



**Camera di Commercio
Roma**



**FORMA CAMERA
Azienda Speciale**

ASSESTAMENTO
Bilancio di Previsione 2019

PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI (Ai sensi dell'art.67, comma 1 DPR 254 del 02/11/2005)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse								Totale
	Preventivo 2019	Preventivo Assestato 2019	Progetti Istituzionali	Progetti da organismi comunitari	Progetti regionali o da altri enti pubblici	PROGETTO: GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI	PROGETTO: L'ECONOMIA SOSTENIBILE	PROGETTO: INNOVAZIONE E SVILUPPO	PROGETTO: EUROPROGETTAZIONE un'opportunità per le imprese	Progetto I servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni	
A) RICAVI ORDINARI											
1) Proventi da servizi	227.840	287.081	287.081								287.081
2) Altri proventi o rimborsi	-										0
3) Contributi da organismi comunitari	232.337	232.337		232.337							232.337
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	278.140	278.140			278.140						278.140
5) Altri contributi		-									0
6) Contributo della Camera di commercio	644.000	838.000				174.000	120.000	200.000	150.000	194.000	838.000
Totale (A)	1.382.317	1.635.558	287.081	232.337	278.140	174.000	120.000	200.000	150.000	194.000	1.635.558
B) COSTI DI STRUTTURA											
7) Organi istituzionali	17.000	17.000	1.708	2.500	2.500	2.059	2.056	2.059	2.059	2.059	17.000
8) Personale	510.784	510.784	67.791	65.511	73.250	49.002	59.410	61.590	64.230	70.000	510.784
9) Funzionamento	155.200	155.200	11.428	25.200	36.035	14.195	16.260	19.739	19.217	13.126	155.200
10) Ammortamenti e accantonamenti	11.500	11.500	1.650	2.400	2.400	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	11.500
Totale (B)	694.484	694.484	82.577	95.611	114.185	66.266	78.736	84.398	86.516	86.195	694.484
C) COSTI ISTITUZIONALI											
11) Spese per progetti e iniziative	687.833	941.074	204.504	136.726	163.955	107.734	41.264	115.602	63.484	107.805	941.074
TOTALE COSTI (B+C)	1.382.317	1.635.558	287.081	232.337	278.140	174.000	120.000	200.000	150.000	194.000	1.635.558

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi



Camera di Commercio
Roma



FORMA CAMERA
Azienda Speciale

RELAZIONE ASSESTAMENTO

Bilancio di Previsione 2019

FORMA CAMERA

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione Imprenditoriale

Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma

[t] +39 06 571171 - [f] +39 06 5779102

[w] www.formacamera.it - [e] info@formacamera.it

P.Iva 08801501001





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

Con provvedimento n° 8 - Verbale n° 2 del 9/10/2018 l'Organo di Amministrazione di Forma Camera ha proceduto, previa Relazione del Collegio dei Revisori Verbale n. 5 del 08/10/2018 all'approvazione del Bilancio previsionale per l'anno 2019.

Successivamente a tale data sono occorsi alcuni eventi che hanno determinato la necessità di un adeguamento di alcune delle voci.

In particolare,

nell'ambito della voce di entrata *Contributo della Camera di Commercio* con Deliberazione di Giunta n. 14 del 22 gennaio 2019 la Camera ha autorizzato nell'ambito dei progetti "I servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni" un aumento di contributo in conto esercizio di € 194.000,00 a favore di Forma Camera. Tale aumento del contributo è destinato alla realizzazione del Progetto "Servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni" al fine di sostenere le attività di matching fra domanda ed offerta di Alternanza e nella realizzazione di percorsi di Alternanza personalizzati, nonché nella divulgazione e promozione dell'iniziatica;

nell'ambito della voce di entrata *Proventi da Servizi* con Deliberazione di Giunta n. 26 del 12 febbraio 2019 la Camera ha affidato a Forma Camera la realizzazione del Progetto "PMI ed Università per la formazione e lo sviluppo di grandi competenze" CUP B35F19000260005, per un corrispettivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) IVA compresa, corrispondenti ad € 65.573,77 da imputare quale entrata ;

nell'ambito della voce di entrata *Proventi da Servizi* con Deliberazione di Giunta n. di Giunta n. 70 del 15 maggio 2019 la Camera ha affidato a Forma Camera la realizzazione del Progetto "Scale up Management: gli strumenti finanziari innovativi per le PMI di Roma e Provincia" CUP B84E19000390005 per un corrispettivo di € 86.470,00 (ottantaseimilaquattrocentosettanta/00) IVA compresa. , corrispondenti ad € 70.877,05 da imputare quale entrata .



