



**AGGIORNAMENTO
DEL PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2020**

- AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA**
- AZIENDA SPECIALE INNOVA CAMERA**

INDICE

Aggiornamento del Preventivo economico anno 2020 delle Aziende Speciali

- Forma Camera >> 1
- Innova Camera >> 21



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA Azienda Speciale

**AGGIORNAMENTO
DEL PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2020**



**Camera di Commercio
Roma**



**FORMA CAMERA
Azienda Speciale**

ASSESTAMENTO

Bilancio di Previsione 2020



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI (Ai sensi dell'art.67, comma 1 DPR 254 del 02/11/2005)

VOCI DI COSTO/RICAVO	Quadro di destinazione programmatica delle risorse											Totale
	Preventivo anno 2020	Preventivo assestato anno 2020	Progetti Istituzionali	Progetti da organismi comunitari	Progetti regionali o da altri enti pubblici	PROGETTO INNO START UP PMI	PROGETTO GREEN: Economia circolare e sostenibilità	PROGETTO F.O.E. Formazione e orientamento all'Export	PROGETTO GIOVANI E LAVORO	PROGETTO EU-Lab	Progetto FORMAZIONE e LAVORO	
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	244.170	244.170	244.170									244.170
2) Altri proventi o rimborsi	-											0
3) Contributi da organismi comunitari	239.823	239.823		239.823								239.823
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	227.000	227.000			227.000							227.000
5) Altri contributi	-	-										0
6) Contributo della Camera di commercio	644.000	844.000				144.000	100.000	140.000	120.000	140.000	200.000	844.000
Totale (A)	1.354.993	1.554.993	244.170	239.823	227.000	144.000	100.000	140.000	120.000	140.000	200.000	1.554.993
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	17.000	17.000	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.888	17.000
8) Personale	520.000	520.000	90.000	87.000	83.000	47.000	31.000	47.000	38.000	47.000	50.000	520.000
9) Funzionamento	155.000	155.000	28.300	23.800	22.800	14.300	8.300	12.300	11.300	12.300	21.600	155.000
10) Ammortamenti e accantonamenti	8.000	8.000	889	889	889	889	889	889	889	889	888	8.000
Totale (B)	700.000	700.000	121.078	113.578	108.578	64.078	42.078	62.078	52.078	62.078	74.376	700.000
C) COSTI ISTITUZIONALI												
11) Spese per progetti e iniziative	654.993	854.993	123.092	126.245	118.422	79.922	57.922	77.922	67.922	77.922	125.624	854.993
TOTALE COSTI (B+C)	1.354.993	1.554.993	244.170	239.823	227.000	144.000	100.000	140.000	120.000	140.000	200.000	1.554.993

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

RELAZIONE ASSESTAMENTO

Bilancio di Previsione 2020

Con provvedimento n° 17 - Verbale n° 6 del 24/10/2019 l'Organo di Amministrazione di Forma Camera ha proceduto, previa Relazione del Collegio dei Revisori Verbale n. 6 del 24/10/2019 all'approvazione del Bilancio previsionale per l'anno 2020.

Successivamente a tale data si è manifestata la necessità di un adeguamento della voce di entrata *Contributo della Camera di Commercio* per consentire l'inserimento in tale ambito del Progetto "FORMAZIONE E LAVORO" del valore corrispondente a € 200.000,00 e si è provveduto di conseguenza ad una redistribuzione dei costi esterni relativamente alle altre iniziative.

Il Progetto in particolare prevede una serie di servizi ed azioni formative al fine di sostenere le imprese nel potenziamento delle competenze per gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo determinato dall'emergenza Covid-19, prevedendo in particolare delle linee di intervento dedicate sia all'inserimento di risorse in azienda che alla formazione di nuove competenze, rivolte direttamente alle imprese.

