

**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE  
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

Viale Diaz, 221  
09126 CAGLIARI

**BILANCIO  
DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2023**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art. 67, comma 1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI - ORISTANO**

| VOCI DI RICAVO/COSTO |   | BILANCIO<br>PRECONSUNTIVO<br>2022 | BILANCIO DI<br>PREVISIONE 2023 | VARIAZIONI +/-       |
|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>A)</b>            | <b>RICAVI</b>                                 |                                   |                                |                      |
| 1                    | Proventi da servizi                           | € 5.205.719,00                    | € 5.630.431,00                 | € 424.712,00         |
| 2                    | Altri proventi o rimborsi                     | € 1.033.696,00                    | € 205.000,00                   | -€ 828.696,00        |
| 3                    | Contributi da organismi comunitari            | € 31.500,00                       | € 186.000,00                   | € 154.500,00         |
| 4                    | Contributi regionali o da altri enti pubblici | € -                               | € -                            | - €                  |
| 5                    | Altri contributi                              | € -                               | € -                            | - €                  |
| 6                    | Entrate Camera di Commercio                   | € 1.064.703,00                    | € 1.091.215,00                 | € 26.512,00          |
| 7                    | Contributo straordin. Camera di Commercio     | € -                               | € -                            | € -                  |
|                      | <b>TOTALE A)</b>                              | <b>€ 7.335.618,00</b>             | <b>€ 7.112.646,00</b>          | <b>-€ 222.972,00</b> |
| <b>B)</b>            | <b>COSTI DI STRUTTURA</b>                     |                                   |                                |                      |
| 8                    | Organismi istituzionali                       | € 20.000,00                       | € 21.500,00                    | € 1.500,00           |
| 9                    | Personale                                     | € 1.415.297,00                    | € 1.307.000,00                 | -€ 108.297,00        |
| 10                   | Funzionamento                                 | € 627.825,00                      | € 455.336,00                   | -€ 172.489,00        |
| 11                   | Ammortamenti e accantonamenti                 | € 63.059,00                       | € 36.806,00                    | -€ 26.253,00         |
|                      | <b>TOTALE B)</b>                              | <b>€ 2.126.181,00</b>             | <b>€ 1.820.642,00</b>          | <b>-€ 305.539,00</b> |
| <b>C)</b>            | <b>COSTI ISTITUZIONALI</b>                    |                                   |                                |                      |
| 12                   | Fiere e mostre                                | € 171.558,00                      | € -                            | -€ 171.558,00        |
| 13                   | Attività convegnistica                        | € 66.000,00                       | € 80.000,00                    | € 14.000,00          |
| 14                   | Progetti                                      | € 4.425.381,00                    | € 5.078.448,00                 | € 653.067,00         |
| 15                   | Eventi culturali e musicali                   | € 8.225,00                        | € 35.000,00                    | € 26.775,00          |
| 16                   | Strutture concesse per Emergenza Covid-19     | € 400.232,00                      | € 98.556,00                    | -€ 301.676,00        |
|                      | <b>TOTALE C</b>                               | <b>€ 5.071.396,00</b>             | <b>€ 5.292.004,00</b>          | <b>€ 220.608,00</b>  |
|                      | <b>TOTALE B)+C)</b>                           | <b>€ 7.197.577,00</b>             | <b>€ 7.112.646,00</b>          | <b>-€ 84.931,00</b>  |
|                      | <b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>           | <b>€ 138.041,00</b>               | <b>€ -</b>                     | <b>€ 138.041,00</b>  |

CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE  
**AZIENDA SPECIALE CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

Viale Diaz, 221  
09126 CAGLIARI

**ALLEGATI  
BILANCIO  
DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2023**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art.67, comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

|                           | PRECONSUNT. 2022      | PREVISIONE 2023       | VARIAZIONI +/-       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A) RICAVI ORDINARI</b> | <b>€ 7.335.618,00</b> | <b>€ 7.112.646,00</b> | <b>-€ 222.972,00</b> |

