

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta n. 4 del 07 ottobre 2019

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sede della Camera di Commercio di Napoli, Via S. Aspreno n.2, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", convocato dal Presidente dell'Azienda speciale dott. Fabrizio Luongo, con nota prot.n.2838 del 26.09.2019

Sono presenti i Sigg.:

Presidente

- dr. Fabrizio Luongo

Componenti:

Carlo De Matteis, Consiglia Mingione, Luigi Cenerazzo, Maurizio Nunziante

Per il Collegio dei revisori è presente il dr. Vincenzo Iodice e la dr.sa Borea

Sono presenti i dirigenti dell'azienda dott.ssa Polito Maria Antonietta e dott. Luigi Russo.

E' assente giustificata il quadro direttivo aziendale dr.sa Furguele Maria Rosaria, segretario verbalizzante.

La dr.sa Polito su delega del Presidente verbalizza.

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta.

Il Presidente invita i componenti alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito trascritto e comunicato ai componenti il Consiglio con la richiamata nota del 26.09.2019

OMISSIS

25) Assestamento al preventivo economico 2019: esame ed approvazione

Il Presidente informa i colleghi che si rende necessario procedere alla variazione del Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Speciale in ragione, sia dello slittamento della data di inizio dei contratti di servizio stipulati con la Camera di Commercio di Napoli, sia di una serie di attività che sono state affidate all'Azienda in corso di anno non previste a preventivo, sia a causa di variazioni di costi e ricavi per attività già previste a preventivo.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei revisori dei Conti per la relazione di competenza.

Il Presidente del Collegio, dott. Vincenzo Iodice interviene illustrando le seguenti variazioni:



VOCI DI COSTI/RICAVI	Preventivo anno 2018 assestato	Totale Preventiv o 2019	VARIAZIO NI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIO NE	ASSESTAMEN TO 2019
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da Servizi	8.942.755	779.800	995.173	231.675	1.543.298
2) Altri proventi o rimborsi	3.500	3.500	-	-	3.500
3) Contributi da organismi comunitari	393.989	425.884	-	-	425.884
4) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-
6) Contributo da Camera di Commercio	3.121.605	2.500.000	-	129.514	2370486
TOTALE (A)	12.461.849	3.709.184	995.173	361.189	4.343.168
B) COSTI DI STRUTTURA					
7) Organi Istituzionali	13.000	13.000	-	-	13.000
8) Personale	1.850.000	2.088.000	-	-	2.088.000
9) Funzionamento	251.901	250.000	-	-	250.000
10) Ammortamenti e Accantonamenti	60.000	60.000	-	-	60.000
TOTALE (B)	2.174.901	2.411.000	-	-	2.411.000
C) COSTI ISTITUZIONALI					
11) Spese per progetti ed iniziative	10.236.948	1.278.184	995.173	361.189	1.912.168
Investimenti	50.000	20.000	-	-	20.000
TOTALE (B) + (C)	12.461.849	3.709.184	995.173	361.189	4.343.168

Le variazioni in aumento della voce A1) Proventi da servizi afferiscono ad una serie di attività affidate dalla Camera di Commercio di Napoli nel corso dell'anno 2019 e sono:

- Progetto Voucher per eventi/interventi promozionali presso
show room locali Milano €. 30.000

- Progetto Voucher Manifestazioni Fieristiche	€.	493.400
- Progetto Assemblea Gestori Ambientali	€.	30.000
- Progetto Servizi di Orientamento Professionale	€.	148.033
- Progetto PID	€.	131.148
- Progetto Luminarie di S. Gennaro	€.	30.000
- Diff. In aumento su progetti previsti a Preventivo per un ammontare di €.779.800	€.	67.018
- Progetto Pid realizzazione Experience Center	€.	65.574
TOTALE	€.	995.173

Le variazioni in diminuzione afferiscono, ad un minor impegno deliberato sulle attività da svolgere previste in sede di redazione del preventivo 2019, quali:

- Diff. Su contratti di servizi previsti per €. 360.000 in sede di preventivo e quanto del. In corso del 2019 per €. 129.514	€.	230.486
- Diff. Su progetto Panel previsto per €.12.189 in sede di preventivo e deliberato in corso 2019 per €.11.000	€.	1.189
TOTALE	€	231.675

La voce A)6 (Contributo della Camera di commercio di Napoli) passa da una previsione di €. 2.500.000 ad una di €. 2.370.486 con una diminuzione di €. 129.514 così come indicato in delibera di Giunta n.35/2018, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario di gestione dell'Azienda.

