



**BILANCIO DI PREVISIONE 2019
AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2019**

Il bilancio di previsione dell'Azienda, relativo all'esercizio 2019, necessita di un aggiornamento in virtù della stima più puntuale dei costi e dei ricavi che saranno generati dalle iniziative progettuali.

Nello specifico:

- Linea A "Comunicazione"- In questa linea sono comprese le funzioni di ufficio stampa e di comunicazione istituzionale. L'ufficio stampa è impegnato a dare il più ampio risalto, in termini informativi, alle diverse iniziative del sistema camerale romano (CCIAA Roma e Aziende speciali) a supporto del tessuto produttivo locale e non solo. L'ufficio stampa, in particolare, cura e gestisce le relazioni con i vari media e ha il compito di garantire che gli organi di informazione abbiano una esauriente e corretta conoscenza del sistema camerale romano, dei suoi scopi e delle sue molteplici attività. In tale ambito è necessario un maggior investimento per le agenzie stampa.

Obiettivo fondamentale dell'attività di comunicazione istituzionale è invece quello di valorizzare i servizi istituzionali e i progetti tematici del sistema camerale romano presso i target di riferimento (imprese, shareholders, stakeholder), al fine di posizionare la Camera di Commercio di Roma come l'Istituzione territoriale più vicina al mondo dell'imprenditoria per efficacia ed efficienza.

In questo contesto sono necessarie maggiori risorse per l'organizzazione di eventi specifici.

- Linea C "Progetti per l'innovazione e per i fondi europei".
Gli oneri per le attività progettuali relative a questa linea di bilancio necessitano di un aggiornamento a seguito della delibera numero 13 del 22 gennaio 2019, con la quale la Giunta della CCIAA di Roma ha autorizzato, nell'ambito del "progetto per la valorizzazione degli asset Cultura e Turismo", l'aumento del contributo in conto esercizio di € 523.613,00.
Tale aumento del contributo è destinato ad irrobustire la già programmata attività dell'Azienda, nell'ambito dell'organizzazione dell'edizione 2019 della Maker Faire Rome – The European edition, al fine di potenziarne i benefici effetti per le imprese del territorio e per la valorizzazione della cultura e dell'innovazione quali ineliminabili volani per lo sviluppo locale.

Per le motivazioni appena esposte è 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 € 6.280.613 (5.757.000).

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a 4.000 Euro) è di € 2.100.000 (€ 2.100.000).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di € 4.176.613 (€ 3.653.000).

L'attribuzione delle risorse tra le varie linee di attività, con riferimento alle "Spese per progetti e iniziative" e al "Contributo CCIAA di Roma", varia come di seguito riportato:

Cap. C) COSTI ISTITUZIONALI – Art. 11) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE			
Linea Attività	Previsione	Aggiornamento	Differenza
Linea A Comunicazione	80.000	110.000	30.000
Linea B Siti e Servizi Camerali	20.000	20.000	-
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	2.360.000	2.853.613	493.613
TOTALE	2.460.000	3.983.613	523.613

Di seguito il dettaglio dei costi diretti esterni per linea di attività:

Linea A - Comunicazione

Descrizione attività	Previsione	Aggiornamento	Differenza
<i>Ufficio stampa e Comunicazione Istituzionale</i>	80.000	110.000	30.000
TOTALE	80.000	110.000	30.000

Linea B – Siti e servizi camerali

Descrizione	Previsione	Aggiornamento	Differenza
<i>Gestione e manutenzione applicativi e siti WEB e servizi camerali</i>	20.000	20.000	-
TOTALE	20.000	20.000	-

Linea C – Progetti per l’innovazione e fondi europei

<i>Descrizione</i>	Previsione	Aggiornamento	Differenza
<i>Maker Faire Rome / PID 2019</i>	<i>2.340.000</i>	<i>2.833.613</i>	<i>493.613</i>
<i>Progetti europei</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>
TOTALE	2.360.000	2.853.613	493.613

La redistribuzione delle risorse del Cap. C indicata in tabella è motivata da una stima più puntuale dei costi generati dalla Maker Faire – PID 2019, che comporterà un investimento superiore, rispetto a quanto inizialmente stimato, alla luce delle nuove attività descritte in precedenza.

Il contributo della Camera di Commercio di Roma, precedentemente previsto in € 3.653.000, ammonta ad € 4.176.613 avendo subito, in conseguenza di quanto sopra descritto, una variazione in aumento di € 523.613; 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	Aggiornamento	Differenza
Linea A Comunicazione	752.000	752.000	-
Linea B Siti e Servizi Camerali	873.000	873.000	-
Linea C Progetti per l’innovazione e fondi europei	2.028.000	2.551.613	523.613
TOTALE	3.653.000	4.176.613	523.613

Si evidenzia infine che i costi di struttura restano invariati. Tuttavia si ritiene opportuno, in questa sede, precisare che, nell’ambito dei costi relativi agli oneri sociali già stanziati in sede di Preventivo Economico 2019 approvato, è già compreso il costo a carico dell’Azienda per il rinnovo dell’iscrizione annuale all’Associazione dei Dipendenti della CCIAA di Roma (pari ad € 20.000 circa).