|  | € 5.205.719,00 | 5.630.431,00 € | € 424.712,00  |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>1) PROVENTI DA SERVIZI</b>  |                |                |               |
| a) Entrate per concessione sale congressuali, allestimento area, noleggio attrezzature, assistenza tecnica, vigilanza e catering | € 181.000,00   | € 278.000,00   | € 97.000,00   |
| b) Entrate per Fiera Natale  | € 230.664,00   | € -            | -€ 230.664,00 |
| c) Entrate dalla RAS per progetto Promozione della Sardegna Turistica  | € 3.989.449,00 | € 4.236.372,00 | € 246.923,00  |
| d) Entrate dalla RAS per progetto Promozione e valorizzazione delle produzioni locali  | € 667.180,00   | € 715.147,00   | € 47.967,00   |
| e) Entrate Progetto Ma.r.e.  | € 17.082,00    | € -            | -€ 17.082,00  |
| f) Entrate progetto R-Itinera  | € 32.664,00    | € 54.150,00    | € 21.486,00   |
| g) Entrate progetto Fdp La Transazione Energetica  | € -            | € 42.623,00    | € 42.623,00   |
| h) Entrate progetto Fdp Competenze per le Imprese  | € -            | € 47.951,00    | € 47.951,00   |
| i) Entrate progetto Fdp Internazionalizzazione   | € 42.623,00    | € 42.623,00    | € -           |
| l) Entrate progetto Fdp Infrastrutture   | € -            | € 91.803,00    | € 91.803,00   |
| m) Entrate per Progetto Destinazione Turistica Regione Nuragica  | € 6.557,00     | € -            | -€ 6.557,00   |
| n) Entrate Unioncamere progetto Hello Fish   | € -            | € 44.262,00    | € 44.262,00   |
| o) Entrate per Eventi culturali e musicali all'intermo del compendio fieristico - Spettacoli                                     | € 38.500,00    | € 77.500,00    | € 39.000,00   |

|   | € 1.033.696,00 | € 205.000,00 | -€ 828.696,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</b>   |                |              |               |
| a) Entrate Vodafone Nazionale per concessione lastrico solare per antenna   | € 8.000,00     | € 8.000,00   | € -           |
| b) Entrate Wind Telecomunicazioni Spa per canone concessione area esterna centrale telefonica                       | € 17.000,00    | € 17.000,00  | € -           |
| c) Entrate Protezione Civile per rimborso spese utilizzo padiglioni del quartiere fieristico per emergenza Covid-19 | € 28.886,00    | € -          | -€ 28.886,00  |
| d) Entrate ATS Sardegna per rimborso spese utilizzo uffici e padiglioni del quart.fierist. per emergenza Covid-19   | € 943.610,00   | € 180.000,00 | -€ 763.610,00 |
| e) Sopravvenienze attive  | € 36.200,00    | € -          | -€ 36.200,00  |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art.67, comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

|  |  |             |              |              |
|--|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI</b> |  | € 31.500,00 | € 186.000,00 |              |
|  |  | € -         |              | € -          |
| a)   | Entrate da Comunità Europea per progetto Ecocircus - Economia Circolare per le start up (Interreg) | € 9.500,00  | € 46.000,00  | € 36.500,00  |
| b)   | Entrate da Comunità Europea per progetto Nex Labs  | € 22.000,00 | € 140.000,00 | € 118.000,00 |

|   |  |     |     |     |
|---|--|-----|-----|-----|
| <b>4) CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b> |  | € - | € - | € - |
|---|--|-----|-----|-----|

|                            |  |     |     |     |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>5) ALTRI CONTRIBUTI</b> |  | € - | € - | € - |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|