Le voci dei Costi Istituzionali, prosegue il Presidente del Collegio, restano invariate, mentre la voce C11) Costi per progetti e iniziative subisce una variazione in aumento dovuta dalla somma algebrica di variazioni in aumento per €. 929.599 e variazioni in diminuzione per €. 361.189, passando da una consistenza di €. 1.278.184 ad una assestata di €.1.846.594.

Il Totale del preventivo 2019 passa da una consistenza di €.3.709.184 ad una finale di €. 4.277.594.

Il Collegio, esaminate le suddette variazioni, con propria relazione esprime parere favorevole all'assestamento proposto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Sentito il Presidente;
- Visto l'assestamento al preventivo 2019
- Letta la relazione all'aggiornamento del preventivo 2019
- Sentito il Presidente del Collegio dei revisori



- Letta la relazione del Collegio;

Delibera

Di approvare a norma e per gli effetti di cui al D.P.R del 2 novembre 2005, n.254, il preventivo economico assestato 2019 (Allegato) corredato dalla relazione (allegata) che così è esplicitata:

VOCI DI COSTI/RICAVI	Preventivo anno 2018 assestato	Totale Preventiv o 2019	VARIAZIO NI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIO NE	ASSESTAMEN TO 2019
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da Servizi	8.942.755	779.800	995.173	231.675	1.543.298
2) Altri proventi o rimborsi	3.500	3.500	-	-	3.500
3) Contributi da organismi comunitari	393.989	425.884	-	-	425.884
4) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-
6) Contributo da Camera di Commercio	3.121.605	2.500.000	-	129.514	2.370.486
TOTALE (A)	12.461.849	3.709.184	995.173	361.189	4.343.168
B) COSTI DI STRUTTURA					
7) Organi Istituzionali	13.000	13.000	-	-	13.000
8) Personale	1.850.000	2.088.000	-	-	2.088.000
9) Funzionamento	251.901	250.000	-	-	250.000
10) Ammortamenti e Accantonamenti	60.000	60.000	-	-	60.000
TOTALE (B)	2.174.901	2.411.000	-	-	2.411.000
C) COSTI ISTITUZIONALI					
11) Spese per progetti ed iniziative	10.236.948	1.278.184	995.173	361.189	1.912.168
Investimenti	50.000	20.000	-	-	20.000
TOTALE (B) + (C)	12.461.849	3.709.184	995.173	361.189	4.343.168

La presente delibera con la relativa documentazione e la relazione del Collegio dei Revisori verrà trasmessa alla Camera di Commercio per quanto di competenza e pubblicata sul sito dell'Azienda Speciale nella sezione Amministrazione Trasparente.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
F.to: Antonella Polito

IL PRESIDENTE
F.to: Fabrizio Luongo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli, 09.10.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr.sa M. Antonietta Polito)



La presente delibera con la relativa documentazione e la relazione del Collegio dei Revisori verrà trasmessa alla Camera di Commercio per quanto di competenza e pubblicata sul sito dell'Assemblea

Speciale nella sezione Amministrazione Trasparenza.

OMISSIS

IL PRESIDENTE
F. Tot. Fabrizio Luongo

IL SEGRETARIO
F. Tot. Antonella Polito

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Napoli, 08.10.2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(F. Tot. Antonella Polito)

RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2019

DELL'AZIENDA SPECIALE S.I.IMPRESA

L'Azienda S.I. Impresa nasce per atto di fusione per incorporazione (determinazione Commissario Straordinario N. 85 del 06.07.2016) delle sei Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli, incorporate nell'Azienda Speciale Eurosportello, denominata a seguito di fusione S. I. Impresa.

