

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

Viale Diaz, 221  
09126 CAGLIARI

**2<sup>^</sup> ASSESTAMENTO  
BILANCIO  
DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2016**

2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
(previsto dall'art. 67, comma 1)

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

| VOCI DI COSTO/RICAVO                                   | VALORI COMPLESSIVI                                |   |                     |  |
|--|---|---|---------------------|--|
|  | 1^ ASSESTAMENTO<br>BILANCIO DI<br>PREVISIONE 2016 | 2^ ASSESTAMENTO<br>BILANCIO DI<br>PREVISIONE 2016 | VARIAZIONE +/-      | NOTE   |
| <b>A) RICAVI ORDINARI</b>                              |   |   |                     |  |
| <b>1 Proventi da servizi</b>                           | € 90.233,00                                       | € 111.202,00                                      | € 20.969,00         | Entrate per Fiera natale 2016 (dicembre 21016) e minori entrate per convegno ASITA, manifestaz. SCIRARINDI e concorso Avvocati   |
| <b>2 Altri proventi o rimborsi</b>                     | € -   | € 90.027,00                                       | € 90.027,00         | Progetto ICE Export Lab - Percorsi formativi (periodo da maggio a luglio 2016) e Seminari Web Marketing (periodo novembre 2016), Provincia Cagliari per progetto Seat Trade Cruise Global - Miami (marzo 2016), RAS per progetto school makers (settembre 2016) e sala per convegno Cagliari Calcio (ottobre 2016) |
| <b>3 Contributi da organismi comunitari</b>            | € 89.983,00                                       | € 89.983,00                                       |                     |  |
| <b>4 Contributi regionali o da altri enti pubblici</b> | € 201.525,00                                      | € 201.525,00                                      |                     |  |
| <b>5 Altri contributi</b>                              | € 242.730,00                                      | € 242.730,00                                      |                     |  |
| <b>6 Contributo ordinario Camera Commercio</b>         | € 1.166.127,00                                    | € 1.166.127,00                                    |                     |  |
| <b>7 Contributo straordinario Camera Commercio</b>     | € 46.600,00                                       | € 46.600,00                                       |                     |  |
| <b>TOTALE A)</b>                                       | <b>€ 1.837.198,00</b>                             | <b>€ 1.948.194,00</b>                             | <b>€ 110.996,00</b> |  |

|   |                       |                       |                     |   |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| <b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>                  |                       |                       |                     |   |
| <b>7 Organismi istituzionali</b>              | € 29.000,00           | € 29.000,00           |                     |   |
| <b>8 Personale</b>                            | € 853.995,00          | € 860.995,00          | € 7.000,00          | € 2.000,00 corsi di formazione obbligatori per la Sicurezza ed € 5.000,00 corsi di formazione per gestione unitaria Azienda Centro Servizi  |
| <b>9 Funzionamento</b>                        | € 368.497,00          | € 368.497,00          |                     |   |
| <b>10 Ammortamenti e accantonamenti</b>       | € 18.747,00           | € 18.747,00           |                     |   |
| <b>TOTALE B)</b>                              | <b>€ 1.270.239,00</b> | <b>€ 1.277.239,00</b> | <b>€ 7.000,00</b>   |   |
| <b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>                 |                       |                       |                     |   |
| <b>11 Spese per iniziative promozionali</b>   | € 24.121,00           | € 85.075,00           | € 68.015,00         | Fiera Natale periodo dicembre 2016, Fiera Sea Tarde Cruise Global di Miami (marzo 2016), Progetto ICE Export Lab Percorso formativo (maggio/luglio 2016) e Seminari web marketing (novembre 2016) |
| <b>12 Spese per attività convegnistica</b>    | € 7.061,00            | € 43.042,00           | € 35.981,00         | RAS per progetto School makers (settembre 2016) e sala per convegno Cagliari calcio (ottobre 2016)  |
| <b>13 Spese per progetti speciali</b>         | € 496.238,00          | € 496.238,00          |                     |   |
| <b>TOTALE C)</b>                              | <b>€ 520.359,00</b>   | <b>€ 624.355,00</b>   | <b>€ 103.996,00</b> |   |
| <b>TOTALE B)+C)</b>                           | <b>€ 1.790.598,00</b> | <b>€ 1.901.594,00</b> | <b>€ 110.996,00</b> |   |
| <b>D) PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>            |                       |                       |                     |   |
| <b>14 Acquisizione Azienda Speciale Fiera</b> | € 6.600,00            | € 6.600,00            |                     |   |
| <b>15 Programma software contabilità</b>      | € 40.000,00           | € 40.000,00           |                     |   |
| <b>TOTALE D)</b>                              | <b>€ 46.600,00</b>    | <b>€ 46.600,00</b>    |                     |   |
| <b>TOTALE B)+C)+D)</b>                        | <b>€ 1.837.198,00</b> | <b>€ 1.948.194,00</b> | <b>€ 110.996,00</b> |   |