|                                       |   |                |                |               |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>6) ENTRATE CAMERA DI COMMERCIO</b> |   | € 1.064.703,00 | € 1.091.215,00 | € 26.512,00   |
| a)                                    | Contributo Ordinario - di cui:  | € 499.226,00   | € 499.226,00   | € -           |
| 1)                                    | Supporto area anagrafe economica e mediazione   | € 403.883,00   | € 403.883,00   | € -           |
| 2)                                    | Funzioni associate a supporto uffici camerali   | € 51.843,00    | € 51.843,00    | € -           |
| 3)                                    | Contributo spese di funzionamento   | € 36.000,00    | € 36.000,00    | € -           |
| 4)                                    | Utilizzo spazi per iniziative CCIAA   | € 7.500,00     | € 7.500,00     | € -           |
| b)                                    | Progetto Maggiorazione D.A. Punto Impresa Digitale  | € 203.308,00   | € -            | -€ 203.308,00 |
| c)                                    | Progetto Maggiorazione D.A. Formazione Lavoro   | € 153.596,00   | € 167.632,00   | € 14.036,00   |
| d)                                    | Progetto Maggiorazione D.A. Turismo   | € 80.000,00    | € 178.921,00   | € 98.921,00   |
| e)                                    | Progetto Maggiorazione D.A: Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali | € 128.573,00   | € 44.688,00    | -€ 83.885,00  |
| f)                                    | Progetto Maggiorazione D.A: Doppia Transizione Digitale ed ecologica                      | € -            | € 200.748,00   | € 200.748,00  |
| g)                                    | Contributo straordinario CCIAA  | € -            | € -            | € -           |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art.67, comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

|                              |                |                |               |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>B) COSTI DI STRUTTURA</b> | € 2.126.181,00 | € 1.820.642,00 | -€ 305.539,00 |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|

|  |             |             |            |
|--|-------------|-------------|------------|
| <b>7) ORGANISMI ISTITUZIONALI</b>  | € 20.000,00 | € 21.500,00 | € 1.500,00 |
| a) Spese di funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti e Consiglio di Amministrazione | € 20.000,00 | € 21.500,00 | € 1.500,00 |

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>8) PERSONALE</b>                     | € 1.415.297,00 | € 1.307.000,00 | -€ 108.297,00 |
| a) Retribuzioni lorde                   | € 923.940,00   | € 888.000,00   | -€ 35.940,00  |
| b) Oneri previdenziali ed assistenziali | € 269.976,00   | € 239.000,00   | -€ 30.976,00  |
| c) Accantonamento Fondo TFR             | € 179.464,00   | € 180.000,00   | -€ 536,00     |
| d) Altri costi                          | € 41.917,00    | € -            | -€ 41.917,00  |

