

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

Viale Diaz, 221
09126 CAGLIARI

**BILANCIO
DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2024**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art. 67, comma 1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI - ORISTANO

| VOCI DI RICAVO/COSTO | | BILANCIO CONSUNTIVO 2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | VARIAZIONI +/- |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| A) | RICAVI | | | |
| 1 | Proventi da servizi | € 6.031.740,00 | € 5.900.940,00 | -€ 130.800,00 |
| 2 | Altri proventi o rimborsi | € 248.528,00 | € 179.500,00 | -€ 69.028,00 |
| 3 | Contributi da organismi comunitari | € 190.689,00 | € 181.297,00 | -€ 9.392,00 |
| 4 | Contributi regionali o da altri enti pubblici | € - | € - | - € |
| 5 | Altri contributi | € - | € - | - € |
| 6 | Entrate Camera di Commercio | € 840.449,00 | € 1.006.016,00 | € 165.567,00 |
| 7 | Contributo straordin. Camera di Commercio | € - | € - | € - |
| | TOTALE A) | € 7.311.406,00 | € 7.267.753,00 | -€ 43.653,00 |
| B) | COSTI DI STRUTTURA | | | |
| 8 | Organismi istituzionali | € 22.694,00 | € 22.700,00 | € 6,00 |
| 9 | Personale | € 1.285.104,00 | € 1.238.000,00 | -€ 47.104,00 |
| 10 | Funzionamento | € 877.352,00 | € 612.545,00 | -€ 264.807,00 |
| 11 | Ammortamenti e accantonamenti | € 21.566,00 | € 19.200,00 | -€ 2.366,00 |
| | TOTALE B) | € 2.206.716,00 | € 1.892.445,00 | -€ 314.271,00 |
| C) | COSTI ISTITUZIONALI | | | |
| 12 | Fiere e mostre | € 176.177,00 | € 110.000,00 | -€ 66.177,00 |
| 13 | Attività congressuale,convegnistica,semin. | € 168.326,00 | € 200.000,00 | € 31.674,00 |
| 14 | Progetti | € 4.712.088,00 | € 4.920.308,00 | € 208.220,00 |
| 15 | Eventi culturali e musicali | € 146.989,00 | € 145.000,00 | -€ 1.989,00 |
| 16 | Strutture concesse utilizzo uffici e padigl. | € 56.454,00 | € - | -€ 56.454,00 |
| | TOTALE C) | € 5.260.034,00 | € 5.375.308,00 | € 115.274,00 |
| | TOTALE B)+C) | € 7.466.750,00 | € 7.267.753,00 | -€ 198.997,00 |
| | AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE | -€ 155.344,00 | € - | -€ 155.344,00 |

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

Viale Diaz, 221
09126 CAGLIARI

**ALLEGATI
BILANCIO
DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2024**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art.67, comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO

| | CONSUNTIVO 2023 | PREVISIONE 2024 | VARIAZIONI +/- |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| A) RICAVI TOTALI | € 7.311.406,00 | € 7.267.753,00 | -€ 43.653,00 |

| | € 6.031.740,00 | 5.900.940,00 € | -€ 130.800,00 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 1) PROVENTI DA SERVIZI | | | |
| a) Entrate per Fiera Natale | € 198.087,00 | € 130.000,00 | -€ 68.087,00 |
| b) Entrate per concessione sale congressuali, convegni, seminari, allestimento area, noleggio attrezzature, assistenza tecnica, vigilanza e catering | € 525.934,00 | € 543.236,00 | € 17.302,00 |
| c) Entrate dalla RAS per progetto Promozione della Sardegna Turistica | € 4.665.797,00 | € 4.511.000,00 | -€ 154.797,00 |
| d) Entrate dalla RAS per progetto Promozione e valorizzazione delle produzioni locali | € 281.619,00 | € 441.704,00 | € 160.085,00 |
| e) Entrate progetto R-Itinera | € 44.385,00 | € - | -€ 44.385,00 |
| f) Entrate progetto Fdp La Transazione Energetica | € 30.246,00 | € 30.000,00 | -€ 246,00 |
| g) Entrate progetto Fdp Competenze per le Imprese | € 35.654,00 | € 35.000,00 | -€ 654,00 |
| h) Entrate progetto Fdp Internazionalizzazione | € 38.801,00 | € 35.000,00 | -€ 3.801,00 |
| i) Entrate Progetto Hello Fish | € 34.273,00 | € - | -€ 34.273,00 |
| l) Entrate per Eventi culturali e musicali all'interno del compendio fieristico - Spettacoli | € 176.944,00 | € 175.000,00 | -€ 1.944,00 |