RELAZIONE CONTABILE

Assestamento

Bilancio di Previsione 2020

Analizzando le singole voci si evidenzia quanto di seguito:

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		
	Preventivo 2020	Variazione	Preventivo Assestato 2020
A) RICAVI ORDINARI			
<i>1) Proventi da servizi</i>	244.170	-	244.170
<i>2) Altri proventi o rimborsi</i>	-	-	-
<i>3) Contributi da organismi comunitari</i>	239.823	-	239.823
<i>4) Contributi regionali o da altri enti pubblici</i>	227.000	-	227.000
<i>5) Altri contributi</i>	-	-	-
<i>6) Contributo della Camera di commercio</i>	644.000	200.000	844.000
Totale (A)	1.354.993	200.000	1.554.993
B) COSTI DI STRUTTURA		-	
<i>7) Organi istituzionali</i>	17.000	-	17.000
<i>8) Personale</i>	520.000	-	520.000
<i>9) Funzionamento</i>	155.000	-	155.000
<i>10) Ammortamenti e accantonamenti</i>	8.000	-	8.000
Totale (B)	700.000	-	700.000
C) COSTI ISTITUZIONALI		-	
<i>11) Spese per progetti e iniziative</i>	654.993	200.000	854.993
TOTALE COSTI (B+C)	1.354.993	200.000	1.554.993
<i>Avanzo/Disavanzo di Esercizio</i>	-	-	-

A) RICAVI ORDINARI

- 1.) Proventi da servizi € 244.170,00: **NESSUNA VARIAZIONE;**
- 2.) Altri Proventi o rimborsi - non previsti – **NESSUNA VARIAZIONE;**
- 3.) Contributi da organismi comunitari € 239.823,00: **NESSUNA VARIAZIONE;**
- 4.) Contributi regionali o da altri Enti pubblici € 227.000,00: **NESSUNA VARIAZIONE;**
- 5.) Altri Contributi - contributi non previsti – **NESSUNA VARIAZIONE**
- 6.) Contributo della Camera di Commercio – **+ 200.000,00 da € 644.000,00 ad € 844.000,00**

L'incremento del contributo è dovuto all'assegnazione del Progetto "Formazione e Lavoro" per € 200.000,00

- PROGETTO: "FORMAZIONE E LAVORO" contributo pari ad € 200.000,00

Progetto che si pone l'obiettivo di supportare le imprese nella gestione dell'emergenza e nel rilancio produttivo determinati dall'emergenza "Covid-19", in particolare si prevede la realizzazione di proposte formative/informative sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e per la crescita di competenze in ambito smart working.

Si prevedono inoltre nella fase di post emergenza azioni di formazione per lo sviluppo e la crescita del marketing digitale e di nuovi canali commerciali on line, oltreché competenze digitali anche nel settore turistico e in diverse filiere produttive.

B) COSTI DI STRUTTURA

In tale voce si riportano i costi previsti per:

7.) ORGANI ISTITUZIONALI

Organi Istituzionali = costo complessivo pari ad € 17.000, NESSUNA VARIAZIONE

8.) COSTO DEL PERSONALE

Costo del Personale = si prevede un costo annuo pari ad € 520.000,00 NESSUNA VARIAZIONE

9.) FUNZIONAMENTO

Funzionamento = si prevede un costo complessivo pari ad € 155.000,00. NESSUNA VARIAZIONE

10.) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

Ammortamenti e Accantonamenti = si prevede un costo annuo pari ad € 11.500,00 NESSUNA VARIAZIONE

C) COSTI ISTITUZIONALI

11.) Spese per progetti ed iniziative = da € 654.993,00 a € 854.993,00

Le spese per progetti e iniziative sono i costi diretti sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento delle attività e sono stati destinati e redistribuiti come di seguito:

- a. **Da € 110.045,00 a € 123.092,00 costi sostenuti nell'ambito delle attività relative ai Proventi da servizi (formazione abilitante, formazione a catalogo);**
- b. **Da € 113.198,00 a € 126.245 costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da Organismi Comunitari;**
- c. **Da € 105.375,00 a € 118.422 costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da Contributi regionali e da altri enti pubblici;**
- d. **Costi sostenuti nell'ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale:**

