

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

Viale Diaz, 221  
09126 CAGLIARI

**ASSESTAMENTO  
BILANCIO  
DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2020**

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art. 67, comma 1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

VOCI DI RICAVO/COSTO		BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONI +/-
<b>A)</b>	<b>RICAVI</b>			
1	Proventi da servizi	€ 6.873.757,00	€ 2.989.768,00	-€ 3.883.989,00
2	Altri proventi o rimborsi	€ 86.500,00	€ 126.655,00	€ 40.155,00
3	Contributi da organismi comunitari	€ 14.220,00	€ 15.550,00	€ 1.330,00
4	Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ -	€ -	€ -
5	Altri contributi	€ -	€ -	€ -
6	Entrate Camera di Commercio	€ 1.161.729,00	€ 1.031.581,00	-€ 130.148,00
7	Contributo straordin. Camera di Commercio	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 8.136.206,00</b>	<b>€ 4.163.554,00</b>	<b>-€ 3.972.652,00</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DI STRUTTURA</b>			
8	Organismi istituzionali	€ 21.000,00	€ 17.000,00	-€ 4.000,00
9	Personale	€ 1.509.654,00	€ 1.426.004,00	-€ 83.650,00
10	Funzionamento	€ 557.140,00	€ 481.790,00	-€ 75.350,00
11	Ammortamenti e accantonamenti	€ 55.752,00	€ 55.752,00	€ -
	<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 2.143.546,00</b>	<b>€ 1.980.546,00</b>	<b>-€ 163.000,00</b>
<b>C)</b>	<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>			
12	Fiere e mostre	€ 346.600,00	€ -	-€ 346.600,00
13	Attività convegnistica	€ 1.140.200,00	€ 907.000,00	-€ 233.200,00
14	Progetti	€ 4.405.860,00	€ 1.915.622,00	-€ 2.490.238,00
15	Arena concerti	€ 100.000,00	€ -	-€ 100.000,00
	<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 5.992.660,00</b>	<b>€ 2.822.622,00</b>	<b>-€ 3.170.038,00</b>
	<b>TOTALE B)+C)</b>	<b>€ 8.136.206,00</b>	<b>€ 4.803.168,00</b>	<b>-€ 3.333.038,00</b>
	<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	€ -	-€ 639.614,00	-€ 639.614,00

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

Viale Diaz, 221  
09126 CAGLIARI

**ALLEGATI  
ASSESTAMENTO  
BILANCIO  
DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2020**

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

	PREVISIONE 2020	ASSEST.PREV. 2020	VARIAZIONI +/-
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>	€ 8.136.206,00	€ 4.163.554,00	-€ 3.972.652,00

<b>1) PROVENTI DA SERVIZI</b>	€ 6.873.757,00	€ 2.989.768,00	-€ 3.883.989,00
a) Entrate per canoni concessione sale congressuali	€ 212.000,00	€ 32.000,00	-€ 180.000,00
b) Entrate per allestimento area, noleggio attrezzature, assistenza tecnica, vigilanza e catering	€ 129.500,00	€ 18.000,00	-€ 111.500,00
c) Entrate da Aspal per evento International Job Meeting	€ 1.188.196,00	€ 1.018.186,00	-€ 170.010,00
d) Entrate Fiera di PrimaVera e 1^ Salone del Turismo Cult. e Archeolog. per stand e servizi	€ 80.000,00	€ -	-€ 80.000,00
e) Entrate Fiera Fiori e Spose per stand e servizi	€ 29.500,00	€ -	-€ 29.500,00
f) Entrate Fiera Natale per stand e servizi	€ 70.000,00	€ -	-€ 70.000,00
g) Entrate Fiera Birritaly per stand e servizi	€ 120.000,00	€ -	-€ 120.000,00
h) Entrate Fiera Borsino del formaggio ovicaprino per stand e servizi	€ 100.000,00	€ -	-€ 100.000,00
i) Entrate Fiera per Salone dei Servizi Nautici	€ 50.000,00	€ -	-€ 50.000,00
l) Entrate dalla RAS per progetto Promozione della Sardegna turistica	€ 4.037.140,00	€ 1.651.582,00	-€ 2.385.558,00
m) Entrate dalla RAS per progetto Promozione e valorizzazione produzioni locali	€ 667.421,00	€ -	-€ 667.421,00
n) Entrate dalla RAS per progetto Archeologica 2020 - 1^ Rassegna Int.le del turismo archeologico e culturale della Sardegna	€ -	€ 270.000,00	€ 270.000,00
o) Entrate per Eventi culturali e musicali all'interno del compendio fieristico	€ 190.000,00	€ -	-€ 190.000,00