Si allegano:

- a. Tabella relativa al preventivo economico (tab. G art. 67.1, DPR 254/05) e format economici delle linee di attività

INNOVA CAMERA
IL PRESIDENTE
FIRMATO

All. al punto 6 dell'ODG del 12/02/2019

INNOVA - Camera
Azienda Speciale per l'Innovazione
Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)
ESERCIZIO 2019

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse			TOTALE
	Preventivo anno 2019	Preventivo anno 2019 Variazione	Linea A Comunicazione	Linea B Siti e servizi camerali	Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	2.100.000	2.100.000		-	2.100.000	2.100.000
2) Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000			4.000	4.000
3) Contributi da organismi comunitari	-					-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-					-
5) Altri contributi	-					-
6) Contributo della CCIAA	3.653.000	4.176.613	752.000	873.000	2.551.613	4.176.613
TOTALE (A)	5.757.000	6.280.613	752.000	873.000	4.655.613	6.280.613
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	20.000	20.000	3.306	6.150	10.544	20.000
8) Personale	2.898.000	2.898.000	606.397	729.731	1.561.872	2.898.000
a) competenze al personale	2.072.000	2.072.000	433.559	521.740	1.116.701	2.072.000
b) oneri sociali	668.000	668.000	139.777	168.206	360.017	668.000
c) accantonamento al TFR	158.000	158.000	33.061	39.785	85.154	158.000
d) altri costi						
9) Funzionamento	372.000	372.000	31.140	114.966	225.894	372.000
a) prestazione servizi	305.000	305.000	20.415	93.792	190.793	305.000
b) godimento di beni terzi	13.000	13.000	2.149	3.998	6.853	13.000
c) oneri diversi di gestione	54.000	54.000	8.576	17.176	28.248	54.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	7.000	7.000	1.157	2.153	3.690	7.000
a) immob. Immateriali	3.000	3.000	496	923	1.581	3.000
b) immob.materiali	4.000	4.000	661	1.230	2.109	4.000
c) svalutazione crediti						-
d) fondi rischi ed oneri						
TOTALE (B)	3.297.000	3.297.000	642.000	853.000	1.802.000	3.297.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	2.460.000	2.983.613	110.000	20.000	2.853.613	2.983.613
TOTALE (C)	2.460.000	2.983.613	110.000	20.000	2.853.613	2.983.613
TOTALE COSTI (B+C)	5.757.000	6.280.613	752.000	873.000	4.655.613	6.280.613

INNOVA CAMERA

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2019

Denominazione del progetto: [19A - Comunicazione](#)

Data inizio progetto: 01/01/2019

Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2019 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti		0
Altri proventi o rimborsi		0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	0	0
B) Costi diretti		
Personale	446.587	446.587
Acquisizione di servizi e forniture	80.000	110.000
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	526.587	556.587
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	159.810	159.810
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	61.140	31.140
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	3.306	3.306
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.157	1.157
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	225.413	195.413
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	752.000	752.000
DIFFERENZA	-752.000	-752.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	752.000	752.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	752.000	752.000

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 2019

Denominazione del progetto: [19B - Siti e servizi camerali](#)[19B - Siti e servizi camerali](#)

Data inizio progetto: 01/01/2019

Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2019 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti		0
Altri proventi o rimborsi		0
Finanziamenti provenienti da altri organismi		
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI		0
B) Costi diretti		
Personale	561.558	561.558
Acquisizione di servizi e forniture	20.000	20.000
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	581.558	581.558
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	168.173	168.173
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	114.966	114.966
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	6.150	6.150
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.153	2.153
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	291.442	291.442
Totale ricavi (A)	0	0
Totale costi (B+C)	873.000	873.000
DIFFERENZA	-873.000	-873.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	873.000	873.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	873.000	873.000

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 2019

Denominazione del progetto: [19C - Progetti per l'innovazione e fondi europei](#)

Data inizio progetto: 01/01/2019

Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2019 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	2.100.000	2.100.000
Altri proventi o rimborsi	4.000	4.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi		0
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	2.104.000	2.104.000
B) Costi diretti		
Personale	1.093.825	1.093.825
Acquisizione di servizi e forniture	2.360.000	2.853.613
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	3.453.825	3.947.438
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	468.047	468.047
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	195.894	225.894
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	10.544	10.544
<i>AMMORTAMENTI</i>	3.690	3.690
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	678.175	708.175
Totale ricavi (A)	2.104.000	2.104.000
Totale costi (B+C)	4.132.000	4.655.613
DIFFERENZA	-2.028.000	-2.551.613
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	2.028.000	2.551.613
IMPORTO DA RICHIEDERE	2.028.000	2.551.613

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. 2/2019

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 14.00, 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 2019.

