

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

Viale Diaz, 221
09126 CAGLIARI

**ASSESTAMENTO
BILANCIO
DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2017**

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI

VOCI DI COSTO/RICAVO		BILANCIO DI PREVISIONE 2017	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017
A) RICAVI ORDINARI			
1	Proventi da servizi	€ 1.022.710,00	€ 696.007,00
2	Altri proventi o rimborsi	€ 38.500,00	€ 72.216,00
3	Contributi da organismi comunitari	€ -	€ -
4	Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 298.145,00	€ 298.145,00
5	Altri contributi	€ 306.263,00	€ 255.389,00
6	Contributo Camera Commercio	€ 1.025.000,00	€ 1.032.500,00
7	Contributo straordinario Camera Commercio	€ -	€ -
TOTALE A)		€ 2.690.618,00	€ 2.354.257,00
B) COSTI DI STRUTTURA			
8	Organismi istituzionali	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9	Personale	€ 1.251.170,00	€ 1.245.609,00
10	Funzionamento	€ 551.536,00	€ 601.585,00
11	Ammortamenti e accantonamenti	€ 122.780,00	€ 20.000,00
TOTALE B)		€ 1.950.486,00	€ 1.892.194,00
C) COSTI ISTITUZIONALI			
12	Fiere e Mostre	€ 279.555,00	€ 268.868,00
13	Spese per attività convegnistica	€ 56.000,00	€ 180.000,00
14	Spese per progetti	€ 404.577,00	€ 404.577,00
TOTALE C)		€ 740.132,00	€ 853.445,00
TOTALE B)+C)		€ 2.690.618,00	€ 2.745.639,00
D) PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
15	Attrezzature per gestione fibre ottiche	€ -	€ 4.700,00
16	N.3 Personal computer	€ -	€ 2.000,00
TOTALE D)		€ -	€ 6.700,00
TOTALE B)+C)+D)		€ 2.690.618,00	€ 2.752.339,00

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

Viale Diaz, 221
09126 CAGLIARI

ALLEGATI
ASSESTAMENTO
BILANCIO
DI PREVISIONE

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI

A) RICAVI ORDINARI	€ 2.354.257,00
---------------------------	-----------------------

	1) PROVENTI DA SERVIZI	€ 696.007,00
a)	Entrate per canoni concessione sale congressuali	€ 155.000,00
b)	Entrate per allestimento area, noleggio attrezzature, assistenza tecnica, vigilanza e catering	€ 175.000,00
c)	Entrate "Fiera della Sardegna" per biglietteria	€ -
d)	Entrate "Fiera della Sardegna" per stand e servizi	€ 145.597,00
e)	Entrate Fiera "Natale per stand e servizi	€ 60.400,00
f)	Entrate Fiera Turisport	€ 65.400,00
g)	Entrate Fiera Sposi per stand e servizi	€ 75.000,00
h)	Entrate CCIAA Cagliari per progetto ITINERA	€ 19.610,00

	2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	€ 72.216,00
a)	Entrate ICE Roma per Progetto Export Lab Cagliari - Seminario formativo sulla proprietà intellettuale	€ 6.500,00
b)	Entrate ICE Roma per Progetto Export Lab Cagliari - Seminario orientamento al mercato	€ 3.000,00
c)	Entrate Wodafone Nazionale per concessione lastrico solare per antenna	€ 12.000,00
d)	Entrate Wind Telecomunicazioni Spa per canone concessione area esterna centrale telefonica	€ 17.000,00
e)	Altri ricavi diversi: rimborso costi dipendente Farci Salvatore competenza Azienda speciale Fiera da aprile a luglio 2016	€ 33.716,00

	3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	
a)		

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)

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

4) CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€	298.145,00
a) Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto Riebo - Avviso Maciste	€	70.300,00
b) Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto Sebastiano - Avviso Maciste	€	78.289,00
c) Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto Guida Ambientale Marina - Avviso Maciste	€	51.106,00
d) Entrate Ministero del Lavoro per progetto Crescere Imprenditori	€	52.705,00
e) Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto S'Impresa	€	45.745,00