- d.1 **da € 72.875,00 a € 79.922,00** Progetto INNO START UP PMI;
- d.2 **da 50.875 a € 57.922,00** Progetto GREEN: Economa circolare e sostenibilità;
- d.3 **da € 70.875,00 a € 77.922,00** Progetto F.O.E. Formazione e Orientamento all'Export;
- d.4 **da € 60.875,00 a € 67.922,00** Progetto GIOVANI E LAVORO;
- d.5 **da € 70.875,00 a € 77.922,00** Progetto EU-LAB;
- d.6 **€ 125.624,00** Progetto FORMAZIONE E LAVORO.

In conclusione il preventivo economico **asestato** per l'anno 2020 evidenzia costi per un totale di € 1.554.993,00 così ripartiti: ORGANI ISTITUZIONALI € 17.000,00; PERSONALE € 520.000,00; FUNZIONAMENTO € 155.000,00; AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 8.000,00; SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE € 854.993,00.

Rimane inalterata la capacità di copertura dei costi di struttura mediante acquisizione di risorse proprie, misurata dal rapporto tra ricavi ordinari, al netto dei contributi della Camera di Commercio e i costi strutturali così come riportati:

Totale costi struttura	Struttura	Iniziative
€ 700.000	€ 133.611	€ 566.389

Il complessivo dei costi è coperto da ricavi di pari entità che si prevede siano costituiti dalle seguenti voci PROVENTI DA SERVIZI € 244.170,00; CONTRIBUTI ORGANISMI COMUNITARI € 239.823,00; CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 227.000,00; CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO € 844.000,00.

Il totale tra le voci di costo e le voci di ricavo previste consente il raggiungimento del pareggio di Bilancio

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

INNO START UP PMI

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A. progetto di iniziativa progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2020	S.A.L. 30.06.2020	CONSUNTIVO 30.06.2020	S.A.L. 30.09.2020	CONSUNTIVO 30.09.2020	S.A.L. 31.12.2020	CONSUNTIVO 31.12.2020
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	32.900							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	3.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	3.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	4.000							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	41.000							
Interventi informativi	26.922							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	10.010							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti	339							
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	123.171							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	14.100							
Organi Istituzionali	1.889							
Spese di funzionamento	4.290							
Ammortamenti	550							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	20.829							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	144.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	144.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

GREEN: Economia circolare e sostenibilità

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A. progetto di iniziativa progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2020	S.A.L. 30.06.2020	CONSUNTIVO 30.06.2020	S.A.L. 30.09.2020	CONSUNTIVO 30.09.2020	S.A.L. 31.12.2020	CONSUNTIVO 31.12.2020
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	21.700							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	1.500							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	2.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.500							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	34.655							
Interventi informativi	16.267							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	5.810							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti	339							
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	85.771							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	9.300							
Organi Istituzionali	1.889							
Spese di funzionamento	2.490							
Ammortamenti	550							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	14.229							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	100.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	100.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

F.O.E. Formazione e orientamento all'Export

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2020	S.A.L. 30.06.2020	CONSUNTIVO 30.06.2020	S.A.L. 30.09.2020	CONSUNTIVO 30.09.2020	S.A.L. 31.12.2020	CONSUNTIVO 31.12.2020
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	32.900							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	3.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	3.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	4.000							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	40.000							
Interventi informativi	25.922							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	8.610							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti	339							
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	119.771							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	14.100							
Organi Istituzionali	1.889							
Spese di funzionamento	3.690							
Ammortamenti	550							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	20.229							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	140.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	140.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

GIOVANI E LAVORO

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A. progetto di iniziativa progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2020	S.A.L. 30.06.2020	CONSUNTIVO 30.06.2020	S.A.L. 30.09.2020	CONSUNTIVO 30.09.2020	S.A.L. 31.12.2020	CONSUNTIVO 31.12.2020
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	26.600							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	3.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	3.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	4.000							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	35.000							
Interventi informativi	20.922							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	7.910							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti	339							
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	102.771							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	11.400							
Organi Istituzionali	1.889							
Spese di funzionamento	3.390							
Ammortamenti	550							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	17.229							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	120.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	120.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