| | € 248.528,00 | € 179.500,00 | -€ 69.028,00 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI | | | |
| 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 | € 18.598,00 | € 17.500,00 | -€ 1.098,00 |
| c) Entrate ATS Sardegna per rimborso spese utilizzo uffici e padiglioni del quartiere fieristico | € 180.002,00 | € - | -€ 180.002,00 |
| d) Altri rimborsi | € 6.160,00 | € - | -€ 6.160,00 |
| e) Proventi Straordinari - Sopravvenienze attive | € 35.767,00 | € 154.000,00 | € 118.233,00 |
| f) Proventi finanziari | € 1,00 | € - | -€ 1,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art.67, comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI | € 190.689,00 | € 181.297,00 | |
| | € - | | € - |
| a) Entrate da Comunità Europea per progetto Ecocircus - Economia Circolare per le start up (Interreg) | € 46.107,00 | € - | -€ 46.107,00 |
| b) Entrate da Comunità Europea per progetto Nex Labs | € 144.582,00 | € - | -€ 144.582,00 |
| c) Entrate da Comunità Europea per progetto Develop | € - | € 13.060,00 | € 13.060,00 |
| d) Entrate da Comunità Europea per progetto Easy2Log | € - | € 17.185,00 | € 17.185,00 |
| e) Entrate da Comunità Europea per progetto Open Circular | € - | € 11.065,00 | € 11.065,00 |
| f) Entrate da Comunità Europea per progetto Qm Export | € - | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| g) Entrate da Comunità Europea per progetto Mesa | € - | € 127.987,00 | € 127.987,00 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 4) CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI | € - | € - | € - |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| 5) ALTRI CONTRIBUTI | € - | € - | € - |
|----------------------------|-----|-----|-----|