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>9) FUNZIONAMENTO</b>   | € 627.825,00 | € 455.336,00 | -€ 172.489,00 |
| a) <b>Spese generali (Servizi):</b>   | € 528.501,00 | € 307.397,00 | -€ 221.104,00 |
| Cancelleria e stampati  | € 900,00     | € 700,00     | -€ 200,00     |
| Sole 24 ore   | € 410,00     | € 400,00     | -€ 10,00      |
| Piccole attrezzature  | € 100,00     | € 43,00      | -€ 57,00      |
| Carburanti e lubrificanti   | € 1.850,00   | € 1.500,00   | -€ 350,00     |
| Indumenti da lavoro   | € 1.800,00   | € 1.800,00   | € -           |
| Materiali per manutenzioni  | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € -           |
| Altri materiali diversi   | € 3.830,00   | € 1.800,00   | -€ 2.030,00   |
| Servizi sanitari - visite dipendenti (D.Lgs n. 81/2008)   | € 9.750,00   | € 2.900,00   | -€ 6.850,00   |
| Sicurezza - Canoni videosorveglianza  | € 12.000,00  | € 12.000,00  | € -           |
| Pulizie e disinfestazioni   | € 24.000,00  | € 24.000,00  | € -           |
| Assistenza spazi verdi - Trattamento delle piante contro il punteruolo rosso (riferim. Legge Piano d'azione regionale - allegato determ. n. 21866/920 del 3/12/2013 Servizio Produzioni Assess. Agricoltura - Paragrafo 7.20 e 7.3 - e Ordinanza n. 3 del 31/12/2013 del Presidente Regione Sardegna) | € 300,00     | € 300,00     | € -           |
| Servizi di consulenza   | € 17.000,00  | € 17.000,00  | € -           |
| Spese legali  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € -           |
| Canoni Adsl   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € -           |
| Servizi professionali   | € 9.000,00   | € 4.000,00   | -€ 5.000,00   |
| Assicurazioni   | € 72.105,00  | € 72.848,00  | € 743,00      |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art.67, comma 1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spedizioni  | € 500,00           | € 500,00           | € -                |
| Postali   | € 16,00            | € 16,00            | € -                |
| Acqua   | € 10.500,00        | € 10.000,00        | -€ 500,00          |
| Energia elettrica   | € 268.000,00       | € 60.000,00        | -€ 208.000,00      |
| Telefoni  | € 9.000,00         | € 9.000,00         | € -                |
| Spese trasferta dipendenti  | € 650,00           | € 650,00           | € -                |
| Servizio mensa dipendenti   | € 9.030,00         | € 9.000,00         | -€ 30,00           |
| Aggiornamento professionale dipendenti  | € 2.260,00         | € 2.260,00         | € -                |
| Spese bancarie  | € 1.500,00         | € 1.680,00         | € 180,00           |
| Spese di pubblicità (Centro Congressi)  | € -                | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Godimento beni di terzi (noleggio fotocopiatori, cassone per sfalci giardino, concessione lunotto Piazza Marco Polo)  | € 21.000,00        | € 21.000,00        | € -                |
| Spese generali per contratto comodato d'uso con la CCIAA  | € 36.000,00        | € 36.000,00        | € -                |
| Altri servizi diversi   | € 2.000,00         | € 1.500,00         | -€ 500,00          |
| <b>b) Spese di manutenzione:</b>  | <b>€ 60.000,00</b> | <b>€ 60.000,00</b> | <b>€ -</b>         |
| Impianto clima, ascensori impianto elettrico, estintori (contratti per impianti clima ed antincendio, impianti manutenzioni ascensori, impianto elettrico)  | € 18.000,00        | € 18.000,00        | € -                |
| Manutenzioni a chiamata (centralina idraulica ascensori padiglione I, manutenzione straordinaria impianto climatizzazione padiglione D, manutenzione straordinaria impianto clima Palazzo dei Congressi, manutenzione straordinaria impianto clima palazzina uffici, estintori) | € 37.000,00        | € 37.000,00        | € -                |
| Servizi informatici (assistenza e manutenzioni software, assistenza software gestionale, antivirus, hosting servizio web, contratti software presenze personale)  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € -                |
| <b>c) Oneri diversi di gestione:</b>  | <b>€ 39.324,00</b> | <b>€ 87.939,00</b> | <b>€ 48.615,00</b> |
| Tari  | € -                | € 81.905,00        | € 81.905,00        |
| Tassa circolazione autovetture e automezzi  | € 391,00           | € 391,00           | € -                |
| Valori bollati  | € 328,00           | € 328,00           | € -                |
| Altre imposte e tasse (Diritto annuale CCIAA, registrazione contratti vari e diritto appalti pubblici, canone RAI)  | € 450,00           | € 450,00           | € -                |
| Quote associative   | € 3.240,00         | € 3.240,00         | € -                |
| Penali contratti fornitori  | € 50,00            | € -                | -€ 50,00           |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
 (previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

|                                   |   |           |   |          |    |           |
|-----------------------------------|---|-----------|---|----------|----|-----------|
| <b>Oneri diversi di gestione:</b> |   |           |   |          |    |           |
| Sanzioni ravvedimento operoso     | € | 45,00     | € | -        | -€ | 45,00     |
| Oneri diversi di gestione         | € | 1.600,00  | € | 1.600,00 | €  | -         |
| Oneri indeducibili                | € | 200,00    | € | -        | -€ | 200,00    |
| Oneri finanziari                  | € | 20,00     | € | 25,00    | €  | 5,00      |
| Sopravvenienze passive            | € | 33.000,00 | € | -        | -€ | 33.000,00 |
| Imposta Ires                      | € | -         | € | -        | €  | -         |
| Imposta Irap                      | € | -         | € | -        | €  | -         |

|  |          |                  |          |                  |           |                  |
|--|----------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|
| <b>10) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>     | <b>€</b> | <b>63.059,00</b> | <b>€</b> | <b>36.806,00</b> | <b>-€</b> | <b>26.253,00</b> |
| a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali | €        | 8.450,00         | €        | 8.450,00         | €         | -                |
| b) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali   | €        | 28.356,00        | €        | 28.356,00        | €         | -                |
| c) Fondo Rischi ed Oneri Tari                | €        | 26.253,00        | €        | -                | -€        | 26.253,00        |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art.67, comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