<b>2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</b>	€ 86.500,00	€ 126.655,00	€ 40.155,00
a) Entrate ICE Roma per Progetto Export Lab Cagliari	€ 16.000,00	€ -	-€ 16.000,00
b) Entrate CCIAA per progetto Latte nelle scuole	€ 26.500,00	€ 17.000,00	-€ 9.500,00
c) Entrate CCIAA per progetto Frutta e Verdura nelle scuole	€ 8.000,00	€ -	-€ 8.000,00
d) Entrate Vodafone Nazionale per concessione lastrico solare per antenna	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 1.000,00
e) Entrate Wind Telecomunicazioni Spa per canone concessione area esterna centrale telefonica	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)

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

f)	Entrate Protezione Civile per rimborso spese utilizzo padiglioni del quartiere fieristico	€ -	€ 70.173,00	€ 70.173,00
g)	Concessione ristorazione e bar	€ 12.000,00	€ 1.000,00	-€ 11.000,00
h)	Contributo Art. 25 DL 34 anno 2020 per COVID 19	€ -	€ 11.747,00	€ 11.747,00
i)	Sopravvenienze attive	€ -	€ 1.735,00	€ 1.735,00

<b>3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI</b>	€ 14.220,00	€ 15.550,00	
	€ -	€ -	€ -
Entrate da Comunità Europea per progetto ECOCIRCUS - Economia circolare per le start up (Interreg)	€ 14.220,00	€ 15.550,00	€ 1.330,00

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

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

<b>6) ENTRATE CAMERA DI COMMERCIO</b>	€ 1.161.729,00	€ 1.031.581,00	-€ 130.148,00
Contributo Ordinario - di cui:	€ 499.226,00	€ 499.226,00	€ -
a) Supporto area anagrafe economica e mediazione	€ 403.883,00	€ 403.883,00	€ -
b) Funzioni associate a supporto uffici camerali	€ 51.843,00	€ 51.843,00	€ -
c) Contributo spese di funzionamento	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -
d) Utilizzo spazi per iniziative CCIAA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
Fondo Perequativo Sostegno all'export delle Pmi	€ 22.951,00	€ 22.951,00	€ -
Fondo Perequativo Orientamento, Domanda-Offerta di lavoro	€ 31.148,00	€ 24.883,00	-€ 6.265,00
Progetto Fondo Perequativo Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare	€ 25.041,00	€ 16.393,00	-€ 8.648,00
Progetto Fondo Perequativo Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo	€ -	€ 15.356,00	€ 15.356,00
Progetto MA.R.E. (Interreg)	€ 64.517,00	€ 31.759,00	-€ 32.758,00
Progetto Calenda Punto impresa digitale	€ 198.867,00	€ 186.081,00	-€ 12.786,00
Progetto Calenda Formazione Lavoro	€ 139.384,00	€ 79.000,00	-€ 60.384,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

Progetto Calenda Turismo	€ 105.840,00	€ 69.821,00	-€ 36.019,00
Progetto Calenda Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internaz.	€ 74.755,00	€ 74.755,00	€ -
Progetto Excelsior	€ -	€ 11.356,00	€ 11.356,00
Contributo straordinario CCIAA	€ -	€ -	€ -



ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>	€ 2.143.546,00	€ 1.980.546,00	-€ 163.000,00
<b>7) ORGANISMI ISTITUZIONALI</b>	€ 21.000,00	€ 17.000,00	-€ 4.000,00
a) Spese di funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti	€ 21.000,00	€ 17.000,00	-€ 4.000,00
<b>8) PERSONALE</b>	€ 1.509.654,00	€ 1.426.004,00	-€ 83.650,00
a) Retribuzioni lorde	€ 1.107.045,00	€ 1.042.508,00	-€ 64.537,00
b) Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 309.038,00	€ 289.925,00	-€ 19.113,00
c) Accantonamento Fondo TFR	€ 93.571,00	€ 93.571,00	€ -
<b>9) FUNZIONAMENTO</b>	€ 557.140,00	€ 481.790,00	-€ 75.350,00
a) <b>Spese generali (Servizi):</b>	€ 352.910,00	€ 292.760,00	-€ 60.150,00
Cancelleria e stampati	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
Sole 24 ore	€ 200,00	€ 300,00	€ 100,00
Carburanti e lubrificanti	€ 2.000,00	€ 1.500,00	-€ 500,00
Indumenti da lavoro	€ 2.000,00	€ 2.800,00	€ 800,00
Materiali per manutenzioni	€ 6.000,00	€ 2.000,00	-€ 4.000,00
Altri materiali diversi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
Dispositivi di protezione individuale per emergenza sanitaria Covid-19	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Visite dipendenti (D.Lgs n. 81/2008)	€ 2.910,00	€ 2.910,00	€ -
Sicurezza - Canoni videosorveglianza	€ 18.000,00	€ 15.000,00	-€ 3.000,00
Pulizie e disinfestazioni	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -
Pulizie padiglioni quartiere fieristico in uso della Protezione Civile	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
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)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Marketing ed organizzazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Spese legali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Canoni Adsl	€ 7.000,00	€ 5.000,00	-€ 2.000,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

Postali	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Acqua	€ 40.000,00	€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Energia elettrica	€ 125.000,00	€ 75.000,00	-€ 50.000,00
Telefoni	€ 14.000,00	€ 12.000,00	-€ 2.000,00
Spese trasferta dipendenti	€ 200,00	€ 450,00	€ 250,00
Servizio mensa dipendenti	€ 14.000,00	€ 10.000,00	-€ 4.000,00
Aggiornamento professionale dipendenti	€ 5.000,00	€ 200,00	-€ 4.800,00
Spese bancarie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Godimento beni di terzi (noleggio fotocopiatori, cassone per sfalci giardino, concessione lunotto Piazza Marco Polo)	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00
Spese per protezione dati personali (RPD) riferim. Art. 37 Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo	€ 6.000,00	€ -	-€ 6.000,00
Spese per addetto stampa	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
Spese generali per contratto comodato d'uso con la CCIAA	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -
Altre servizi diversi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
<b>b) Spese di manutenzione:</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 87.500,00</b>	<b>-€ 17.500,00</b>
Impianto clima, ascensori impianto elettrico, estintori (contratti per impianti clima ed antincendio, impianti manutenzioni ascensori, impianto elettrico)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
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)	€ 50.000,00	€ 40.000,00	-€ 10.000,00
Servizi informatici (assistenza e manutenzioni software, assistenza software gestionale, Antivirus, hosting servizio web, contratti software presenze personale)	€ 15.000,00	€ 7.500,00	-€ 7.500,00
<b>c) Oneri diversi di gestione:</b>	<b>€ 99.230,00</b>	<b>€ 101.530,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>
Tasi	€ 6.500,00	€ -	-€ 6.500,00
Tassa circolazione autovetture e automezzi	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Valori bollati	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Altre imposte e tasse (Diritto annuale CCIAA, registrazione contratti vari e diritto appalti pubblici, canone RAI)	€ 600,00	€ 600,00	€ -
Spese per buste paga	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ -
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese di pubblicità	€ -	€ -	€ -



ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
 (previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

Spese per assicurazioni	€ 71.830,00	€ 71.830,00	€ -
Spese aggiornamento documento sulla sicurezza	€ -	€ 5.300,00	€ 5.300,00
Sopravvenienze passive	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Altri oneri diversi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -

<b>10) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 55.752,00</b>	<b>€ 55.752,00</b>	<b>€ -</b>
a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -
b) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
c) Fondo Rischi ed Oneri Tari	€ 26.252,00	€ 26.252,00	€ -

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67, comma 1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>	€ 5.992.660,00	€ 2.822.622,00	-€ 3.170.038,00
-------------------------------	----------------	----------------	-----------------

<b>11) FIERE E MOSTRE</b>	€ 346.600,00	€ -	-€ 346.600,00
a) <b>Fiera di PrimaVera e 1^ Salone del Turismo Cult. e Archeologico</b>	€ 68.000,00	€ -	-€ 68.000,00
Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 7.000,00	€ -	-€ 7.000,00
Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità	€ 56.000,00	€ -	-€ 56.000,00
Noleggio attrezzature	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00
Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
b) <b>Fiera Fiori e Spose</b>	€ 24.600,00	€ -	-€ 24.600,00
Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 1.600,00	€ -	-€ 1.600,00
Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità	€ 21.000,00	€ -	-€ 21.000,00
Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00
c) <b>Fiera Natale</b>	€ 49.000,00	€ -	-€ 49.000,00
Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità, assistenza tecnica, grafica	€ 43.000,00	€ -	-€ 43.000,00
Noleggio attrezzature	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00
Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
d) <b>Fiera Birritaly</b>	€ 85.000,00	€ -	-€ 85.000,00
Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 9.000,00	€ -	-€ 9.000,00
Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità	€ 74.000,00	€ -	-€ 74.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
e) <b>Fiera Borsino del Formaggio Ovicaprino</b>	€ 85.000,00	€ -	-€ 85.000,00
Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 9.000,00	€ -	-€ 9.000,00
Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità	€ 74.000,00	€ -	-€ 74.000,00
Noleggio attrezzature	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67, comma 1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

f)	<b>Fiera Salone dei Servizi Nautici</b>	€ 35.000,00	€ -	-€ 35.000,00
	Materiali per allestimenti, cancelleria e stampati	€ 5.000,00	€ -	-€ 5.000,00
	Prestazione di servizi, allestimento, antincendio, sicurezza, pulizia, pubblicità	€ 28.000,00	€ -	-€ 28.000,00
	Noleggio attrezzature	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
	Altri oneri diversi (imposta di pubblicità e SIAE)	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
<b>12) ATTIVITA' CONVEGNISTICA</b>		€ 1.140.200,00	€ 907.000,00	-€ 233.200,00
a)	<b>Evento International Job Meeting</b>	€ 1.042.200,00	€ 872.000,00	-€ 170.200,00
	Prestazione da servizi	€ 1.042.200,00	€ 872.000,00	-€ 170.200,00
b)	<b>Congressi</b>	€ 98.000,00	€ 35.000,00	-€ 63.000,00
	Materiali tecnici	€ 3.000,00	€ 2.000,00	-€ 1.000,00
	Servizi allestimenti, sicurezza ed antincendio, pulizia ed assistenza tecnica	€ 74.500,00	€ 28.500,00	-€ 46.000,00
	Spese per godimento beni di terzi (Attrezzature, allestimenti, audiovisivo e concorsuali)	€ 20.000,00	€ 4.000,00	-€ 16.000,00
	Altri oneri diversi	€ 500,00	€ 500,00	€ -
<b>13) PROGETTI</b>		€ 4.405.860,00	€ 1.915.622,00	-€ 2.490.238,00
a)	Progetto Promozione della Sardegna turistica	€ 3.429.640,00	€ 1.396.375,00	-€ 2.033.265,00
b)	Progetto Promozione e valorizzazione produzioni locali	€ 506.421,00	€ -	-€ 506.421,00
c)	Progetto Archeologica 2020 - 1^ Rassegna Int.le del Turismo archeologico e culturale della Sardegna	€ -	€ 237.600,00	€ 237.600,00
d)	Progetto Export Lab Cagliari	€ 3.500,00	€ -	-€ 3.500,00
e)	Progetto Latte nelle scuole	€ 22.000,00	€ 14.963,00	-€ 7.037,00
f)	Progetto Frutta e verdura nelle scuole	€ 8.000,00	€ -	-€ 8.000,00
g)	Progetto Ecocircus - Economia circolare per le start up (Interreg)	€ 6.975,00	€ 8.500,00	€ 1.525,00
h)	Progetto Fdp Sostegno all'export delle PMI	€ 28.689,00	€ 22.951,00	-€ 5.738,00
i)	Progetto Fdp Orientamento, Domanda-Offerta di lavoro	€ 21.148,00	€ 7.089,00	-€ 14.059,00
l)	Progetto Fdp Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare	€ 15.578,00	€ 11.700,00	-€ 3.878,00
m)	Progetto Fdp Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo	€ -	€ 15.356,00	€ 15.356,00
n)	Progetto M.A.RE. (Interreg)	€ 40.000,00	€ -	-€ 40.000,00