Sono presenti:

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

Assistono alla seduta, il Direttore Generale Dr. Massimiliano Colella, il Dirigente Responsabile Ing. Maria Grazia Esposito e il Dott. Alessandro Giuliani, responsabile controllo di gestione di Innova Camera.

Il Collegio esamina la documentazione e la relazione del Presidente sull'assestamento del preventivo economico 2019.

Si prende atto che l'aggiornamento in esame si è reso necessario per tener conto della stima più puntuale dei costi e dei ricavi che saranno generati dalle iniziative progettuali.

Nello specifico:

- Linea A "Comunicazione"- In questa linea sono comprese le funzioni di ufficio stampa e di comunicazione istituzionale. L'ufficio stampa è impegnato a dare il più ampio risalto, in termini informativi, alle diverse iniziative del sistema camerale romano (CCIAA Roma e Aziende speciali) a supporto del tessuto produttivo locale e non solo. L'ufficio stampa, in particolare, cura e gestisce le relazioni con i vari media e ha il compito di garantire che gli organi di informazione abbiano una esauriente e corretta conoscenza del sistema camerale romano, dei suoi scopi e delle sue molteplici attività. In tale ambito è necessario un maggior investimento per le agenzie stampa.

Obiettivo fondamentale dell'attività di comunicazione istituzionale è invece quello di valorizzare i servizi istituzionali e i progetti tematici del sistema camerale romano presso i target di riferimento (imprese, shareholders, stakeholder), al fine di posizionare la Camera di Commercio di Roma come l'Istituzione territoriale più vicina al mondo dell'imprenditoria per efficacia ed efficienza.

In questo contesto sono necessarie maggiori risorse per l'organizzazione di eventi specifici.

- Linea C "Progetti per l'innovazione e per i fondi europei".

Gli oneri per le attività progettuali relative a questa linea di bilancio necessitano di un aggiornamento a seguito della delibera numero 13 del 22 gennaio 2019, con la quale la Giunta della CCIAA di Roma ha autorizzato, nell'ambito del "progetto per la valorizzazione degli asset Cultura e Turismo", l'aumento del contributo in conto esercizio di € 523.613,00.

Tale aumento del contributo è destinato ad irrobustire la già programmata attività dell'Azienda, nell'ambito dell'organizzazione dell'edizione 2019 della Maker Faire Rome

The European edition, al fine di potenziarne i benefici effetti per le imprese del territorio e per la valorizzazione della cultura e dell'innovazione quali ineliminabili volani per lo sviluppo locale.

Di seguito si riassumono i dati fondamentali di tale aggiornamento.

L'importo complessivo dei Ricavi e dei Costi a seguito della variazione in oggetto è di € 6.280.613 rispetto alla previsione iniziale pari a € 5.757.000.

La variazione complessiva di € 523.613 è di seguito dettagliata.

RICAVI

- Contributo della CCIAAA aumenta per un importo complessivo di € 523.613.

COSTI

- Aumento delle spese relative a Progetti e iniziative per un importo di € 523.613. Nello specifico, la linea A – Comunicazione viene incrementata di € 30.000 in virtù di una previsione di un maggiore investimento per le agenzie stampa e di un incremento della linea C – Progetti per l'innovazione di € 493.613 al fine di irrobustire le attività legate alla realizzazione dell'evento Maker Faire Rome 2019.

Si evidenzia il prospetto delle variazioni suddette:

VOCI DI COSTO/RICAVO			VARIAZIONE
	Previsione 2019	Aggiornamento	
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	2.100.000	2.100.000	-
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	3.653.000	4.176.613	523.613
TOTALE (A)	5.757.000	6.280.613	523.613
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	20.000	20.000	-
8) Personale	2.898.000	2.898.000	-
a) competenze al personale	2.072.000	2.072.000	-
b) oneri sociali	668.000	668.000	-
c) accantonamento al TFR	158.000	158.000	-
d) altri costi	-	-	-
9) Funzionamento	372.000	372.000	-
a) prestazione servizi	305.000	305.000	-
b) godimento di beni terzi	13.000	13.000	-
c) oneri diversi di gestione	54.000	54.000	-

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			
TOTALE (B)	3.297.000	3.297.000	-
C) COSTI ISTITUZIONALI			-
11) Spese per progetti e iniziative	2.460.000	2.983.613	523.613
TOTALE (C)	2.460.000	2.983.613	523.613
TOTALE COSTI (B+C)	5.757.000	6.280.613	523.613

Il Collegio raccomanda di monitorare costantemente l'effettiva realizzazione delle entrate precedentemente alla assunzione degli impegni di spesa.

Il Collegio, tenuto conto della relazione all'assestamento del bilancio preventivo 2019 e di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Alle ore 14.40 termina la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Dr. Dario Civilotti

Firmato

Dr.ssa Cinzia Iucci

Firmato

Dr.ssa Stefania Santini

Firmato