2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

|                                     |  | 1^<br>Assestamento<br>Bilancio<br>Previsione<br>2016 | 2^<br>Assestamento<br>Bilancio<br>Previsione<br>2016 | Variazione +/- | Note  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|---|
| <b>A) RICAVI ORDINARI</b>           |  | € 1.837.198,00                                       | € 1.948.194,00                                       | + € 110.996,00 |   |
| <b>1) PROVENTI DA SERVIZI</b>       |  | € 90.233,00  | € 111.202,00   | + € 20.969,00  |   |
| a)                                  | Quote di partecipazione imprese per manifestazioni promozionali              | € 90.233,00  | € 50.802,00  | - € 39.431,00  | Minori entrate per convegno ASITA, manifestaz. SCIRARINDI e concorso Avvocati.  |
| b)                                  | Entrate per manifestazione Fiera Natale                                      | € -  | € 60.400,00  | + € 60.400,00  | Fiera Natale periodo dicembre 2016  |
| <b>2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</b> |  | € -  | € 90.027,00  | + € 90.027,00  |   |
| a)                                  | Entrate Provincia Cagliari per Progetto Sea Trade Cruise Global - Miami      | € -  | € 16.227,00  | + € 16.227,00  | Provincia di Cagliari per progetto Sea Trade Cruise Global - Miami (marzo 2016) |
| b)                                  | Entrate ICE Roma per Progetto Export Lab Cagliari - Percorso formativo       | € -  | € 14.650,00  | + € 14.650,00  | ICE Roma percorso formativo periodo maggio/luglio 2016                          |
| c)                                  | Entrate ICE Roma per Progetto Export Lab Cagliari - Seminari e Web marketing | € -  | € 10.500,00  | + € 10.500,00  | ICE Roma per seminari e web marketing periodo novembre 2016                     |
| d)                                  | Entrate RAS per progetto School makers                                       | € -  | € 47.850,00  | + € 47.850,00  | RAS per progetto School makers (settembre 2016)                                 |
| e)                                  | Entrate Cagliari Calcio  | € -  | € 800,00   | + € 800,00     | Concessione sala per convegno Cagliari Calcio (ottobre 2016)                    |

## 2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

(previsto dall'art.67, comma1)

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

|  |  |             |             |  |  |
|--|--|-------------|-------------|--|--|
| <b>3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI<br/>COMUNITARI</b> |  | € 89.983,00 | € 89.983,00 |  |  |
| a)   | Entrate Camera di Commercio di Beirut (Libano) per progetto Green Med Initiative | € 36.574,00 | € 36.574,00 |  |  |
| b)   | Entrate Università di Cagliari per progetto Foster in Med                        | € 53.409,00 | € 53.409,00 |  |  |

|   |  |              |              |  |  |
|---|--|--------------|--------------|--|--|
| <b>4) CONTRIBUTI REGIONALI O DA<br/>ALTRI ENTI PUBBLICI</b> |  | € 201.525,00 | € 201.525,00 |  |  |
| a)  | Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto Riebo - Avviso Maciste                   | € 70.300,00  | € 70.300,00  |  |  |
| b)  | Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto Sebastiano - Avviso Maciste              | € 79.204,00  | € 79.204,00  |  |  |
| c)  | Entrate dalla RAS Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per progetto Guida Ambientale Marina - Avviso Maciste | € 52.021,00  | € 52.021,00  |  |  |

2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
(previsto dall'art.67,comma1)