| | | | |
|--|--------------|----------------|--------------|
| 6) ENTRATE CAMERA DI COMMERCIO | € 840.449,00 | € 1.006.016,00 | € 165.567,00 |
| a) Contributo Ordinario - di cui: | € 463.226,00 | € 427.226,00 | -€ 36.000,00 |
| 1) Supporto area anagrafe economica e mediazione | € 367.883,00 | € 367.883,00 | € - |
| 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. Doppia Transizione Digitale ed Ecologica | € 157.509,00 | € 187.648,00 | € 30.139,00 |
| c) Progetto Maggiorazione D.A. Formazione Lavoro | € 97.411,00 | € 167.532,00 | € 70.121,00 |
| d) Progetto Maggiorazione D.A. Turismo | € 77.615,00 | € 178.921,00 | € 101.306,00 |
| e) Progetto Maggiorazione D.A: Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali | € 44.688,00 | € 44.689,00 | € 1,00 |
| f) Contributo straordinario CCIAA | € - | € - | € - |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art.67, comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| B) COSTI DI STRUTTURA | | € 2.206.716,00 | € 1.892.445,00 | -€ 314.271,00 |
| 7) ORGANISMI ISTITUZIONALI | | € 22.694,00 | € 22.700,00 | € 6,00 |
| a) | Spese di funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti e Consiglio di Amministrazione | € 22.694,00 | € 22.700,00 | € 6,00 |
| 8) PERSONALE | | € 1.285.104,00 | € 1.238.000,00 | -€ 47.104,00 |
| a) | Retribuzioni lorde | € 924.674,00 | € 900.000,00 | -€ 24.674,00 |
| b) | Oneri previdenziali ed assistenziali | € 262.093,00 | € 255.000,00 | -€ 7.093,00 |
| c) | Accantonamento Fondo TFR | € 83.773,00 | € 83.000,00 | € 773,00 |
| d) | Altri costi | € 14.564,00 | € - | -€ 14.564,00 |
| 9) FUNZIONAMENTO | | € 877.352,00 | € 612.545,00 | -€ 264.807,00 |
| a) | MATERIALI DI CONSUMO | € 11.061,00 | € 11.750,00 | € 689,00 |
| | Cancelleria e stampati | € 105,00 | € 1.500,00 | € 1.395,00 |
| | Libri giornali e riviste (Sole 24 ore) | € 220,00 | € 250,00 | € 30,00 |
| | Piccole attrezzature | € 29,00 | € - | -€ 29,00 |
| | Carburanti e lubrificanti | € 2.010,00 | € 2.000,00 | -€ 10,00 |
| | Indumenti da lavoro | € 1.998,00 | € 1.500,00 | -€ 498,00 |
| | Materiali per manutenzioni | € 6.522,00 | € 6.500,00 | -€ 22,00 |
| | Altri materiali diversi | € 177,00 | € - | -€ 177,00 |
| b) | PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 562.031,00 | € 492.650,00 | |
| | Servizi sanitari - (Visite dipendenti (D.Lgs n. 81/2008) | € 2.708,00 | € 2.700,00 | -€ 8,00 |
| | Servizi Sicurezza | € 14.766,00 | € 14.770,00 | € 4,00 |
| | Pulizia e disinfestazione | € 32.582,00 | € 35.000,00 | € 2.418,00 |
| | Manovalanza | € 5.995,00 | € 10.000,00 | € 4.005,00 |
| | 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) | € 6.436,00 | € 4.000,00 | -€ 2.436,00 |
| | Manutenzioni a contratto: impianti elevatori, elettrici, attrezzature varie | € 17.325,00 | € 17.500,00 | € 175,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art.67, comma 1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| Manutenzioni a chiamata: impianti elevatori, impianti elettrici, impianto climatizzazione, automezzi, attrezzature antincendio, attrezzature varie, immobili | € 73.606,00 | € 50.000,00 | -€ 23.606,00 |
| Servizi di consulenza | € 26.596,00 | € 18.720,00 | -€ 7.876,00 |
| Servizi d'informatica | € 6.796,00 | € 6.500,00 | -€ 296,00 |
| Spese di pubblicità e propaganda | € 31.450,00 | € 31.450,00 | € - |
| Spese legali | € 31.163,00 | € 10.000,00 | -€ 21.163,00 |
| Canoni Adsl | € 2.885,00 | € 2.885,00 | € - |
| Servizi professionali | € 27.604,00 | € 28.000,00 | € 396,00 |
| Assicurazioni | € 72.062,00 | € 72.100,00 | € 38,00 |
| Spedizioni | € 10,00 | € 10,00 | € - |
| Postali | € 18,00 | € 15,00 | -€ 3,00 |
| Acqua | € 2.951,00 | € 3.000,00 | € 49,00 |
| Energia elettrica | € 181.185,00 | € 160.000,00 | -€ 21.185,00 |
| Telefoni | € 11.383,00 | € 11.400,00 | € 17,00 |
| Servizio sostitutivo mensa dipendenti | € 8.133,00 | € 9.000,00 | € 867,00 |
| Aggiornamento professionale personale dipendente | € 2.432,00 | € 2.000,00 | -€ 432,00 |
| Spese bancarie | € 2.085,00 | € 2.100,00 | € 15,00 |
| Altri servizi diversi | € 1.860,00 | € 1.500,00 | -€ 360,00 |
| c) GODIMENTO BENI DI TERZI | € 18.647,00 | € 21.746,00 | |
| Noleggio autoveicoli | € 365,00 | € 3.396,00 | € 3.031,00 |
| Noleggio attrezzature | € 17.448,00 | € 17.500,00 | € 52,00 |
| Canoni di concessione comunale | € 834,00 | € 850,00 | € 16,00 |
| d) Oneri diversi di gestione: | € 285.613,00 | € 86.399,00 | -€ 199.214,00 |
| Tari | € 81.905,00 | € 82.000,00 | € 95,00 |
| Tassa circolazione autoveicoli e automezzi | € 399,00 | € 399,00 | € - |
| Valori bollati | € 36,00 | € 100,00 | € 64,00 |
| Altre imposte e tasse (Diritto annuale CCIAA, registrazione contratti vari e diritto appalti pubblici, canone RAI) | € 886,00 | € 900,00 | € 14,00 |
| Quote associative | € 2.700,00 | € 2.800,00 | € 100,00 |
| Penali contratti fornitori | € 85,00 | € - | -€ 85,00 |
| Sanzioni ravvedimento operoso | € 158,00 | € - | -€ 158,00 |
| Altri oneri diversi | € 138,00 | € 200,00 | € 62,00 |
| Oneri straordinari - Sopravvenienze passive | € 183.295,00 | € - | -€ 183.295,00 |
| Oneri finanziari | € 1.011,00 | € - | -€ 1.011,00 |
| I.RE.S. | € 10.000,00 | € - | -€ 10.000,00 |
| Irap | € 5.000,00 | € - | -€ 5.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art.67, comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 10) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | € 21.566,00 | € 19.200,00 | -€ 2.366,00 |
| a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali | € 2.239,00 | € 200,00 | -€ 2.039,00 |
| b) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali | € 19.327,00 | € 19.000,00 | -€ 327,00 |
| C) COSTI ISTITUZIONALI | #RIF! | #RIF! | #RIF! |
| 11) FIERE E MOSTRE | € 176.177,00 | € 110.000,00 | -€ 66.177,00 |
| a) Fiera Natale | € 176.177,00 | € 110.000,00 | -€ 66.177,00 |
| Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati | € 9.672,00 | € 5.000,00 | -€ 4.672,00 |
| Prestazione di servizi, allestimento, sanitari, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità, assistenza tecnica, manovalanza, grafica | € 108.520,00 | € 94.000,00 | -€ 14.520,00 |
| Organizzazione manifestazioni collaterali | € 44.947,00 | € 25.000,00 | |
| Noleggio attrezzature | € 11.700,00 | € 10.000,00 | -€ 1.700,00 |
| Servizi diversi | € 1.338,00 | € 1.000,00 | -€ 338,00 |
| 12) ATTIVITA' CONGRESSUALE, CONVEGNISTICA, SEMINARI | € 168.326,00 | € 200.000,00 | € 31.674,00 |
| Materiali tecnici | € 13.348,00 | € 17.000,00 | € 3.652,00 |
| Servizi allestimenti, sicurezza, sanitari, antincendio, pulizia ed assistenza tecnica, manovalanza | € 130.038,00 | € 156.500,00 | € 26.462,00 |
| Noleggio attrezzature | € 6.608,00 | € 7.500,00 | € 892,00 |
| Hostess, interpreti e traduzioni | € 1.035,00 | € 1.500,00 | € 465,00 |
| Catering e inaugurazioni | € 17.265,00 | € 17.500,00 | € 235,00 |
| Oneri diversi | € 32,00 | € - | -€ 32,00 |
| 13) PROGETTI | € 4.712.088,00 | € 4.920.308,00 | € 208.220,00 |
| a) Progetto Promozione della Sardegna Turistica | € 4.028.377,00 | € 3.931.000,00 | -€ 97.377,00 |
| b) Progetto Promozione e valorizzazione produzioni locali | € 245.105,00 | € 382.721,00 | € 137.616,00 |
| c) Progetto Ecocircus - Economia Circolare per le start up (Interreg) | € 44.969,00 | € - | -€ 44.969,00 |
| d) Progetto Maggiorazione D.A. Doppia Transizione Digitale ed Ecologica | € 37.601,00 | € 67.648,00 | € 30.047,00 |
| e) Progetto Maggiorazione D.A. Formazione Lavoro | € 32.772,00 | € 107.532,00 | € 74.760,00 |
| f) Progetto Maggiorazione D.A. Turismo | € 50.984,00 | € 138.921,00 | € 87.937,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
(previsto dall'art.67,comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI-ORISTANO