L'aggiornamento del preventivo economico 2019, si rende necessario in quanto nel corso dell'esercizio si sono verificate delle variazioni sia nelle voci di ricavo che nelle voci di costo a causa di una serie di attività assegnate all'azienda in corso di anno e non preventivamente inserite all'atto della formulazione del preventivo 2019, di variazioni di costo e ricavo per attività già previste nel preventivo 2019, nonché di attività richieste dall' Azienda Speciale alla Camera di Commercio.

RICAVI

Per quanto concerne i ricavi:

La voce **A)1 (proventi da servizi)** passa da una previsione di €.779.800 ad una assestata di **€. 1.543.298**. Tale variazione nasce dalla somma algebrica di variazioni in aumento per €. 995.173 e variazioni in diminuzione per €. 231.675. Le variazioni in aumento ineriscono una serie di attività che sono state affidate all'Azienda Speciale in corso di anno quali:

- | | |
|---|------------|
| - Progetto Voucher per eventi/interventi promozionali | |
| Presso show room locali Milano | €. 30.000 |
| - Progetto Voucher Manifest. Fieristiche | €. 493.400 |

**RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2019
 DELL'AZIENDA SPECIALE S.I. IMPRESSA**

L'Azienda S.I. Impresa nasce per atto di fusione per incorporazione (determinazione Commissario Straordinario N. 82 del 06.07.2016) delle sei Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli, incorporate nell'Azienda Speciale Europortello denominata a seguito di fusione S.I. Impresa.

L'aggiornamento del preventivo economico 2019, al fine necessario in quanto nel corso dell'esercizio si sono verificate delle variazioni sia nelle voci di ricavo che nelle voci di costo a causa di una serie di attività assegnate all'azienda in corso di anno e non preventivamente inserite all'atto della formulazione del preventivo 2019, nonché di variazioni di costo e ricavo per attività già previste nel preventivo 2019, nonché di attività richieste dall'Azienda Speciale alla Camera di Commercio

RICAVI

Per quanto concerne i ricavi

La voce A) (proventi da servizi) passa da una previsione di € 779.800 ad una accertata di € 1.243.298. Tale variazione nasce dalla somma algebrica di variazioni in aumento per € 905.173 e variazioni in diminuzione per € 731.672. Le variazioni in aumento nascono una serie di attività che sono state affidate all'Azienda Speciale in corso di anno dagli

- Progetto Voucher per eventi/iniziative promozionali € 30.000
- Presso show room locali Milano € 493.400
- Progetto Voucher Mantova/Ferrara



- Progetto Assemblea Gestori Ambientali	€.	30.000
- Progetto Servizi di Orientamento Professionale	€.	148.033
- Progetto PID	€.	131.148
- Progetto Luminarie di S. Gennaro	€.	30.000
- Diff. In aumento su progetti previsti a Preventivo per un ammontare di €.779.800	€.	67.018
- Progetto Pid realizzazione Experience Center	€.	65.574
TOTALE	€.	995.173

Le variazioni in diminuzione afferiscono, ad un minor impegno deliberato sulle attività da svolgere previste in sede di redazione del preventivo 2019, quali:

- Diff. Su contratti di servizi previsti per €.	360.000	
In sede di preventivo e quanto del. In corso del 2019		
Per €.	129.514	€.
		230.486
- Diff. Su progetto Panel previsto per €.	12.189 in sede	
Di preventivo e deliberato in corso 2019 per €.	11.000	€.
		1.189
TOTALE	€	231.675

La voce A)2 (altri proventi o rimborsi) riguardante gli interessi attivi su somme depositate in c/c bancario, prevista per €.**3.500** resta invariata.

La voce A)3 Contributi da Organismi Comunitari resta invariata.

La voce A)6 (Contributo della Camera di commercio di Napoli) passa da una previsione di €. 2.500.000 ad una di €. **2.370.486** con una diminuzione di €. 129.514 così come indicato in delibera di Giunta n.35/2018, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario di gestione dell'Azienda.

COSTI

La voce B)7 (Organi Istituzionali) prevista per €.**13.000** resta invariata.

La voce B)8 (costo del personale) prevista per €.**2.088.000**, resta invariata.