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

|                            |  |                     |                     |  |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5) ALTRI CONTRIBUTI</b> |  | <b>€ 242.730,00</b> | <b>€ 242.730,00</b> |  |  |
| a)                         | Entrate C.C.I.A.A. per indagine, statistica, studi e ricerche sul territorio, attività promozionali                        | € 40.000,00         | € 40.000,00         |  |  |
| b)                         | Entrate Unioncamere Regionale per progetto di promozione internazionale della Sardegna turistica, culturale ed etnografica | € 202.730,00        | € 202.730,00        |  |  |

|  |                                     |                       |                       |  |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>6) CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO</b> |                                     | <b>€ 1.212.727,00</b> | <b>€ 1.212.727,00</b> |  |  |
| a)                                       | Contributo Ordinario C.C.I.A.A.     | € 1.166.127,00        | € 1.166.127,00        |  |  |
| b)                                       | Contributo Straordinario C.C.I.A.A. | € 46.600,00           | € 46.600,00           |  |  |

2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

|                                   |   |                |                |              |  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--|
| <b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>      |   | € 1.270.239,00 | € 1.277.239,00 |              |  |
| <b>7) ORGANISMI ISTITUZIONALI</b> |   | € 29.000,00    | € 29.000,00    |              |  |
| a)                                | Spese di funzionamento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori | € 29.000,00    | € 29.000,00    |              |  |
| <b>8) PERSONALE</b>               |   | € 853.995,00   | € 860.995,00   | +€ 7.000,00  |  |
| a)                                | Retribuzioni lorde  | € 599.536,00   | € 591.153,00   | -€ 8.383,00  | Variazione in pareggio per evidenziare il costo del lavoro straordinario ex dipendenti Fiera incluso erroneamente nel costo delle retribuzioni |
| b)                                | Oneri previdenziali ed assistenziali  | € 173.658,00   | € 173.658,00   |              |  |
| c)                                | Straordinario   | € 12.000,00    | € 20.383,00    | +€ 8.383,00  | Costo lavoro straordinario ex dipendenti Fiera   |
| d)                                | Accantonamento Fondo TFR  | € 54.801,00    | € 54.801,00    |              |  |
| e)                                | Rimborsi spese in conto trasferte   | € 3.000,00     | € 3.000,00     |              |  |
| f)                                | Corsi di formazione   | € 5.000,00     | € 12.000,00    | + € 7.000,00 | € 2.000,00 corsi di formazione obbligatori per la Sicurezza ed € 5.000,00 corsi di formazione per gestione unitaria Azienda Centro Servizi     |
| g)                                | Servizio di mensa   | € 6.000,00     | € 6.000,00     |              |  |

2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
 (previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

|                         |  |                     |                     |  |  |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>9) FUNZIONAMENTO</b> |  | <b>€ 368.497,00</b> | <b>€ 368.497,00</b> |  |  |
| a)                      | Spese generali                           | € 251.656,00        | € 251.656,00        |  |  |
| b)                      | Spese di manutenzione                    | € 68.005,00         | € 68.005,00         |  |  |
| c)                      | Spese per buste paga e verifiche bilanci | € 12.378,00         | € 12.378,00         |  |  |
| d)                      | Spese di rappresentanza                  | € 700,00            | € 700,00            |  |  |
| e)                      | Spese di pubblicità                      | € 500,00            | € 500,00            |  |  |
| f)                      | Spese per assicurazioni                  | € 35.258,00         | € 35.258,00         |  |  |

|  |              |                    |                    |  |  |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>10) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b> |              | <b>€ 18.747,00</b> | <b>€ 18.747,00</b> |  |  |
| a)                                       | Ammortamenti | € 18.747,00        | € 18.747,00        |  |  |



2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
(previsto dall'art.67, comma 1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