| | | | | |
|----|--|-------------|--------------|--------------|
| g) | Progetto Maggiorazione D.A. Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali | € 40.516,00 | € 38.689,00 | -€ 1.827,00 |
| h) | Progetto FDP La Transizione energetica | € 17.950,00 | € 17.000,00 | -€ 950,00 |
| i) | Progetto FDP Competenze per le Imprese | € 24.031,00 | € 23.500,00 | -€ 531,00 |
| l) | Progetto Fdp Internazionalizzazione | € 36.305,00 | € 32.000,00 | -€ 4.305,00 |
| m) | Progetto Nex Labs | € 99.610,00 | € - | -€ 99.610,00 |
| n) | Progetto R-Itinera | € 53.868,00 | € - | -€ 53.868,00 |
| o) | Progetto Develop | € - | € 13.060,00 | € 13.060,00 |
| p) | Progetto Easy2Log | € - | € 17.185,00 | € 17.185,00 |
| q) | Progetto Open Circular | € - | € 11.065,00 | € 11.065,00 |
| r) | Progetto Qm Export | € - | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| s) | Progetto Mesa | € - | € 127.987,00 | € 127.987,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 14) EVENTI CULTURALI E MUSICALI ALL'INTERNO DEL COMPENDIO FIERISTICO | | € 146.989,00 | € 145.000,00 | -€ 1.989,00 |
| a) | Servizi antincendio, sicurezza, assistenza tecnica e pulizia - Spettacoli | € 146.989,00 | € 145.000,00 | -€ 1.989,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 15) STRUTTURE CONCESSE PER UTILIZZO UFFICI E PADIGLIONI DEL QUARTIERE FIERISTICO | | € 56.454,00 | € - | -€ 56.454,00 |
| a) | Spese ATS Sardegna | € 56.454,00 | € - | -€ 56.454,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI - ORISTANO