EU-Lab

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2020	S.A.L. 30.06.2020	CONSUNTIVO 30.06.2020	S.A.L. 30.09.2020	CONSUNTIVO 30.09.2020	S.A.L. 31.12.2020	CONSUNTIVO 31.12.2020
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	32.900							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	3.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	3.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	4.000							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	39.150							
Interventi informativi	26.772							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	8.610							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti	339							
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	119.771							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	14.100							
Organi Istituzionali	1.889							
Spese di funzionamento	3.690							
Ammortamenti	550							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	20.229							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	140.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	140.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

FORMAZIONE E LAVORO

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A. progetto di iniziativa progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2020	S.A.L. 30.06.2020	CONSUNTIVO 30.06.2020	S.A.L. 30.09.2020	CONSUNTIVO 30.09.2020	S.A.L. 31.12.2020	CONSUNTIVO 31.12.2020
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	35.000							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali								
Spese di missione								
Spese di comunicazione								
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio								
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	75.374							
Interventi informativi/Assistenza alle imprese	50.250							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	15.120							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti	338							
Altri costi e spese								
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	176.082							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	15.000							
Organi Istituzionali	1.888							
Spese di funzionamento	6.480							
Ammortamenti	550							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	23.918							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	200.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	200.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi

All. B3

Verbale n. 3/2020

L'anno 2020 il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno alle ore 15.00, in modalità di video conferenza su piattaforma Zoom, in considerazione delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID – 2019, a seguito della convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Bernardina Coppola - Presidente in rappresentanza del M.I.S.E.

Paola Camponeschi - ASSENTE GIUSTIFICATA

Ercole Gatta - Componente effettivo in rappresentanza della REGIONE LAZIO

Assistono alla seduta il Direttore generale ff Daniela De Vita ed il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere, il commercialista Mauro Grimani è assente per precedenti ed improcrastinabili impegni lavorativi.

Il Collegio dei revisori dei conti, preso atto della comunicazione della Camera di Commercio di Roma, Area II – Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale del 22/06/2020, prot. in entrata dell'Azienda Speciale FORMA CAMERA n. 225/2020 del 23/06/2020, che invita a far pervenire alla medesima Camera, le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione da apportare alla previsione iniziale relativa al contributo per programma di attività, preventivamente approvate dagli Organi dell'Azienda Speciale (Variazioni al Bilancio di Previsione 2020), predispone ed approva la relativa relazione che viene trascritta di seguito al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 15.30

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bernardina Coppola - Presidente

Firmato

Paola Camponeschi - Componente effettivo

Assente Giustificata

Ercole Gatta - Componente effettivo

Firmato

Relazione all'Assestamento al Bilancio di Previsione 2020

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con provvedimento n° 17 - Verbale n° 6 del 24/10/2019 dall'Organo di Amministrazione di Forma Camera, previa Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, contenuta nel verbale n. 6 del 24/10/2019. Successivamente a tale data si è manifestata la necessità di un adeguamento della voce di entrata *Contributo della Camera di Commercio* per consentire l'inserimento in tale ambito del Progetto "FORMAZIONE E LAVORO" del valore corrispondente a € 200.000,00.

Il Progetto prevede una serie di servizi ed azioni formative al fine di sostenere le imprese nel potenziamento delle competenze per gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo determinato dall'emergenza Covid-19, prevedendo in particolare delle linee di intervento dedicate sia all'inserimento di risorse in azienda che alla formazione di nuove competenze, rivolte direttamente alle imprese.

Pertanto, per quanto attiene ai RICAVI la modifica si sostanzia come di seguito descritto:

6) CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

Si prevede un incremento di € 200.000,00, passando da € 644.000,00 ad € 844.000,00. L'incremento del contributo è dovuto all'assegnazione, da parte della Camera di Commercio di Roma a Forma Camera, del progetto "FORMAZIONE E LAVORO".