La voce B)9 (spese di funzionamento) prevista per €.**250.000**, resta invariata.

La voce B)10 (ammortamenti ed accantonamenti) prevista per €.**60.000**, resta invariata.

La voce C)11 (spese per progetti ed iniziative) passa da una previsione iniziale di €.**1.278.184** ad una assestata di €.**1.912.168**. Tale variazione nasce dalla somma algebrica di variazioni in aumento per €.**995.173** (vedi variazione in aumento della voce A)1) e variazioni in diminuzione per €.**361.189** (vedi variazioni in diminuzione delle voci A)1 e A)6), con un incremento pari a €.**633.984**.

Per quanto attiene alla voce Investimenti prevista per €.**20.000** questa resta invariata.

Si riporta di seguito il dettaglio del Piano degli investimenti aziendale.

Acquisti effettuati alla data del 30 settembre 2019:

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO		
N. PROG	OGGETTO	COSTO
1	Distillatore per il Laboratorio Chimico Merceologico	6.241,00
	TOTALE IVATO	6.241,00

Acquisti da effettuare entro il 31.12.2019

I costi sono stati desunti da un'indagine di mercato effettuata dagli uffici, pertanto potranno variare con l'espletamento delle procedure di acquisto.



10271

La voce B)7 (Organi funzionali) prevista per € 13.000 resta invariata.

La voce B)8 (costo del personale) prevista per € 2.088.000, resta invariata.

La voce B)9 (spese di funzionamento) prevista per € 250.000, resta invariata.

La voce B)10 (ammortamenti ed accantonamenti) prevista per € 80.000, resta invariata.

La voce C)11 (spese per progetti ed iniziative) passa da una previsione iniziale di

€ 1.378.184 ad una assaiata di € 1.812.168. Tale variazione nasce dalla somma

algebraica di variazioni in aumento per € 992.173 (vedi variazione in aumento della

voce A)1) e variazioni in diminuzione per € 361.189 (vedi variazioni in diminuzione

delle voci A)1) e A)6) con un incremento pari a € 633.984.

Per quanto attiene alla voce investimenti prevista per € 50.000 questa resta invariata.

Il riparto di seguito il dettaglio del Piano degli investimenti aziendali.

Acquisti effettuati alla data del 30 settembre 2019:

LABORATORIO CLINICO MICROLOGICO	
W.PROG. COGGITO	
I	8.241,00
	8.241,00
TOTALE IVATO	8.241,00

Acquisti da effettuare entro il 31.12.2019

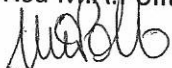
I costi sono stati assunti da un indagine di mercato effettuata dagli uffici, pertanto potranno variare con l'espletamento delle procedure di acquisto.

QT.	ATTREZZATURE	DESTINATARI	COSTO ivato
1	Implementazione software gestione personale	Ufficio personale e dipendenti	4.880,00
2	Attrezzature Informatiche	Uffici diversi	3.000,00
1	Lavori di adeguamento logistico normativo per impianti laboratorio	Laboratorio Chimico Merceologico	5.879,00
		TOTALE	13.759,00

Il totale di bilancio preventivo per l'anno 2019 passa da € 3.709.184 a € 4.277.594.

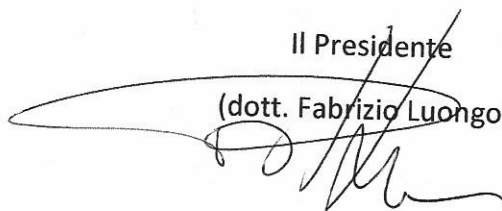
Il Dirigente

(Dr.sa M.A. Polito)



Il Presidente

(dott. Fabrizio Luongo)