| | | RICAVID | COSTI | MARGINE DI CONTRIBUZIONE |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | FIERA NATALE | € 130.000,00 | € 110.000,00 | € 20.000,00 |
| 2 | ATTIVITA' CONGRESSUALE - ATTIVITA' CONVEGNISTICA - SEMINARI | € 543.236,00 | € 200.000,00 | € 343.236,00 |
| 3 | PROGETTO PROMOZIONE DELLA SARDEGNA TURISTICA | € 4.511.000,00 | € 3.931.000,00 | € 580.000,00 |
| 4 | PROGETTO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI | € 441.704,00 | € 382.721,00 | € 58.983,00 |
| 5 | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOG. | € 187.648,00 | € 67.648,00 | € 120.000,00 |
| 6 | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. FORMAZIONE LAVORO | € 167.532,00 | € 107.532,00 | € 60.000,00 |
| 7 | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. TURISMO | € 178.921,00 | € 138.921,00 | € 40.000,00 |
| 8 | PROGETTO MAGGIORAZIONE D.A. PREP.PMI AFFRONT.MERCATI INTERNAZ. | € 44.689,00 | € 38.689,00 | € 6.000,00 |
| 9 | PROGETTO FDP LA TRANSIZIONE ENERGETICA | € 30.000,00 | € 17.000,00 | € 13.000,00 |
| 10 | PROGETTO FDP COMPETENZE PER LE IMPRESE | € 35.000,00 | € 23.500,00 | € 11.500,00 |
| 11 | PROGETTO FDP INTERNAZIONALIZZAZIONE | € 35.000,00 | € 32.000,00 | € 3.000,00 |
| 12 | PROGETTO DEVELOP | € 13.060,00 | € 13.060,00 | € - |
| 13 | PROGETTO EASY2LOG | € 17.185,00 | € 17.185,00 | € - |
| 14 | PROGETTO OPEN CIRCULAR | € 11.065,00 | € 11.065,00 | € - |
| 15 | PROGETTO QM EXPORT | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € - |
| 16 | PROGETTO MESA | € 127.987,00 | € 127.987,00 | € - |
| 17 | EVENTI CULTURALI E MUSICALI - SPETTACOLI | € 175.000,00 | € 145.000,00 | € 30.000,00 |
| 18 | VODAFONE NAZIONALE PER CONCESSIONE. LASTRICO SOLARE PER ANTENNA | € 8.000,00 | € - | € 8.000,00 |
| 19 | WIND SPA PER CANONE CONCESSIONE AREA ESTERNA CENTRALE TELEF. | € 17.500,00 | € - | € 17.500,00 |
| 20 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | € 154.000,00 | € - | € 154.000,00 |
| 21 | APPORTO CCIAA PER SUPPORTO ANAGRAFE ECONOMICA E MEDIAZIONE | € 367.883,00 | € - | € 367.883,00 |
| 22 | APPORTO CCIAA PER FUNZIONI ASSOCIATE A SUPPORTO UFF. CAMERALI | € 51.843,00 | € - | € 51.843,00 |
| 23 | APPORTO CCIAA PER UTILIZZO SPAZI PER INIZIATIVE | € 7.500,00 | € - | € 7.500,00 |
| 24 | ORGANI ISTITUZIONALI | € - | € 22.700,00 | -€ 22.700,00 |
| 25 | SPESE PERSONALE | € - | € 1.238.000,00 | -€ 1.238.000,00 |
| 26 | SPESE FUNZIONAMENTO | € - | € 612.545,00 | -€ 612.545,00 |
| 27 | AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | € - | € 19.200,00 | -€ 19.200,00 |
| | | € 7.267.753,00 | € 7.267.753,00 | € - |