|                                    |   |                |                |               |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>      |   | € 5.071.396,00 | € 5.292.004,00 | € 220.608,00  |
| <b>11) FIERE E MOSTRE</b>          |   | € 171.558,00   | € -            | -€ 171.558,00 |
| a)                                 | <b>Fiera Natale</b>   | € 171.558,00   | € -            | -€ 171.558,00 |
|                                    | Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati  | € 13.455,00    | € -            | -€ 13.455,00  |
|                                    | Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità         | € 153.053,00   | € -            | -€ 153.053,00 |
|                                    | Noleggio attrezzature   | € 5.050,00     | € -            | -€ 5.050,00   |
|                                    | Servizi diversi   | € -            | € -            | € -           |
| <b>12) ATTIVITA' CONVEGNISTICA</b> |   | € 66.000,00    | € 80.000,00    | € 14.000,00   |
| a)                                 | <b>Congressi</b>  | € 66.000,00    | € 80.000,00    | € 14.000,00   |
|                                    | Materiali tecnici   | € 1.000,00     | € 2.000,00     | € 1.000,00    |
|                                    | Servizi allestimenti, sicurezza ed antincendio, pulizia ed assistenza tecnica             | € 50.000,00    | € 60.000,00    | € 10.000,00   |
|                                    | Spese per godimento beni di terzi (Attrezzature, allestimenti, audiovideo e concorsuali)  | € 13.000,00    | € 16.000,00    | € 3.000,00    |
|                                    | Altri oneri diversi   | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € -           |
| <b>13) PROGETTI</b>                |   | € 4.425.381,00 | € 5.078.448,00 | € 653.067,00  |
| a)                                 | Progetto Promozione della Sardegna Turistica  | € 3.469.086,00 | € 3.683.802,00 | € 214.716,00  |
| b)                                 | Progetto Promozione e valorizzazione produzioni locali                                    | € 582.003,00   | € 621.867,00   | € 39.864,00   |
| c)                                 | Progetto Ecocircus - Economia Circolare per le start up (Interreg)                        | € 1.500,00     | € 46.000,00    | € 44.500,00   |
| d)                                 | Progetto Nex Labs   | € 7.000,00     | € 100.000,00   | € 93.000,00   |
| e)                                 | Progetto R-Itinera  | € 18.664,00    | € 54.150,00    | € 35.486,00   |
| f)                                 | Progetto Ma.re  | € 3.085,00     | € -            | -€ 3.085,00   |
| g)                                 | Progetto Destinazione Turistica Regione Nuragica  | € 1.150,00     | € -            | -€ 1.150,00   |
| h)                                 | Progetto Maggiorazione D.A. Punto Impresa Digitale  | € 94.770,00    | € -            | -€ 94.770,00  |
| i)                                 | Progetto Maggiorazione D.A. Formazione Lavoro   | € 61.671,00    | € 87.632,00    | € 25.961,00   |
| l)                                 | Progetto Maggiorazione D.A. Turismo   | € 20.000,00    | € 138.921,00   | € 118.921,00  |
| m)                                 | Progetto Maggiorazione D.A. Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali | € 123.829,00   | € 38.688,00    | -€ 85.141,00  |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
(previsto dall'art.67, comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO**

| <b>13) PROGETTI</b> |  |             |             |             |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| n)                  | Progetto Maggiorazione D.A: Doppia transizione digitale ed ecologica | € -         | € 90.748,00 | € 90.748,00 |
| o)                  | Progetto FDP La Transizione energetica                               | € -         | € 42.623,00 | € 42.623,00 |
| p)                  | Progetto FDP Competenze per le Imprese                               | € -         | € 47.951,00 | € 47.951,00 |
| q)                  | Progetto Fdp Internazionalizzazione                                  | € 42.623,00 | € 42.623,00 | € -         |
| r)                  | Progetto FDP Infrastrutture  | € -         | € 73.443,00 | € 73.443,00 |
| s)                  | Progetto Unioncamere Hello Fish                                      | € -         | € 10.000,00 | € 10.000,00 |

| <b>14) EVENTI CULTURALI E MUSICALI ALL'INTERNO DEL COMPENDIO FIERISTICO</b> |   | € 8.225,00 | € 35.000,00 | € 26.775,00 |
|---|---|------------|-------------|-------------|
| a)  | Servizi antincendio, sicurezza, assistenza tecnica e pulizia - Spettacoli | € 8.225,00 | € 35.000,00 | € 26.775,00 |