**Camera di Commercio
Roma**



**FORMA CAMERA
Azienda Speciale**

RELAZIONE CONTABILE

Assestamento

Bilancio di Previsione 2019





Analizzando le singole voci si evidenzia quanto di seguito:

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		
	Preventivo 2019	Variazione	Preventivo Assestato 2019
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	227.840	59.241	287.081
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	232.337	0	232.337
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	278.140	-	278.140
5) Altri contributi		-	-
6) Contributo della Camera di commercio	644.000	194.000	838.000
Totale (A)	1.382.317	253.241	1.635.558
B) COSTI DI STRUTTURA		-	
7) Organi istituzionali	17.000	-	17.000
8) Personale	510.784	-	510.784
9) Funzionamento	155.200	-	155.200
10) Ammortamenti e accantonamenti	11.500	-	11.500
Totale (B)	694.484	-	694.484
C) COSTI ISTITUZIONALI		-	
11) Spese per progetti e iniziative	687.833	253.241	941.074
TOTALE COSTI (B+C)	1.382.317	253.241	1.635.558

A) RICAVI ORDINARI

1.) Proventi da servizi da € 227.840,00 a € 287.081,00

L'incremento di € 59.241,00, è dovuto all'affidamento della Giunta camerale di due iniziative per un importo complessivo di € 136.450,82 compensato in parte dal decremento della quota di entrate prevista per la formazione abilitante di € -29.950,00 e per la formazione a catalogo di € - 47.260,00 relativa ad iniziative previste a preventivo ma non più realizzabili .

In particolare in tale voce sono stati affidati i seguenti progetti

“PMI ed Università per la formazione e lo sviluppo di grandi competenze”;

Scale up Management: gli strumenti finanziari innovativi per le PMI di Roma e Provincia”.

2.) Altri Proventi o rimborsi - non previsti – NESSUNA VARIAZIONE

3.) Contributi da organismi comunitari € 232.337,00: NESSUNA VARIAZIONE

4.) Contributi regionali o da altri Enti pubblici – € 278.140,00: NESSUNA VARIAZIONE

5.) Altri Contributi - contributi non previsti

6.) Contributo della Camera di Commercio – da € 644.000,00 ad € 838.000,00

L'incremento del contributo è dovuto all'assegnazione del Progetto “I servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni” per € 194.000,00

- PROGETTO: “I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI”
contributo pari ad € 194.000,00

Progetto che si pone l'obiettivo di avvicinare il sistema della scuola a quello delle imprese al fine di garantire un proficuo sviluppo economico-sociale e culturale del territorio, attraverso azioni di orientamento, facilitazione, formazione e assistenza e supporto alle



imprese (mediante azioni di informazione - formazione) nella conoscenza del sistema nel suo complesso e nella fase di iscrizione nel portale dell'Alternanza Scuola Lavoro.

L'obiettivo specifico è quello di realizzare azioni tali da consentire l'implementazione significativa del numero di soggetti, in particolare imprese iscritti nel portale di ASL e di supportare il sistema imprenditoriale sia nella fase di sottoscrizione delle convenzioni con le scuole che di gestione dei periodi di tirocinio.

Nel corso dell'annualità potranno essere presentati ed affidati Progetti Speciali su tematiche di particolare interesse per il sistema camerale.

B) COSTI DI STRUTTURA

In tale voce si riportano i costi previsti per:

7.) 7.) Organi Istituzionali = costo complessivo pari ad € 17.000, NESSUNA VARIAZIONE

8.) Costo del Personale

8.) Costo del Personale = si prevede un costo annuo pari ad € 510.784,00 NESSUNA VARIAZIONE

9.) Funzionamento = si prevede un costo complessivo pari € 155.200,00. NESSUNA VARIAZIONE

10.) Ammortamenti e accantonamenti = € 11.500,00 NESSUNA VARIAZIONE

C) COSTI ISTITUZIONALI

11.) Spese per progetti ed iniziative = da € 687.833,00 a € 941.074,00

Le spese per progetti e iniziative sono i costi diretti sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento delle attività e sono stati destinati come di seguito:

- a. **Da € 125.945,00 a € 204.504,00 costi sostenuti nell'ambito delle attività** relative ai Proventi da servizi (formazione abilitante, formazione a catalogo);
- b. **€ 136.726,00 NESSUNA VARIAZIONE costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da Organismi Comunitari;**