VOCI DI COSTI/RICAVI		Preventivo anno 2018 assestato	Preventivo anno 2019	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ASSESTAMENT O 2019
A) RICAVI ORDINARI						
1)	Proventi da Servizi	8.942.755	779.800	995.173	231.675	1.543.298,00
2)	Altri proventi o rimborsi	3.500	3.500	-	-	3.500,00
3)	Contributi da organismi comunitari	393.989	425.884	-	-	425.884,00
4)	Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
5)	Altri contributi	-	-	-	-	-
6)	Contributo da Camera di Commercio	3.121.605	2.500.000	-	129.514	2.370.485,88
TOTALE (A)		12.461.849	3.709.184	995.173	361.189	4.343.167,88
B) COSTI DI STRUTTURA						
7)	Organi Istituzionali	13.000	13.000	-	-	13.000,00
8)	Personale	1.850.000	2.088.000	-	-	2.088.000,00
9)	Funzionamento	251.901	250.000	-	-	250.000,00
10)	Ammortamenti e Accantonamenti	60.000	60.000	-	-	60.000,00
TOTALE (B)		2.174.901	2.411.000	-		2.411.000,00
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11)	Spese per progetti ed iniziative	10.236.948	1.278.184	995.173	361.189	1.912.167,88
TOTALE (B) + (C)		12.461.849	3.709.184	995.173	361.189	4.343.167,88

MS

1005

	Preventivo anno 2018	Preventivo anno 2019	IN AUMENTO VARIAZIONI	DIMINUIZIONE VARIAZIONI	ASSESTAMENT O 2019
TOTALE (B) + (C)	15.463.946	21.091.194	5.627.248	5.627.248	4.943.167,88
(1) Spese per prestazioni assistenziali	20.000	20.000	-	-	20.000,00
C) COSTITUZIONALI	10.328.688	13.378.194	3.049.506	3.049.506	1.913.167,88
TOTALE (B)	5.135.258	7.712.999	2.577.741	2.577.741	5.211.000,00
TOTALE (B)	5.135.258	7.712.999	2.577.741	2.577.741	5.211.000,00
10) Ammortamenti e Accantonamenti	60.000	60.000	-	-	60.000,00
8) Finanziamento	581.664	580.000	-	-	580.000,00
8) Spese per	1.820.000	3.085.000	1.265.000	1.265.000	5.085.000,00
V) Spese per	13.000	13.000	-	-	13.000,00
B) COSTI DI STRUTTURA					
TOTALE (A)	13.328.688	9.379.194	3.949.494	3.949.494	4.943.167,88
1) Contributo del Comune di Comignano	3.151.600	3.200.000	48.400	48.400	3.200.000,00
2) Altri contributi					
3) Contributi regionali o da altri Enti Pubblici					
3) Contributi da organismi comunitari	261.000	430.500	169.500	169.500	430.500,00
3) Altri proventi o contributi	4.000	3.500	500	500	3.500,00
4) Proventi dei servizi	8.947.088	5.145.194	3.801.894	3.801.894	4.943.167,88
A) DICAM ORDINARI					

VOCI DI COSTITUTIVE

Preventivo anno 2018

Preventivo anno 2019

**IN AUMENTO
VARIAZIONI**

**DIMINUIZIONE
VARIAZIONI**

**ASSESTAMENT
O 2019**

VERBALE N. 23/2019
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2019

Il giorno quattro del mese di ottobre dell'anno duemila diciannove alle ore 10,00, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è riunito il Collegio dei Revisori, per trattare il seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Relazione all'assestamento del preventivo economico 2019;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- dott. Vincenzo IODICE Presidente (in rappresentanza del MISE);
- dott. Pietro COLUZZI Componente (in rappresentanza del MEF);
- dott.ssa Maria Grazia BOREA Componente in rappresentanza del MISE (nominata in sostituzione del rappresentante della Regione Campania non ancora designato).

1) RELAZIONE ALL'ASSESTAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il Collegio predispose l'allegata relazione (allegato n. 1) che costituisce parte integrante del presente verbale.