5) ALTRI CONTRIBUTI	€	255.389,00
a) Entrate Unioncamere Regionale per progetto di promozione internazionale della Sardegna turistica, culturale ed etnografica	€	202.730,00
b) Entrate CCIAA Cagliari per vertenze legali personale dipendente ex Fiera	€	52.659,00

6) CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	€	1.032.500,00
a) Contributo C.C.I.A.A.	€	1.032.500,00
b) Contributo Straordinario C.C.I.A.A.	€	-

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI

B) COSTI DI STRUTTURA	€ 1.892.194,00
7) ORGANISMI ISTITUZIONALI	€ 25.000,00
a) Spese di funzionamento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori	€ 25.000,00
8) PERSONALE	€ 1.245.609,00
a) Retribuzioni lorde	€ 896.778,00
b) Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 266.103,00
c) Straordinario	€ 1.000,00
d) Accantonamento Fondo TFR	€ 81.728,00
9) FUNZIONAMENTO	€ 601.585,00
a) Spese generali (Servizi):	€ 319.644,00
Cancelleria e stampati	€ 1.500,00
Sole 24 ore	€ 195,00
Carburanti e lubrificanti	€ 1.500,00
Indumenti da lavoro	€ 1.000,00
Materiali per manutenzioni	€ 4.000,00
Altri materiali	€ 800,00
Visite dipendenti (D.Lgs n. 81/2008)	€ 2.900,00
Sicurezza - Canoni videosorveglianza (€1.500 mensili)	€ 18.000,00
Pulizie e disinfestazioni	€ 25.000,00
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)	€ 4.000,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)

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

	Spese legali	€	38.000,00
	Canoni Adsl	€	4.000,00
	Postali	€	500,00
	Acqua	€	45.000,00
	Energia elettrica	€	95.000,00
	Telefoni	€	9.000,00
	Spese trasferta dipendenti	€	1.000,00
	Servizio mensa dipendenti	€	12.000,00
	Aggiornamento professionale dipendenti	€	5.000,00
	Spese bancarie	€	1.000,00
	Godimento beni di terzi (noleggio fotocopiatori, cassone per sfalci giardino, concessione lunotto Piazza Marco Polo)	€	3.770,00
	Altri oneri diversi: risarcimento danni e mensilità da aprile a luglio 2016 causa lavoro dipendente Farci Salvatore ex Azienda Fiera della Sardegna	€	33.716,00
	Retribuzioni dipendente Farci Salvatore da agosto a dicembre 2016	€	12.763,00
b)	Spese di manutenzione:	€	73.721,00
	Impianto clima, ascensori impianto elettrico, estintori (contratti per impianti clima ed antincendio € 11.620, impianti manutenzioni ascensori € 8.890, impianto elettrico € 6.490)	€	27.000,00
	Manutenzioni a chiamata (centralina idraulica ascensori padiglione I € 5.500, manutenzione straordinaria impianto climatizzazione padiglione D € 6.300, manutenzione straordinaria impianto clima Palazzo dei Congressi € 16.000, manutenzione straordinaria impianto clima palazzina uffici € 2.200, estintori € 4.000)	€	34.000,00
	Servizi informatici (assistenza e manutenzioni software € 2.000, assistenza software gestionale € 4.250 Antivirus € 400, hosting servizio web € 2.871, contratti software presenze personale € 2.000, canone software contabilità Zucchetti € 1.200)	€	12.721,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)

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

c) Oneri diversi di gestione:	€	208.220,00
Tari e Tasi	€	130.000,00
Tassa circolazione autovetture e automezzi	€	600,00
Valori bollati	€	500,00
Altre imposte e tasse (Diritto annuale CCIAA, registrazione contratti vari e diritto appalti pubblici, canone RAI	€	1.250,00
Spese per buste paga	€	9.500,00
Spese di rappresentanza	€	-
Spese di pubblicità	€	-
Spese per assicurazioni	€	66.370,00

10) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€	20.000,00
a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	€	500,00
b) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	€	19.500,00
c) Fondo rischi per vertenze legali personale dipendente ex Fiera	€	-