|   |                     |                     |                       |  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| <b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>                               | <b>€ 517.898,00</b> | <b>€ 624.355,00</b> | <b>+ € 108.596,00</b> |  |
| <b>11) SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI</b>                | <b>€ 21.660,00</b>  | <b>€ 85.075,00</b>  | <b>+ € 68.015,00</b>  |  |
| Manifestazione Scirarindi                                   | € 4.060,00          | € 4.060,00          | € -                   |  |
| Fiera Global Sea Trade - Miami                              | € -                 | € 16.227,00         | + € 16.227,00         | Provincia di Cagliari per progetto Fiera Global Sea Trade - Miami (marzo 2016) |
| Fiera Natale  | € -                 | € 47.188,00         | + € 47.188,00         | Fiera Natale periodo dicembre 2016   |
| Progetto ICE Export Lab Cagliari - Percorso formativo       | € 2.600,00          | € 2.600,00          | + € 2.600,00          | Progetto ICE Expott Lab -Percorso formativo paeriodo maggio/luglio 2016        |
| Progetto ICE Export Lab Cagliari - Seminari e Web marketing | € 2.000,00          | € 2.000,00          | + € 2.000,00          | Progetto ICE Expott Lab -Semianri e Web marketing periodo novembre 2016        |
| Manifestazioni da definire                                  | € 13.000,00         | € 13.000,00         |                       | Manifestazioni da definirsi  |
| <b>12) SPESE PER ATTIVITA' CONVEGNISTICA</b>                | <b>€ 7.061,00</b>   | <b>€ 43.042,00</b>  | <b>+ € 35.981,00</b>  |  |
| Convegno Asita  | € 4.011,00          | € 4.011,00          |                       |  |
| Concorso Avvocati   | € 3.050,00          | € 3.050,00          |                       |  |
| School Makers (RAS)   | € -                 | € 35.761,00         | + € 35.761,00         | RAS per evento School makers (settembre 2016)                                  |
| Cagliari Calcio   | € -                 | € 220,00            | + € 220,00            | Concessione sala per convegno Cagliari Calcio (ottobre 2016)                   |
| <b>13) SPESE PER PROGETTI</b>                               | <b>€ 496.238,00</b> | <b>€ 496.238,00</b> |                       |  |
| a) Spese progetto Green Med Initiative                      | € 36.574,00         | € 36.574,00         |                       |  |
| b) Spese progetto Foster in Med                             | € 53.409,00         | € 53.409,00         |                       |  |
| c) Spese progetto Riebo - Avviso Maciste                    | € 70.300,00         | € 70.300,00         |                       |  |
| d) Spese progetto Sebastiano - Avviso Maciste               | € 80.204,00         | € 80.204,00         |                       |  |
| e) Spese progetto Guida Ambientale Marina - Avviso Maciste  | € 53.021,00         | € 53.021,00         |                       |  |

2^ ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  
(previsto dall'art.67,comma1)

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

|                                     |  |                    |                    |  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| f)                                  | Progetto di promozione internazionale della Sardegna turistica, culturale ed etnografica | € 202.730,00       | € 202.730,00       |  |  |
| <b>14) PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b> |  | <b>€ 46.600,00</b> | <b>€ 46.600,00</b> |  |  |
| a)                                  | Acquisizione Azienda Speciale Fiera  | € 6.600,00         | € 6.600,00         |  |  |
| b)                                  | Programma software contabilità   | € 40.000,00        | € 40.000,00        |  |  |