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 10,20 il Collegio scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

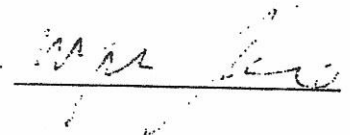
dott. Vincenzo IODICE



dott. Pietro COLUZZI



dott.ssa Maria Grazia BOREA



**VERBALE N. 23/2019
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2019**

Il giorno quattro del mese di ottobre dell'anno duemila diciannove alle ore 10,00 presso in sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è tenuta il Collegio dei Revisori, per tenere il seguente

- 1) Relazione all'assetto del preventivo economico 2019;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- dott. Vincenzo IODICE Presidente (in rappresentanza del MIS);
- dott. Pietro COLUCCI Componente (in rappresentanza del MIS);
- dott.ssa Maria Grazia BORSA Componente in rappresentanza del MIS (nomina alla sostituzione del rappresentante della Regione Campania con durata designata).

1) RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il Collegio per il presente l'approva l'assetto (allegato n. 1) che costituisce parte integrante del presente verbale.

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 10,30 il Collegio scioglie la seduta.

Il atto, confermato e sottoscritto.



dott. Vincenzo IODICE



dott. Pietro COLUCCI



dott.ssa Maria Grazia BORSA

Allegato n. 1

Relazione all'assestamento del Bilancio preventivo 2019 dell'azienda speciale SI Impresa della Camera di commercio di Napoli.

Il Presidente dell'azienda speciale SI Impresa ha predisposto una variazione allo schema di bilancio per l'anno 2019, "in quanto nel corso dell'esercizio si sono verificate delle variazioni sia nelle voci di ricavo che nelle voci di costo a causa di una serie di attività assegnate all'azienda in corso di anno e non preventivamente inserite all'atto della formulazione del preventivo 2019, di variazioni di costo e ricavo per attività già previste nel preventivo 2019, nonché di attività richieste dall'Azienda Speciale alla Camera di Commercio".

	Preventivo 2019	Variazione	Preventivo assestato
Ricavi ordinari (A)			
1) proventi da servizi	779.800	763.498	1.543.298
2) altri proventi o rimborsi	3.500	0	3.500
3) contributi da organismi comunitari	425.884	0	425.884
4) contributi regionali o da altri enti pubblici	0	0	0
5) altri contributi	0	0	0
6) contributo della Camera di Commercio	2.500.000	-129.514	2.370.486
Totale ricavi	3.709.184	633.984	4.343.168
Costi di struttura (B)			
7) organi istituzionali	13.000	0	13.000
8) personale	2.088.000	0	2.088.000
9) funzionamento	250.000	0	250.000
10) ammortamenti e accantonamenti	60.000	0	60.000
Totale costi di struttura	2.411.000	0	2.411.000
Costi istituzionali (C)			
11) spese per progetti ed iniziative	1.278.184	633.984	1.912.168
Totale costi istituzionali	1.278.184	633.984	1.912.168
Investimenti	20.000	0	20.000
Totale costi	3.709.184	633.984	4.343.168

Allegato n. 1

Relazione all'assestamento del bilancio preventivo 2019 dell'azienda speciale di Impresa della Camera di commercio di Napoli.

Il presente bilancio azienda speciale è predisposto in base ad una valutazione delle risorse di bilancio per l'anno 2019, in quanto nel corso dell'esercizio si sono verificate delle variazioni sia nelle voci di ricavo che nelle voci di costo a carico di conto di ordine di attività passante all'azienda in corso di esercizio e non preventivamente previste al momento della formazione del preventivo 2019. Le variazioni di costo a carico per attività già previste nel preventivo 2019, nonché di attività ricadenti dall'azienda speciale alla Camera di Commercio.

Bilancio preventivo 2019		Bilancio consuntivo 2019	
Previsione	Realizzazione	Previsione	Realizzazione
Bilanci ordinari (A)			
1) proventi da servizi	1.573.282	1.198.800	1.198.800
2) altri proventi e rimborsi	8.800	3.300	3.300
3) contributi da organismi consuntivi	458.984	458.984	458.984
4) contributi regionali e da altri enti pubblici	0	0	0
5) altri contributi	0	0	0
6) contributo della Camera di Commercio	2.370.488	2.300.000	2.300.000
Totale ricavi	4.410.554	3.159.184	3.159.184
Costi di struttura (B)			
7) organi istituzionali	13.000	13.000	13.000
8) personale	2.088.000	2.088.000	2.088.000
9) funzionamento	280.000	280.000	280.000
10) ammortamenti e accantonamenti	80.000	80.000	80.000
Totale costi di struttura	2.461.000	2.461.000	2.461.000
Costi funzionali (C)			
11) spese per progetti ed iniziative	1.942.158	1.278.184	1.278.184
Totale costi funzionali	1.942.158	1.278.184	1.278.184
Totale costi	4.403.158	3.739.184	3.739.184
Investimenti	0	0	0
Totale ricavi e costi	4.410.554	3.739.184	3.739.184



In relazione alle variazioni più significative, si evidenzia quanto segue.