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI

C) COSTI ISTITUZIONALI		€ 853.445,00
11) SPESE PER FIERE E MOSTRE		€ 268.868,00
a)	Fiera della Sardegna	€ 110.345,00
	Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 10.781,00
	Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità e gestione biglietteria	€ 89.672,00
	Noleggio attrezzature	€ 5.966,00
	Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 3.926,00
b)	Fiera Natale	€ 29.200,00
	Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 3.500,00
	Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità e gestione biglietteria	€ 25.000,00
	Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 700,00
c)	Fiera Turisport	€ 69.208,00
	Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati ed altri materiali tecnici	€ 8.985,00
	Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità, assist.tecnica, grafica	€ 58.023,00
	Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 2.200,00
d)	Fiera Sposi	€ 57.115,00
	Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 12.065,00
	Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità e gestione biglietteria	€ 43.550,00
	Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 1.500,00
e)	Valorizzazione patrimoniale culturale ed artistica	€ 3.000,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)

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

12) SPESE PER ATTIVITA' CONVEGNISTICA		€	180.000,00
a)	Materiali tecnici	€	10.000,00
b)	Servizi allestimenti, sicurezza ed antincendio, pulizia ed assistenza tecnica	€	125.000,00
	Spese per godimento beni di terzi (Attrezzature, allestimenti, audiovisivo e concorsuali)	€	40.000,00
c)	Altri oneri diversi	€	5.000,00

13) SPESE PER PROGETTI		€	404.577,00
a)	Progetto Riebo - Avviso Maciste	€	57.652,00
b)	Spese progetto Sebastiano - Avviso Maciste	€	60.289,00
c)	Spese progetto Guida Ambientale Marina - Avviso Maciste	€	34.106,00
d)	Progetto di promozione internazionale della Sardegna turistica, culturale ed etnografica	€	192.730,00
e)	Progetto Export Lab Cagliari - Seminario formativo sulla proprietà intellettuale	€	800,00
f)	Progetto Export Lab Cagliari - Seminario orientamento al mercato	€	200,00
g)	Progetto Itinera	€	9.300,00
h)	Progetto Crescere Imprenditori	€	32.000,00
i)	Progetto S'Impresa	€	17.500,00

14) PIANO DEGLI INVESTIMENTI		€	6.700,00
a)	Attrezzature per gestione fibre ottiche	€	4.700,00
b)	N. 3 personal computer	€	2.000,00

ALLEGATO G
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2017

VOCI DI COSTO/RICAVO	QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE						
	BILANCIO PREVISIONE ANNO 2017	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017	FIERE E MOSTRE	ATTIVITA' CONVEGNISTICA	PROGETTI	ALTRO	TOTALI
A) RICAVI ORDINARI							
1) proventi da servizi	€ 1.022.710	€ 696.007	346.397	330.000	€ 19.610		€ 696.007
2) Altri proventi o rimborsi	€ 38.500	€ 72.216	0	0	€ 9.500	€ 62.716	€ 72.216
3) contributi da organismi comunitari	€ -						€ -
4) contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 298.145	€ 298.145			€ 298.145		€ 298.145
5) altri contributi	€ 306.263	€ 255.389			€ 202.730	€ 52.659	€ 255.389
6) contributo CCIAA Cagliari	€ 1.025.000	€ 1.032.500			€ 352.580	€ 679.920	€ 1.032.500
6) contributo straordinario CCIAA Cagliari							€ -
Totale Ricavi	€ 2.690.618	€ 2.354.257	€ 346.397	€ 330.000	€ 882.565	€ 795.295	€ 2.354.257
B) COSTI DI STRUTTURA							
6) Organi istituzionali	€ 25.000	€ 25.000	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 25.000
7) Personale	€ 1.251.170	€ 1.245.609	€ 311.402	€ 311.402	€ 311.402	€ 311.403	€ 1.245.609
8) Funzionamento	€ 551.536	€ 601.585	€ 150.396	€ 150.396	€ 150.396	€ 150.397	€ 601.585
9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 122.780	€ 20.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 20.000
Totale costi di struttura	€ 1.950.486	€ 1.892.194	€ 473.048	€ 473.048	€ 473.048	€ 473.050	€ 1.892.194
C) COSTI ISTITUZIONALI							
10) Spese per progetti e iniziative	€ 740.132	€ 853.445	€ 268.868	€ 180.000	€ 404.577		€ 853.445
TOTALE COSTI	€ 2.690.618	€ 2.745.639	€ 741.916	€ 653.048	€ 877.625	€ 473.050	€ 2.745.639
PIANO INVESTIMENTI	€ -	€ 6.700	€ 2.233	€ 2.233	€ 2.234	€ -	€ 6.700
TOTALE COSTI GENERALI	€ 2.690.618	€ 2.752.339	€ 744.149	€ 655.281	€ 879.859	€ 473.050	€ 2.752.339