Per quanto attiene ai COSTI:

Risultano invariati i COSTI DI STRUTTURA (B): 7) Organi Istituzionali, 8) Personale, 9) Funzionamento, 10) Ammortamenti e accantonamenti.

Variano invece i COSTI ISTITUZIONALI (C), ovvero le SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE (11), costituiti dai costi diretti sostenuti dall'Azienda Speciale per lo svolgimento delle attività, nell'ambito dei quali si prevede un incremento di € 200.000,00, passando da € 654.993,00 ad € 854.993,00 dovuto principalmente ad una diversa suddivisione dei costi di struttura sui progetti e ad una riallocazione delle risorse per iniziative allocati come segue:

- Costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da PROVENTI DA SERVIZI (Formazione abilitante, Formazione a catalogo): incremento di € 13.047,00 da € 110.045,00 ad € 123.092,00;

- Costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da PROGETTI DA ORGANISMI COMUNITARI: incremento di € 13.047,00 da € 113.198,00 ad € 126.245,00;
- Costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da PROGETTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI: incremento di € 13.047,00 da € 105.375,00 ad € 118.422,00;
- Costi sostenuti nell'ambito di PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: incremento di € 160.859,00, da € 326.375,00 ad € 487.234,00, dovuto principalmente all'inserimento della nuova iniziativa e dei relativi costi.

Il Bilancio di Previsione 2020 così come assestato mantiene il pareggio. Si riporta di seguito il prospetto delle suddette variazioni.

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		
	Preventivo 2020	Variazione	Preventivo Assestato 2020
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	244.170	-	244.170
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	239.823	-	239.823
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	227.000	-	227.000
5) Altri contributi	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	644.000	200.000	844.000
Totale (A)	1.354.993	200.000	1.554.993
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	17.000	-	17.000
8) Personale	520.000	-	520.000
9) Funzionamento	155.000	-	155.000
10) Ammortamenti e accantonamenti	8.000	-	8.000
Totale (B)	700.000	-	700.000
11) Spese per progetti e iniziative	654.993	200.000	854.993
TOTALE COSTI (B+C)	1.354.993	200.000	1.554.993
Avanzo/Disavanzo di Esercizio	-	-	-

Esaminato il suddetto prospetto delle Variazioni di Bilancio e la Relazione del Presidente all'Assestamento del Bilancio di previsione 2020, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole alla sua approvazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bernardina Coppola - Presidente

Firmato

Paola Camponeschi - Componente effettivo

Assente Giustificata

Ercole Gatta - Componente effettivo

Firmato



Camera di Commercio
Roma

**INNOVA CAMERA
Azienda Speciale**

**AGGIORNAMENTO
DEL PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2020**



BILANCIO DI PREVISIONE 2020
AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020

(Approvato con deliberazione n. 12/2020 dell'OdA del 1 luglio 2020)

Il bilancio di previsione dell'Azienda, relativo all'esercizio 2020, necessita di un aggiornamento in virtù della stima più puntuale dei costi e dei ricavi che saranno generati dalle iniziative progettuali.

Nello specifico:

- 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 poiché la CCIAA di Roma intende attivare l'Azienda per la prosecuzione ed il potenziamento nell'esercizio 2020 di una serie di iniziative, per le quali ha visto il riconoscimento dell'adeguamento del 20% del diritto camerale per la prosecuzione nelle annualità 2020-2021-2022 (Decreto MISE 12/3/2020) delle iniziative avviate nel triennio 2017-2018-2019.

A tal fine, nell'ambito del “Progetto Cultura e Turismo”, la CCIAA di Roma intende potenziare le attività già previste nel Programma di Attività dell'Azienda, con riferimento all'organizzazione dell'edizione 2020 della Maker Faire Rome – The European edition, con un aumento del contributo in conto esercizio di € 525.000,00. Con tali risorse vengono previste anche una serie di attività per sostenere la formazione per il turismo digitale.