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

- c. € 163.955,00 **NESSUNA VARIAZIONE** costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da Contributi regionali e da altri enti pubblici;
- d. **Costi sostenuti nell'ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale:**
 - d.1 da € 85.253 a € 107.734,00 Progetto GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI;
 - d.2 da € 40.655,00 a € 41.264,00 Progetto L'ECONOMIA SOSTENIBILE;
 - d.3 da € 84,296,00 a € 115.602,00 Progetto INNOVAZIONE E SVILUPPO;
 - d.4 da € 51.003,00 a € 63.484,00 Progetto EUROPROGETTAZIONE un'opportunità per le imprese;
 - d.5 € 107.805,00 Progetto "I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni".

In conclusione il preventivo economico **asestato** per l'anno 2019 evidenzia costi per un totale di € 1.635.558,00 così ripartiti: ORGANI ISTITUZIONALI € 17.000,00; PERSONALE € 510.784,00; FUNZIONAMENTO € 155.200,00; AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI € 11.500,00; SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE € 941.074,00.

Rimane inalterata la capacità di copertura dei costi di struttura mediante acquisizione di risorse proprie, misurata dal rapporto tra ricavi ordinari, al netto dei contributi della Camera di Commercio e i costi strutturali così come riportati:

Totale costi struttura	Struttura	Iniziative
€ 694.484	€ 165.931	€ 528.553

Il complessivo dei costi è coperto da ricavi di pari entità che si prevede siano costituiti dalle seguenti voci PROVENTI DA SERVIZI € 287.081,00; CONTRIBUTI ORGANISMI COMUNITARI € 232.337,00; CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI € 278.140,00; CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO € 838.000,00.

Il totale tra le voci di costo e le voci di ricavo previste consente il raggiungimento del pareggio di Bilancio.

Firmato
Il Presidente
Erino Colombi



FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

GENERAL MANAGEMENT NELLE PMI

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO Assestato 2019	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2019	S.A.L. 30.06.2019	CONSUNTIVO 30.06.2019	S.A.L. 30.09.2019	CONSUNTIVO 30.09.2019	S.A.L. 31.12.2019	CONSUNTIVO 31.12.2019
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	33.301							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	3.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	3.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	4.000							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	59.464							
Interventi informativi	36.271							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	7.499							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti								
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	148.534							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	15.701							
Organi Istituzionali	2.059							
Spese di funzionamento	6.696							
Ammortamenti	1.010							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	25.466							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	174.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	174.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

L'ECONOMIA SOSTENIBILE

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO Assestato 2019	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2019	S.A.L. 30.06.2019	CONSUNTIVO 30.06.2019	S.A.L. 30.09.2019	CONSUNTIVO 30.09.2019	S.A.L. 31.12.2019	CONSUNTIVO 31.12.2019
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	41.587							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	1.500							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	1.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.500							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	35.264							
Interventi informativi								
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia								
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti								
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	94.233							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	17.823							
Organi Istituzionali	2.056							
Spese di funzionamento	4.878							
Ammortamenti	1.010							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	25.767							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	120.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	120.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO Assestato 2019	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2019	S.A.L. 30.06.2019	CONSUNTIVO 30.06.2019	S.A.L. 30.09.2019	CONSUNTIVO 30.09.2019	S.A.L. 31.12.2019	CONSUNTIVO 31.12.2019
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	40.613							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	3.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	3.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	4.000							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	62.919							
Interventi informativi	40.683							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	13.307							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti								
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	169.522							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	20.977							
Organi Istituzionali	2.059							
Spese di funzionamento	6.432							
Ammortamenti	1.010							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	30.478							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	200.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	200.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

EUROPROGETTAZIONE: un'opportunità per le imprese

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO Assestato 2019	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2019	S.A.L. 30.06.2019	CONSUNTIVO 30.06.2019	S.A.L. 30.09.2019	CONSUNTIVO 30.09.2019	S.A.L. 31.12.2019	CONSUNTIVO 31.12.2019
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	41.961							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali	1.000							
Spese di missione								
Spese di comunicazione	2.000							
Spese per convegni								
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.500							
Stampati e dépliant								
Interventi formativi	26.473							
Interventi informativi	30.511							
Spese per interpreti e traduzioni								
Affitto sale								
Spese laboratorio chimico								
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia	12.889							
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti								
Altri costi e spese	2.000							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	118.334							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	22.269							
Organi Istituzionali	2.059							
Spese di funzionamento	6.328							
Ammortamenti	1.010							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	31.666							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	150.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	150.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