ALLEGATO G  
2° ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2016

| VOCI DI COSTO/RICAVO                             | VALORI COMPLESSIVI                                     |  |                            |                            | QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE |                           |                                  |  |   |  |                    |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------------|
|  | 1° ASSESTAMENTO<br>BILANCIO DI<br>PREVISIONE ANNO 2016 | 2° ASSESTAMENTO<br>BILANCIO DI<br>PREVISIONE ANNO 2016 | INIZIATIVE<br>PROMOZIONALI | ATTIVITA'<br>CONVEGNISTICA | PROGETTO GREEN<br>MED INITIATIVE                | PROGETTO FOSTER<br>IN MED | PROGETTO RIEBO<br>AVVISO MACISTE | PROGETTO<br>SEBASTIANO<br>AVVISO MACISTE | PROGETTO GUIDA<br>AMBIENTALE MARINA<br>AVVISO MACISTE | PROGETTO<br>PROMOZIONE<br>INT.LE SARDEGNA<br>TURISTICA,CULTUR.<br>ED ETNOGRAFICA | TOTALI             |
| <b>A) RICAVI ORDINARI</b>                        |  |  |                            |                            |   |                           |                                  |  |   |  |                    |
| 1) proventi da servizi                           | € 90.233   | € 111.202  | 111.202                    |                            |   |                           |                                  |  |   |  | € 111.202          |
| 2) Altri proventi o rimborsi                     | € -  | € 90.027   | 41377                      | 48650                      | € -   | € -                       | € -                              | € -                                      | € -   | € -  | € 90.027           |
| 3) contributi da organismi comunitari            | € 89.983   | € 89.983   |                            |                            | € 36.574  | € 53.409                  |                                  | € -                                      | € -   | € -  | € 89.983           |
| 4) contributi regionali o da altri enti pubblici | € 201.525  | € 201.525  |                            |                            | € -   | € -                       | € 70.300                         | € 79.204                                 | € 52.021  |  | € 201.525          |
| 5) altri contributi                              | € 242.730  | € 242.730  | € 40.000                   |                            |   | € -                       | € -                              | € -                                      | € -   | € 202.730  | € 242.730          |
| 6) contributo ordinario CCIAA Cagliari           | € 1.166.127  | € 1.166.127  | € 1.166.127                |                            |   | € -                       | € -                              | € -                                      | € -   | € -  | € 1.166.127        |
| 6) contributo straordinario CCIAA Cagliari       | € 46.600   | € 46.600   |                            |                            |   | € -                       | € -                              | € -                                      | € -   | € -  | € 46.600           |
| <b>Totale Ricavi</b>                             | <b>€ 1.837.198</b>                                     | <b>€ 1.948.194</b>                                     |                            |                            | <b>€ -</b>                                      | <b>€ 53.409</b>           | <b>€ -</b>                       | <b>€ 79.204</b>                          | <b>€ 52.021</b>                                       | <b>€ -</b>   | <b>€ 1.948.194</b> |
| <b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>                     |  |  |                            |                            |   |                           |                                  |  |   |  |                    |
| 6) Organi istituzionali                          | € 29.000   | € 29.000   | € 4.143                    |                            | € 4.143   | € 4.143                   | € 4.143                          | € 4.143                                  | € 4.143   | € 4.142  | € 29.000           |
| 7) Personale                                     | € 853.995  | € 860.995  | € 123.000                  |                            | € 123.000                                       | € 122.999                 | € 122.999                        | € 122.999                                | € 122.999   | € 122.999  | € 860.995          |
| 8) Funzionamento                                 | € 368.497  | € 368.497  | € 52.642                   |                            | € 52.642  | € 52.642                  | € 52.642                         | € 52.643                                 | € 52.643  | € 52.643   | € 368.497          |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti                 | € 18.747   | € 18.747   | € 2.678                    |                            | € 2.678   | € 2.678                   | € 2.678                          | € 2.678                                  | € 2.678   | € 2.679  | € 18.747           |
| <b>Totale costi di struttura</b>                 | <b>€ 1.270.239</b>                                     | <b>€ 1.277.239</b>                                     | <b>€ 182.463</b>           |                            | <b>€ 182.463</b>                                | <b>€ 182.462</b>          | <b>€ 182.462</b>                 | <b>€ 182.463</b>                         | <b>€ 182.463</b>                                      | <b>€ 182.463</b>   | <b>€ 1.277.239</b> |
| <b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>                    |  |  |                            |                            |   |                           |                                  |  |   |  |                    |
| 10) Spese per progetti e iniziative              | € 520.359  | € 624.355  | € 85.075                   | € 43.042                   | € 36.574  | € 53.409                  | € 70.300                         | € 80.204                                 | € 53.021  | € 202.730  | € 624.355          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                              | <b>€ 1.790.598</b>                                     | <b>€ 1.901.594</b>                                     | <b>€ 267.538</b>           | <b>€ 43.042</b>            | <b>€ 219.037</b>                                | <b>€ 235.871</b>          | <b>€ 252.762</b>                 | <b>€ 262.667</b>                         | <b>€ 235.484</b>                                      | <b>€ 385.193</b>   | <b>€ 1.901.594</b> |
| <b>PIANO INVESTIMENTI</b>                        | <b>€ 46.600</b>  | <b>€ 46.600</b>  |                            |                            |   |                           |                                  |  |   |  | <b>€ 46.600</b>    |
| <b>TOTALE COSTI GENERALI</b>                     | <b>€ 1.837.198</b>                                     | <b>€ 1.948.194</b>                                     | <b>€ 267.538</b>           |                            | <b>€ 219.037</b>                                | <b>€ 235.871</b>          | <b>€ 252.762</b>                 | <b>€ 262.667</b>                         | <b>€ 235.484</b>                                      | <b>€ 385.193</b>   | <b>€ 1.948.194</b> |