtù di quanto esposto, il contributo della CCIAA di Roma sulla Linea C subisce un incremento di B 523.613 (da B 1.188.420 a B 1.712.033).

A seguito della diversa allocazione dei costi del personale fra le varie attività progettuali, il contributo della CCIAA sulla Linea A subisce una riduzione di B 83.001 ( da B 1.132.338 a B 1.049.337) e quello sulla Linea B subisce una riduzione di B 86.999 ( da B 798.242 a B 711.243).

Il `Contributo della CCIAA\_ assegnato nel complesso all'azienda, in virtù di quanto esposto, passa quindi da B 3.119.000 a B 3.472.613 con un incremento circa del 11% (B 353.613 in valore assoluto).

La previsione dei `Proventi da servizi\_ e degli `Altri proventi o rimborsi\_ invece non muta.

Dal lato dei costi l'unica voce che subisce una variazione è quella relativa alle `Spese per progetti e iniziative\_ che passa da B 1.870.730 a B 2.224.343 con un incremento di B 353.613. Tale aumento è, come detto, conseguenza della ridefinizione delle attività relative alla realizzazione della Maker Faire.

I costi di struttura non subiscono variazioni nel complesso, essendoci una riduzione di B 2.000 prevista per i costi degli organi istituzionali compensata da un aumento di pari importo dei costi di funzionamento.

Si evidenzia il prospetto delle variazioni suddette:

VOCI DI COSTO/RICAVO			VARIAZIONE
	Previsione 2017 Var.ne Marzo	Previsione 2017 Var.ne ottobre	
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	2.123.730	2.123.730	-
2) Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000	-
3) Contributi da organismi comunitari			-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici			-
5) Altri contributi			-
6) Contributo della CCIAA	3.119.000	3.472.613	353.613
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.246.730</b>	<b>5.600.343</b>	<b>353.613</b>
			-
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	22.000	20.000	- 2.000
8) Personale	2.960.000	2.960.000	-
a) competenze al personale			-
b) oneri sociali			-
c) accantonamento al TFR			-
d) altri costi			-
9) Funzionamento	387.000	389.000	2.000
a) <i>prestazione servizi</i>	320.000	320.000	-
b) <i>godim.to di beni terzi</i>	7.000	13.000	6.000
c) <i>oneri diversi di gestione</i>	60.000	56.000	- 4.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	7.000	7.000	-
a) immob. Immateriali	3.000	3.000	-
b) immob.materiali	4.000	4.000	-
c) svalutazione crediti			-
d) fondi rischi ed oneri			-
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.376.000</b>	-
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti e iniziative	1.870.730	2.224.343	353.613
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.870.730</b>	<b>2.224.343</b>	<b>353.613</b>
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>5.246.730</b>	<b>5.600.343</b>	<b>353.613</b>

Il Collegio, tenuto conto della relazione all'assestamento del bilancio preventivo 2017 e di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Alle ore 12.30 termina la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Dr.Dario Civilotti

FIRMATO

---

Dr.ssa Cinzia Iucci

FIRMATO

---

Dr.ssa Stefania Santini

FIRMATO

---