Denominazione del progetto:

I Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni

Tipologia:

progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:

Data fine progetto:

DESCRIZIONE	PREVENTIVO Assestato 2019	S.A.L. e CONSUNTIVO 31.03.2019	S.A.L. 30.06.2019	CONSUNTIVO 30.06.2019	S.A.L. 30.09.2019	CONSUNTIVO 30.09.2019	S.A.L. 31.12.2019	CONSUNTIVO 31.12.2019
A) Ricavi del progetto								
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								
TOTALE RICAVI								
B) Costi diretti								
Costo del Personale	52.750							
Consulenze e acquisto servizi								
Spese promozionali								
Spese di missione								
Spese di comunicazione	40.000							
Spese per convegni								
Cancelleria, materiale d'ufficio								
Stampati e dépliant								
Interventi formativi								
Interventi informativi	20.000							
Assistenza imprese bando ASL	22.750							
Matching scuole/imprese per convenzioni	10.000							
Assistenza imprese per percorsi ASL e convenzioni	15.000							
Imposte e tasse								
Pubblicità radio								
Pubblicità stampa quotidiana/periodica								
Pubblicità televisiva								
Altri mezzi pubblicitari								
Banca dati quotazioni mercati								
Spese di rappresentanza								
Canone locazione locali								
Spese vigilanza								
Utenze telefoniche								
Spese pulizia		8.079						
Spese impianto climatizzazione								
Energia e acqua								
Manutenzione impianti								
Ammortamenti								
Altri costi e spese	55							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA	168.634							
C) Costi indiretti								
Costo del Personale	17.250							
Organi Istituzionali	2.059							
Spese di funzionamento	5.047							
Ammortamenti	1.010							
TOTALE COSTI IMPUTAZ. INDIRETTA	25.366							
Totale ricavi (A)								
Totale costi (B+C)	194.000							
CONTRIBUTO C.C.I.A.A.	194.000							
Proventi diretti								
Finanziamenti di altri organismi								

Verbale n. 3/2019

L'anno 2019 il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno alle ore 10.00, presso la sede operativa di Forma Camera di Viale dell'Oceano Indiano, 17/19 a Roma, a seguito della convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Bernardina Coppola - Presidente in rappresentanza del M.I.S.E.

Paola Camponeschi - Componente effettivo in rappresentanza del M.E.F.

Ercole Gatta - Componente effettivo in rappresentanza della REGIONE LAZIO

Scopo della seduta è l'insediamento di detto Organo, giusta nomina disposta con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Roma n. 88 del 4 giugno 2019 e l'approvazione dell'Assestamento al Bilancio Preventivo 2019.

Assistono alla seduta il Direttore generale ff Daniela De Vita, il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere, la contabile Francesca Oderino ed il commercialista dell'Azienda Mauro Grimani.

Il Collegio dei revisori dei conti, preso atto della comunicazione della Camera di Commercio di Roma, Area II – Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale del 07/06/2019, prot. in entrata dell'Azienda Speciale FORMA CAMERA n. 339 di pari data, che invita a far pervenire alla medesima Camera, entro e non oltre il 24 giugno p.v., le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione da apportare alla previsione iniziale relativa al contributo per programma di attività, preventivamente approvate dagli Organi dell'Azienda Speciale (Variazioni al Bilancio di Previsione 2019), predisporre ed approva la relativa relazione che viene trascritta di seguito al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 11.00

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bernardina Coppola - Presidente Firmato

Paola Camponeschi - Componente effettivo Firmato

Ercole Gatta - Componente effettivo Firmato

Relazione all'Assestamento al Bilancio di Previsione 2019

Il Bilancio di Previsione 2019 è stato approvato con provvedimento n° 8 - Verbale n° 2 del 9/10/2018 dall'Organo di Amministrazione di Forma Camera, previa Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, contenuta nel verbale n. 5 dell'08/10/2018. Successivamente a tale data si sono verificati alcuni eventi che hanno determinato la necessità di un adeguamento di determinate poste di bilancio, come di seguito indicato.

Con Deliberazione di Giunta n. 14 del 22 gennaio 2019, nell'ambito dei progetti "I Servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni", la Camera ha autorizzato a favore di Forma Camera un aumento del contributo in conto esercizio di € 194.000,00, destinato alla realizzazione del Progetto "Servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni", al fine di sostenere le attività di matching fra domanda ed offerta di Alternanza e nella realizzazione di percorsi di Alternanza personalizzati nonché nella divulgazione e promozione dell'iniziativa.