| <b>15) STRUTTURE CONCESSE PER EMERGENZA COVID-19</b> |                         | € 400.232,00 | € 98.556,00 | -€ 301.676,00 |
|--|-------------------------|--------------|-------------|---------------|
| a)   | Spese Protezione Civile | € 232,00     | € -         | -€ 232,00     |
| b)   | Spese ATS Sardegna      | € 400.000,00 | € 98.556,00 | -€ 301.444,00 |

**ALLEGATO G**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**

| VOCI DI COSTO/RICAVO                             | <b>ESERCIZIO 2023</b><br><b>QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE</b> |                                     |                |                            |                    |                  |                    |
|--|---|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | BILANCIO<br>PRECONSUNTIVO<br>ANNO 2022  | BILANCIO DI<br>PREVISIONE ANNO 2023 | FIERE E MOSTRE | ATTIVITA'<br>CONVEGNISTICA | PROGETTI           | ALTRO            | TOTALI             |
| <b>A) RICAVI</b>                                 |   |                                     |                |                            |                    |                  |                    |
| 1) Proventi da servizi                           | € 5.205.719   | € 5.630.431                         | 0              | 278.000                    | € 5.274.931        | € 77.500         | € 5.630.431        |
| 2) Altri proventi o rimborsi                     | € 1.033.696   | € 205.000                           | 0              | 0                          |                    | € 205.000        | € 205.000          |
| 3) Contributi da organismi comunitari            | € 31.500  | € 186.000                           | 0              | 0                          | € 186.000          | € -              | € 186.000          |
| 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici | € -   |                                     |                |                            |                    |                  | € -                |
| 5) Altri contributi                              |   |                                     |                |                            |                    |                  | € -                |
| 6) Entrate CCIAA Cagliari                        | € 1.064.703   | € 1.091.215                         | € -            | € -                        | € 591.989          | € 499.226        | € 1.091.215        |
| 7) Contributo straordinario CCIAA Cagliari       | € -   |                                     |                |                            |                    |                  | € -                |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                             | <b>€ 7.335.618</b>  | <b>€ 7.112.646</b>                  | <b>€ -</b>     | <b>€ 278.000</b>           | <b>€ 6.052.920</b> | <b>€ 781.726</b> | <b>€ 7.112.646</b> |
| <b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>                     |   |                                     |                |                            |                    |                  |                    |
| 8) Organi istituzionali                          | € 20.000  | € 21.500                            |                | € 7.167                    | € 7.167            | € 7.166          | € 21.500           |
| 9) Personale                                     | € 1.415.297   | € 1.307.000                         |                | € 435.667                  | € 435.667          | € 435.666        | € 1.307.000        |
| 10) Funzionamento                                | € 627.825   | € 455.336                           | € -            | € 151.779                  | € 151.779          | € 151.778        | € 455.336          |
| 11) Ammortamenti e accantonamenti                | € 63.059  | € 36.806                            |                | € 12.269                   | € 12.269           | € 12.268         | € 36.806           |
| <b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>                 | <b>€ 2.126.181</b>  | <b>€ 1.820.642</b>                  | <b>€ -</b>     | <b>€ 606.882</b>           | <b>€ 606.882</b>   | <b>€ 606.878</b> | <b>€ 1.820.642</b> |
| <b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>                    |   |                                     |                |                            |                    |                  |                    |
| 12) Spese per progetti e iniziative              | € 5.071.396   | € 5.292.004                         | € -            | € 80.000                   | € 5.078.448        | € 133.556        | € 5.292.004        |
| <b>TOTALE COSTI</b>                              | <b>€ 7.197.577</b>  | <b>€ 7.112.646</b>                  | <b>€ -</b>     | <b>€ 686.882</b>           | <b>€ 5.685.330</b> | <b>€ 740.434</b> | <b>€ 7.112.646</b> |
| <b>RISULTATO DI GESTIONE</b>                     | <b>€ 138.041</b>  | <b>€ -</b>                          | <b>€ -</b>     | <b>-€ 408.882</b>          | <b>€ 367.590</b>   | <b>€ 41.292</b>  | <b>€ -</b>         |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI - ORISTANO**