Tra le attività in stretta sinergia con la Maker Faire rientra inoltre il PID - Punto Impresa Digitale, che prevede una serie di iniziative (anch'esse correlate al riconoscimento dell'adeguamento del 20% del diritto camerale per le annualità 2020-2021-2022) incentrate sui seguenti tre filoni di attività: 1) iniziative ed eventi istituzionali da sviluppare nel corso dell'anno per la disseminazione della cultura digitale e l'avviamento presso le imprese di percorsi applicativi di innovazione dei processi produttivi; 2) attività PID nell'ambito della Maker Faire Rome 2020 (esposizioni, formazione gratuita, seminari di aggiornamento e workshop per le PMI con particolare riferimento al piano Impresa 4.0 e all'Agri Tech); 3) proseguimento delle attività relative allo sportello PID e azioni di comunicazione istituzionale ad esso correlate.

A tale indicazione si riferisce la previsione di contributi camerali aggiuntivi per l'importo di € 875.000,00.

La variazione complessiva riportata nell'aggiornamento è quindi pari ad € 1.400.000,00 e consente di ampliare, rispetto alla previsione iniziale, le attività del progetto Maker Faire Rome 2020 - PID.

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 € 6.277.000 (4.877.000).

La previsione per l'acquisizione di risorse proprie (esclusa la voce "altri proventi" pari a 3.000 Euro) è di € 2.100.000 (€ 2.100.000).

Il contributo per il Programma di attività della Camera di Commercio è di € 4.174.000 (€ 2.774.000).

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	200.000	200.000	-
Linea B Siti e Servizi Camerali	20.000	20.000	-
Linea C Progetti per l'innovazione e fondi europei	1.273.000	2.673.000	1.400.000
TOTALE	1.493.000	2.893.000	1.400.000

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>	200.000	200.000	-
TOTALE	200.000	200.000	-

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 2020 - PID</i>	<i>1.253.000</i>	<i>2.653.000</i>	<i>1.400.000</i>
<i>Progetti europei</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>
TOTALE	1.273.000	2.673.000	1.400.000

La redistribuzione delle risorse del Cap. C indicata in tabella è motivata da una stima più puntuale dei costi generati dalla Maker Faire Rome 2020 – PID, 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 € 2.774.000, ammonta ad € 4.174.000 avendo subito, in conseguenza di quanto sopra descritto, una variazione in aumento di € 1.400.000; 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	Aggiornamento	Differenza
Linea A Comunicazione	865.000	865.000	-
Linea B Siti e Servizi Camerali	895.000	895.000	-
Linea C Progetti per l’innovazione e fondi europei	1.014.000	2.414.000	1.400.000
TOTALE	2.774.000	4.174.000	1.400.000

Si evidenzia infine che i costi di struttura restano invariati.

Si allegano:

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

INNOVA CAMERA
IL PRESIDENTE
(Dott. Luciano Mocci)
FIRMATO

INNOVA - Camera

Azienda Speciale per l'Innovazione

Preventivo Economico Aziende Speciali (art. 67, comma 1, DPR 254/05)

ESERCIZIO 2020

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse			TOTALE
	Preventivo anno 2020	Preventivo anno 2020 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	3.000	3.000			3.000	3.000
3) Contributi da organismi comunitari	-					-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici						-
5) Altri contributi	-					-
6) Contributo della CCIAA	2.774.000	4.174.000	865.000	895.000	2.414.000	4.174.000
TOTALE (A)	4.877.000	6.277.000	865.000	895.000	4.517.000	6.277.000
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	20.000	20.000	2.703	6.881	10.416	20.000
8) Personale	2.985.000	2.985.000	630.000	751.000	1.604.000	2.985.000
a) competenze al personale	2.120.000	2.120.000	447.000	533.000	1.140.000	2.120.000
b) oneri sociali	703.000	703.000	148.000	177.000	378.000	703.000
c) accantonamento al TFR	162.000	162.000	35.000	41.000	86.000	162.000
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)	3.384.000	3.384.000	665.000	875.000	1.844.000	3.384.000
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	1.493.000	2.893.000	200.000	20.000	2.673.000	2.893.000
TOTALE (C)	1.493.000	2.893.000	200.000	20.000	2.673.000	2.893.000
TOTALE COSTI (B+C)	4.877.000	6.277.000	865.000	895.000	4.517.000	6.277.000