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)

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

o)	Progetto Progetto Calenda Punto impresa digitale	€ 93.905,00	€ 54.267,00	-€ 39.638,00
p)	Progetto Calenda Formazione Lavoro	€ 89.384,00	€ 34.000,00	-€ 55.384,00
q)	Progetto Calenda Turismo	€ 85.840,00	€ 49.821,00	-€ 36.019,00
r)	Progetto Calenda Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati intern.	€ 54.780,00	€ 63.000,00	€ 8.220,00

<b>14) EVENTI CULTURALI E MUSICALI ALL'INTERNO DEL COMPENDIO FIERISTICO</b>	€ 100.000,00	€ -	-€ 100.000,00
a) Servizi antincendio, sicurezza, assistenza tecnica e pulizia	€ 100.000,00	€ -	-€ 100.000,00

ALLEGATO G  
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2020

VOCI DI COSTO/RICAVO	QUADRO DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE						
	BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020	FIERE E MOSTRE	ATTIVITA' CONVEGNISTICA	PROGETTI	ALTRO	TOTALI
<b>A) RICAVI</b>							
1) Proventi da servizi	€ 6.873.757	€ 2.989.768	0	1.068.186	€ 1.921.582	€ -	€ 2.989.768
2) Altri proventi o rimborsi	€ 86.500	€ 126.655	0	0	€ 17.000	€ 109.655	€ 126.655
3) Contributi da organismi comunitari	€ 14.220	€ 15.550			€ 15.550		€ 15.550
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ -				€ -		€ -
5) Altri contributi	€ -						€ -
6) Entrate CCIAA Cagliari	€ 1.161.729	€ 1.031.581			€ 532.355	€ 499.226	€ 1.031.581
7) Contributo straordinario CCIAA Cagliari							€ -
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 8.136.206</b>	<b>€ 4.163.554</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.068.186</b>	<b>€ 2.486.487</b>	<b>€ 608.881</b>	<b>€ 4.163.554</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>							
8) Organi istituzionali	€ 21.000	€ 17.000		€ 8.000	€ 8.000	€ 1.000	€ 17.000
9) Personale	€ 1.509.654	€ 1.426.004	€ -	€ 145.000	€ 1.278.967	€ 2.037	€ 1.426.004
10) Funzionamento	€ 557.140	€ 481.790	€ -	€ 240.000	€ 240.000	€ 1.790	€ 481.790
11) Ammortamenti e accantonamenti	€ 55.752	€ 55.752	€ -	€ 27.500	€ 27.500	€ 752	€ 55.752
<b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>€ 2.143.546</b>	<b>€ 1.980.546</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 420.500</b>	<b>€ 1.554.467</b>	<b>€ 5.579</b>	<b>€ 1.980.546</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>							
12) Spese per progetti e iniziative	€ 5.992.660	€ 2.822.622	€ -	€ 907.000	€ 1.915.622	€ -	€ 2.822.622
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 8.136.206</b>	<b>€ 4.803.168</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.327.500</b>	<b>€ 3.470.089</b>	<b>€ 5.579</b>	<b>€ 4.803.168</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 639.614</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 259.314</b>	<b>-€ 983.602</b>	<b>€ 603.302</b>	<b>-€ 639.614</b>