|    |  | RICAVI                | COSTI                 | MARGINE DI<br>CONTRIBUZIONE |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1  | ATTIVITA' CONGRESSUALE - CANONI CONCESSIONI SALE                   | € 278.000,00          | € 80.000,00           | € 198.000,00                |
| 2  | PROGETTO PROMOZIONE DELLA SARDEGNA TURISTICA                       | € 4.236.372,00        | € 3.683.802,00        | € 552.570,00                |
| 3  | PROGETTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI             | € 715.147,00          | € 621.867,00          | € 93.280,00                 |
| 4  | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOG. | € 200.748,00          | € 90.748,00           | € 110.000,00                |
| 5  | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. FORMAZIONE LAVORO                      | € 167.632,00          | € 87.632,00           | € 80.000,00                 |
| 6  | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. TURISMO                                | € 178.921,00          | € 138.921,00          | € 40.000,00                 |
| 7  | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. PREP.PMI AFFRONT.MERCATI INTERNAZ.     | € 44.688,00           | € 38.688,00           | € 6.000,00                  |
| 8  | PROGETTO FDP LA TRANSIZIONE ENERGETICA                             | € 42.623,00           | € 42.623,00           | € -                         |
| 9  | PROGETTO FDP COMPETENZE PER LE IMPRESE                             | € 47.951,00           | € 47.951,00           | € -                         |
| 10 | PROGETTO FDP INTERNAZIONALIZZAZIONE                                | € 42.623,00           | € 42.623,00           | € -                         |
| 11 | PROGETTO FDP INFRASTRUTTURE  | € 91.803,00           | € 73.443,00           | € 18.360,00                 |
| 12 | PROGETTO UNIONCAMERE HELLO FISH                                    | € 44.262,00           | € 10.000,00           | € 34.262,00                 |
| 13 | PROGETTO R-ITINERA   | € 54.150,00           | € 54.150,00           | € -                         |
| 14 | PROGETTO ECO-CIRCUS  | € 46.000,00           | € 46.000,00           | € -                         |
| 15 | PROGETTO NEX LABS  | € 140.000,00          | € 100.000,00          | € 40.000,00                 |
| 16 | EVENTI CULTURALI E MUSICALI - SPETTACOLI                           | € 77.500,00           | € 35.000,00           | € 42.500,00                 |
| 17 | VODAFONE NAZIONALE PER CONCESSIONI. LASTRICO SOLARE PER ANTENNA    | € 8.000,00            |                       | € 8.000,00                  |
| 18 | WIND SPA PER CANONE CONCESSIONE AREA ESTERNA CENTRALE TELEF.       | € 17.000,00           |                       | € 17.000,00                 |
| 19 | ATS SARDEGNA PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO UFFICI E PADIGLIONI       | € 180.000,00          | € 98.556,00           | € 81.444,00                 |
| 20 | APPORTO CCIAA PER SUPPORTO ANAGRAFE ECONOMICA E MEDIAZIONE         | € 403.883,00          | € -                   | € 403.883,00                |
| 21 | APPORTO CCIAA PER FUNZIONI ASSOCIATE A SUPPORTO UFF. CAMERALI      | € 51.843,00           | € -                   | € 51.843,00                 |
| 22 | APPORTO CCIAA PER CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO                | € 36.000,00           | € -                   | € 36.000,00                 |
| 23 | APPORTO CCIAA PER UTILIZZO SPAZI PER INIZIATIVE                    | € 7.500,00            | € -                   | € 7.500,00                  |
| 24 | ORGANI ISTITUZIONALI   | € -                   | € 21.500,00           | -€ 21.500,00                |
| 25 | SPESE PERSONALE  | € -                   | € 1.307.000,00        | -€ 1.307.000,00             |
| 26 | SPESE FUNZIONAMENTO  | € -                   | € 455.336,00          | -€ 455.336,00               |
| 27 | AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI                                      | € -                   | € 36.806,00           | -€ 36.806,00                |
|    |  | <b>€ 7.112.646,00</b> | <b>€ 7.112.646,00</b> | <b>€ -</b>                  |