INNOVA CAMERA

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2020

Denominazione del progetto:	<u>20A - Comunicazione</u>		
<i>Data inizio progetto: 01/01/2020</i>			
Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2020 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	466.000		466.000
Acquisizione di servizi e forniture	200.000		200.000
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	666.000		666.000
C) Costi indiretti:			
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	164.000		164.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	31.140		31.140
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	2.703		2.703
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.157		1.157
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	199.000		199.000
Totale ricavi (A)	0		0
Totale costi (B+C)	865.000		865.000
DIFFERENZA	-865.000		-865.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	865.000		865.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	865.000		865.000
<p>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.</p>			

INNOVA CAMERA

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI 2020

Denominazione del progetto:	<u>20B - Siti e servizi camerali</u>		
<i>Data inizio progetto: 01/01/2020</i>			
Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2020 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	578.000		578.000
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	598.000		598.000
C) Costi indiretti:			
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	173.000		173.000
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	114.966		114.966
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	6.881		6.881
<i>AMMORTAMENTI</i>	2.153		2.153
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	297.000		297.000
Totale ricavi (A)	0		0
Totale costi (B+C)	895.000		895.000
DIFFERENZA	-895.000		-895.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	895.000		895.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	895.000		895.000

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 2020

Denominazione del progetto: 20C - Progetti per l'innovazione e fondi europei

Data inizio progetto: 01/01/2020

Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2020 Variazione
A) Ricavi del progetto		
Proventi diretti	2.100.000	2.100.000
Altri proventi o rimborsi	3.000	3.000
Finanziamenti provenienti da altri organismi		0
Interessi attivi bancari		
TOTALE RICAVI	2.103.000	2.103.000
B) Costi diretti		
Personale	1.121.500	1.121.500
Acquisizione di servizi e forniture	1.273.000	2.673.000
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	2.394.500	3.794.500
C) Costi indiretti:		
<i>COSTO DEL PERSONALE</i>	482.500	482.500
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	225.894	225.894
<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	10.416	10.416
<i>AMMORTAMENTI</i>	3.690	3.690
TOTALE COSTI AD IMPUTAZIONE INDIRETTA	722.500	722.500
Totale ricavi (A)	2.103.000	2.103.000
Totale costi (B+C)	3.117.000	4.517.000
DIFFERENZA	-1.014.000	-2.414.000
Importo C.C.I.A.A. (E) = (B+C) - (A)	1.014.000	2.414.000
IMPORTO DA RICHIEDERE	1.014.000	2.414.000

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.

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 4/2020

Il giorno 1 luglio 2020 alle ore 9.30, regolarmente convocato dal suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma "INNOVA Camera", mediante seduta telematica a causa dell'emergenza sanitaria in atto, procede all'esame dell'aggiornamento del bilancio preventivo economico 2020.

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, la Sig.ra Monica Ferrini, il Rag. Piero Attiani e il Dott. Alessandro Giuliani, responsabile controllo di gestione di Innova Camera.

Il Collegio esamina la documentazione e la relazione del Presidente sull'aggiornamento del preventivo economico 2020.

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, con riferimento alla Linea C "Progetti per l'innovazione e per i fondi europei", la CCIAA di Roma intende attivare l'Azienda per la prosecuzione ed il potenziamento nell'esercizio 2020 di una serie di iniziative, per le quali ha visto il riconoscimento dell'adeguamento del 20% del diritto camerale per la prosecuzione nelle annualità 2020-2021-2022 (Decreto Mise 12/3/2020) delle iniziative avviate nel triennio 2017-2018-2019.