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  
(previsto dall'art.67,comma1)  
**CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**  
**AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI CAGLIARI**

		RICA VI	COSTI	MARGINE DI CONTRIBUZIONE
1	ATTIVITA' CONGRESSUALE - CANONI CONCESSIONI SALE	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00
2	EVENTO INTERNATIONAL JOB MEETING	€ 1.018.186,00	€ 872.000,00	€ 146.186,00
3	PROGETTO PROMOZIONE DELLA SARDEGNA TURISTICA	€ 1.651.582,00	€ 1.396.375,00	€ 255.207,00
4	PROGETTO ARCHEOLOGIKA 2020 - 1^RASS.INT.TUR.ARCH.E CULT.SARD.	€ 270.000,00	€ 237.600,00	€ 32.400,00
5	PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE	€ 17.000,00	€ 14.963,00	€ 2.037,00
6	PROGETTO ECOCIRCUS - ECONOMIA CIRCOLARE PER LE START UP	€ 15.550,00	€ 8.500,00	€ 7.050,00
7	PROGETTO FDP SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI	€ 22.951,00	€ 22.951,00	-
8	PROGETTO FDP ORIENTAMENTO, DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO	€ 24.883,00	€ 7.089,00	€ 17.794,00
9	PROGETTO FDP POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PROMOZ.ECON.CIRCOL.	€ 16.393,00	€ 11.700,00	€ 4.693,00
10	PROGETTO FDP VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULT. E DEL TURISMO	€ 15.356,00	€ 15.356,00	-
11	PROGETTO M.A.RE.	€ 31.759,00	-	€ 31.759,00
12	PROGETTO CALENDIA PUNTO IMPRESA DIGITALE	€ 186.081,00	€ 54.267,00	€ 131.814,00
13	PROGETTO CALENDIA FORMAZIONE LAVORO	€ 79.000,00	€ 34.000,00	€ 45.000,00
14	PROGETTO CALENDIA TURISMO	€ 69.821,00	€ 49.821,00	€ 20.000,00
15	PROGETTO CALENDIA PREPARAZ. ALLE PMI AD AFFRONT. I MERCATI INT.	€ 74.755,00	€ 63.000,00	€ 11.755,00
16	PROGETTO EXCELSIOR	€ 11.356,00	-	€ 11.356,00
17	APPORTO CCIAA PER SUPPORTO ANAGRAFE ECONOMICA E MEDIAZIONE	€ 403.883,00		€ 403.883,00
18	APPORTO CCIAA PER FUNZIONI ASSOCIATE A SUPPORTO UFF. CAMERALI	€ 51.843,00		€ 51.843,00
19	APPORTO CCIAA PER CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 36.000,00		€ 36.000,00
20	APPORTO CCIAA PER UTILIZZO SPAZI PER INIZIATIVE	€ 7.500,00		€ 7.500,00
21	ENTRATE VODAFONE NAZION. PER CONCESS.LASTRICO SOLARE E ANT.	€ 8.000,00		€ 8.000,00
22	WIND SPA PER CANONE CONCESSIONE AREA ESTERNA CENTRALE TELEF.	€ 17.000,00		€ 17.000,00
23	CONCESSIONE E RISTORAZIONE BAR	€ 1.000,00		€ 1.000,00
24	ENTRATE PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO PADIGL.	€ 70.173,00	€ 20.000,00	€ 50.173,00
25	CONTRIBUTO STATO PER EMERGENZA COVID 19	€ 11.747,00		€ 11.747,00
26	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 1.735,00		€ 1.735,00
27	ORGANI ISTITUZIONALI		€ 17.000,00	-€ 17.000,00
28	SPESE PERSONALE		€ 1.426.004,00	-€ 1.426.004,00
29	SPESE FUNZIONAMENTO		€ 461.790,00	-€ 461.790,00
30	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		€ 55.752,00	-€ 55.752,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 4.163.554,00</b>	<b>€ 4.803.168,00</b>	<b>-€ 639.614,00</b>