ALLEGATO G
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2024

| VOCI DI COSTO/RICAVO | QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023 | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024 | FIERE E MOSTRE | ATTIVITA' CONVEGNISTICA | PROGETTI | ALTRO | TOTALI |
| A) RICAVI | | | | | | | |
| 1) Proventi da servizi | € 6.031.740 | € 5.900.940 | 130.000 | 543.236 | € 5.052.704 | € 175.000 | € 5.900.940 |
| 2) Altri proventi o rimborsi | € 248.528 | € 179.500 | 0 | 0 | | € 179.500 | € 179.500 |
| 3) Contributi da organismi comunitari | € 190.689 | € 181.297 | 0 | 0 | € 181.297 | € - | € 181.297 |
| 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici | € - | | | | | | € - |
| 5) Altri contributi | | | | | | | € - |
| 6) Entrate CCIAA Cagliari | € 840.449 | € 1.006.016 | € - | € - | € 578.790 | € 427.226 | € 1.006.016 |
| 7) Contributo straordinario CCIAA Cagliari | € - | | | | | | € - |
| TOTALE RICAVI | € 7.311.406 | € 7.267.753 | € 130.000 | € 543.236 | € 5.812.791 | € 781.726 | € 7.267.753 |
| B) COSTI DI STRUTTURA | | | | | | | |
| 8) Organi istituzionali | € 22.694 | € 22.700 | € 5.675 | € 5.675 | € 5.675 | € 5.675 | € 22.700 |
| 9) Personale | € 1.285.104 | € 1.238.000 | € 40.000 | € 198.000 | € 930.000 | € 70.000 | € 1.238.000 |
| 10) Funzionamento | € 877.352 | € 612.545 | € 5.000 | € 75.000 | € 482.545 | € 50.000 | € 612.545 |
| 11) Ammortamenti e accantonamenti | € 21.566 | € 19.200 | € 4.800 | € 4.800 | € 4.800 | € 4.800 | € 19.200 |
| TOTALE COSTI DI STRUTTURA | € 2.206.716 | € 1.892.445 | € 55.475 | € 283.475 | € 1.423.020 | € 130.475 | € 1.892.445 |
| C) COSTI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| 12) Spese per progetti e iniziative | € 5.260.034 | € 5.375.308 | € 110.000 | € 200.000 | € 4.920.308 | € 145.000 | € 5.375.308 |
| TOTALE COSTI | € 7.466.750 | € 7.267.753 | € 165.475 | € 483.475 | € 6.343.328 | € 275.475 | € 7.267.753 |
| RISULTATO DI GESTIONE | -€ 155.344 | € - | -€ 35.475 | € 59.761 | -€ 530.537 | € 506.251 | € - |