Con successiva Deliberazione di Giunta n. 26 del 12 febbraio 2019, la Camera ha affidato a Forma Camera la realizzazione del Progetto "PMI ed Università per la formazione e lo sviluppo di grandi competenze", CUP B35F19000260005, per un corrispettivo di € 80.000,00 IVA compresa, corrispondenti ad € 65.573,77, da imputare quale entrata.

Da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 70 del 15 maggio 2019 è stata affidata a Forma Camera la realizzazione del Progetto "Scale up Management: gli strumenti finanziari innovativi per le PMI di Roma e Provincia", CUP B84E19000390005, per un corrispettivo di € 86.470,00 IVA compresa, corrispondenti a € 70.877,05 da imputare quale entrata.

Pertanto, per quanto attiene ai RICAVI:

1) PROVENTI DA SERVIZI

Si prevede un incremento della previsione iniziale di € 59.241,00, passando da € 227.840,00 a € 287.081,00. L'incremento di € 59.241,00 è dovuto all'affidamento da parte della Giunta camerale dei primi due progetti suddetti, per un importo complessivo di € 136.450,82, compensato in parte dal decremento delle quote di entrate previste per la formazione abilitante di € -29.950,00 e per la formazione a catalogo di € - 47.260,00, relative ad iniziative previste a preventivo ma non più realizzabili.

Come sopra indicato, in tale voce sono stati ricompresi i seguenti progetti:

“PMI ed Università per la formazione e lo sviluppo di grandi competenze”

“Scale up Management: gli strumenti finanziari innovativi per le PMI di Roma e Provincia”.

6) CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

Si prevede un incremento di € 194.00,00, passando da € 644.00,00 ad € 838.000,00. L'incremento del contributo è dovuto all'assegnazione, da parte della Giunta della Camera di Commercio di Roma a Forma Camera, del progetto “I servizi di Orientamento al lavoro ed alle professioni”.

Per quanto attiene ai COSTI:

Risultano invariati i COSTI DI STRUTTURA (B): 7) Organi Istituzionali, 8) Personale, 9) Funzionamento, 10) Ammortamenti e accantonamenti.

Variano invece i COSTI ISTITUZIONALI (C), ovvero le SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE (11), costituiti dai costi diretti sostenuti dall'Azienda Speciale per lo svolgimento delle attività, nell'ambito dei quali si prevede un incremento di € 253.241,00, passando da € 687.833,00 ad € 941.074,00 ed in particolare allocati come segue:

- Costi sostenuti nell'ambito delle attività finanziate da PROVENTI DA SERVIZI (Formazione abilitante, Formazione a catalogo): incremento di € 78.559,00, da € 125.945,00 ad € 204.504,00;
- Costi sostenuti nell'ambito di PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: incremento di € 174.682,00, da € 261.207,00 ad € 435.889,00, dovuto principalmente ad una diversa suddivisione dei costi di struttura sui progetti e ad una riallocazione delle risorse per iniziative.

Il Bilancio di Previsione 2019 così come assestato mantiene il pareggio. Si riporta di seguito il prospetto delle suddette variazioni.

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		
	Preventivo 2019	Variazione	Preventivo Assestato 2019
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	227.840	59.241	287.081
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	232.337	- 0	232.337
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	278.140	-	278.140
5) Altri contributi		-	-
6) Contributo della Camera di commercio	644.000	194.000	838.000
Totale (A)	1.382.317	253.241	1.635.558
B) COSTI DI STRUTTURA		-	
7) Organi istituzionali	17.000	-	17.000
8) Personale	510.784	-	510.784
9) Funzionamento	155.200	-	155.200
10) Ammortamenti e accantonamenti	11.500	-	11.500
Totale (B)	694.484	-	694.484
C) COSTI ISTITUZIONALI		-	
11) Spese per progetti e iniziative	687.833	253.241	941.074
TOTALE COSTI (B+C)	1.382.317	253.241	1.635.558
Avanzo/Disavanzo di Esercizio	-	-	-

Esaminato il suddetto prospetto delle Variazioni di Bilancio e la Relazione del Presidente all'Assestamento del Bilancio di previsione 2019, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole alla sua approvazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bernardina Coppola - Presidente

Firmato

Paola Camponeschi - Componente effettivo

Firmato

Ercole Gatta - Componente effettivo

Firmato