ALLEGATO G
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2017

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017
(previsto dall'art.67,comma1)
CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI

	RICAVI	COSTI	MARGINE DI CONTRIBUZIONE
1 ATTIVITA' CONGRESSUALE	€ 330.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
2 FIERA DELLA SARDEGNA - SARDEGNA IN FIERA	€ 145.597,00	€ 110.345,00	€ 35.252,00
3 FIERA ANTEPRIMA SPOSI	€ -	€ -	€ -
4 FIERA TURISPORT	€ 65.400,00	€ 69.208,00	-€ 3.808,00
5 FIERA SPOSI	€ 75.000,00	€ 57.115,00	€ 17.885,00
6 FIERA NATALE	€ 60.400,00	€ 29.200,00	€ 31.200,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE CULTURALE ED ARTISTICA	€ -	€ 3.000,00	-€ 3.000,00
8 PROGETTO ICE EXPORT LAB CAGLIARI SEMINARIO PROPRR.INTELLET.	€ 6.500,00	€ 800,00	€ 5.700,00
9 PROGETTO ICE EXPORT LAB CAGLIARI SEMINARIO ORIENT. MERCATO	€ 3.000,00	€ 200,00	€ 2.800,00
10 ENTRATE WODAFONE NAZIONALE PER CONCESSIONE LASTRICO SOLARE	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
11 ENTRATE WIND TELECOMUNICAZ. SPA PER CANONE CONCESS.AREA	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00
12 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI	€ 52.705,00	€ 32.000,00	€ 20.705,00
13 PROGETTO ITINERA	€ 19.610,00	€ 9.300,00	€ 10.310,00
14 PROGETTO UNIONCAMERE REGIONALE PER PROMOZ. INT.DELLA SARD.	€ 202.730,00	€ 192.730,00	€ 10.000,00
15 PROGETTO AVVISO MACISTE RIEBO	€ 70.300,00	€ 57.652,00	€ 12.648,00
16 PROGETTO AVVISO MACISTE SEBASTIANO	€ 78.289,00	€ 60.289,00	€ 18.000,00
17 PROGETTO AVVISO MACISTE GUIDA AMBIENTALE MARINA	€ 51.106,00	€ 34.106,00	€ 17.000,00
18 PROGETTO S'IMPRESA	€ 45.745,00	€ 17.500,00	€ 28.245,00
19 PROGETTO DESTINAZIONE SARDEGNA			€ -
20 PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE			€ -
21 PROGETTO ORIENT. LAVORO E PROFESSIONI			€ -
22 ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ 25.000,00	-€ 25.000,00
23 SPESE PERSONALE	€ -	€ 1.245.609,00	-€ 1.245.609,00
24 SPESE FUNZIONAMENTO		€ 601.585,00	-€ 601.585,00
25 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		€ 20.000,00	-€ 20.000,00
26 ENTRATE CCIAA PER VERTENZE LEGALI PERSONALE DIPEND.EX FIERA	€ 52.659,00		€ 52.659,00
27 ALTRE ENTRATE PER RIMBORSO COSTI DIPEND.AZ.SPEC.FIERA	€ 33.716,00		€ 33.716,00
28 CONTRIBUTO CAMERALE	€ 1.032.500,00		€ 1.032.500,00
29 PIANO DEGLI INVESTIMENTI	€ -	€ 6.700,00	-€ 6.700,00
TOTALI	€ 2.288.857,00	€ 2.676.431,00	-€ 398.082,00