A tal fine, nell'ambito del "Progetto Cultura e Turismo", la CCIAA di Roma intende potenziare le attività già previste nel Programma di Attività dell'Azienda, con riferimento all'organizzazione dell'edizione 2020 della Maker Faire Rome – The European edition, con un aumento del contributo in conto esercizio di € 525.000,00. Con tali risorse vengono previste anche una serie di attività per sostenere la formazione per il turismo digitale.

Tra le attività in stretta sinergia con la Maker Faire rientra inoltre il PID - Punto Impresa Digitale, che prevede una serie di iniziative (anch'esse correlate al riconoscimento dell'adeguamento del 20% del diritto camerale per le annualità 2020-2021-2022) incentrate sui seguenti tre filoni di attività: 1) iniziative ed eventi istituzionali da sviluppare nel corso dell'anno per la disseminazione della cultura digitale e l'avviamento presso le imprese di percorsi applicativi di innovazione dei processi produttivi; 2) attività PID nell'ambito della Maker Faire Rome 2020 (esposizioni, formazione gratuita, seminari di aggiornamento e workshop per le PMI con particolare riferimento al piano Impresa 4.0 e all'Agri Tech); 3) proseguimento delle attività relative allo sportello PID e azioni di comunicazione istituzionale ad esso correlate.

A tale indicazione si riferisce la previsione di contributi camerali aggiuntivi per l'importo di € 875.000,00.

In tale ambito l'Azienda potrà contare su contributi aggiuntivi, erogati dalla CCIAA di Roma, per 1.400.000 €, riportati in aggiornamento sia in aumento dei ricavi ordinari, sia in aumento dei costi per i progetti e le iniziative. Queste risorse aggiuntive consentiranno di ampliare, rispetto alla previsione iniziale, le attività del progetto Maker Faire Rome 2020 - PID.

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 € 6.277.000 rispetto alla previsione iniziale pari a € 4.877.000.

La variazione complessiva di € 1.400.000 è di seguito dettagliata.

RICA VI

- Variazione del Contributo della CCIAA (inizialmente pari a € 2.774.000) che, a seguito del presente aggiornamento, ammonta ad € 4.174.000.

COSTI

- Aumento delle spese relative a Progetti e iniziative per un importo di € 1.400.000. Nello specifico, la linea C – Progetti per l’innovazione e fondi europei viene incrementata di € 1.400.000 in virtù del potenziamento delle attività della Maker Faire Rome 2020.

Si evidenzia il prospetto delle variazioni suddette:

VOCI DI COSTO/RICAVO	Previsione 2020	Aggiornamento	VARIAZIONE
	A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi	2.100.000	2.100.000	
2) Altri proventi o rimborsi	3.000	3.000	
3) Contributi da organismi comunitari	-		
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-		
5) Altri contributi	-		
6) Contributo della CCIAA	2.774.000	4.174.000	1.400.000
TOTALE (A)	4.877.000	6.277.000	1.400.000
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	20.000	20.000	
8) Personale	2.985.000	2.985.000	
a) competenze al personale	2.120.000	2.120.000	
b) oneri sociali	703.000	703.000	
c) accantonamento al TFR	162.000	162.000	
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)	3.384.000	3.384.000	
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti e iniziative	1.493.000	2.893.000	1.400.000
TOTALE (C)	1.493.000	2.893.000	1.400.000
TOTALE COSTI (B+C)	4.877.000	6.277.000	1.400.000

Il Collegio, tenuto conto della relazione all'aggiornamento del bilancio preventivo 2020 e di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole alla sua approvazione, raccomandando di monitorare costantemente l'effettiva realizzazione delle entrate precedentemente alla assunzione degli impegni di spesa.

Alle ore 10.00 termina la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Dr. Dario Civilotti	FIRMATO
Dr.ssa Cinzia Iucci	FIRMATO
Dr.ssa Stefania Santini	FIRMATO