RICAVI

La voce **Proventi da servizi**, inizialmente prevista in € 799.800, si decrementa di € 231.675 e si incrementa di € 995.173.

In particolare, gli incrementi sono relativi alle seguenti attività affidate all'Azienda Speciale:

rif. delibera dell' Amministratore		Oggetto	Importo
n.	del		
35	17/04/2019	Progetto voucher alle imprese della provincia di Napoli per l'organizzazione di eventi/interventi promozionali presso lo show room temporaneo nei locali siti in Milano Piazza Fontana	30.000
22	25/03/2019	Progetto voucher manifestazioni fieristiche	493.400
41	03/05/2019	Progetto Assemblea Nazionale dell' Albo Gestori Ambientali	30.000
4*	04/07/2019	Progetto " Servizi di orientamento al lavoro e alle professionali"	148.033
5*	04/07/2019	Progetto FID " Punto impresa digitale anno 2019"	131.148
9**	02/09/2019	Concessione di contInterventi a sostegno dell'economia locale in occasione della festa di S. Gennaro	30.000
19**	27/09/2019	Progetto PID - realizzazione Experience center	65.574
		Differenze in aumento su Progetti previsti a preventivo	67.018
		Totale	995.173

* determina presidenziale ratificata dal CdA dell'11 luglio 2019

** determina presidenziale da ratificare nel CdA del 7 ottobre 2019

La variazione in diminuzione di € 231.675, invece, è dovuta a un minor impegno deliberato sulle seguenti attività previste nel preventivo 2019:

rif. delibera dell' Amministratore		Oggetto	Preventivo 2019	Importo impegnato	Differenza
n.	del				
12*	05/09/2019	Differenza su Progetto PANEL	12.189	11.000	-1.189
		Differenza su contratti di servizio CCIAA	360.000	129.514	-230.486
		Totale	372.189	140.514	-231.675

* determina presidenziale da ratificare nel CdA del 7 ottobre 2019

La voce Contributo della Camera di Commercio passa da una previsione di € 2.500.000 a € 2.370.486, con una diminuzione di € 129.514 così come indicato nella delibera di Giunta n. 35 del 19 dicembre 2018 al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario di gestione dell'Azienda.

In relazione alle variazioni più significative, si evidenziano quanto segue:

RICAVI

La voce Proventi da servizi inizialmente prevista in € 799.800, si decrementa di € 231.675 e si incrementa di € 207.173.

In particolare, gli incrementi sono relativi alle seguenti attività svolte nell'Assemblea Speciale:

Importo	Descrizione	Codice	Importo
30.000	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	30.000
493.400	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	493.400
30.000	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	30.000
149.034	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	149.034
121.145	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	121.145
30.000	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	30.000
88.374	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	88.374
67.075	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	67.075
998.173	Totale		998.173

La variazione in diminuzione di € 231.675, invece, è dovuta a un minor impiego dell'importo sulle seguenti attività svolte nel precedente 2013:

Importo	Descrizione	Codice	Importo
1.199	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	1.199
300.495	Progetto "Growth" - Impresa 2013 - Impresa 2014	04072019	300.495
527.878	Totale		527.878

La voce Contributi della Camera di Commercio passa da una previsione di € 2.500.000 a € 2.370.486, con una diminuzione di € 129.514, così come indicato nella delibera di Giunta n. 32 del 19 dicembre 2012 al fine di restituire l'ultimo economico finanziario di gestione dell'Assemblea.



COSTI

Restano invariati gli importi relativi ai Costi di struttura (spese per organi istituzionali, personale, funzionamento e ammortamenti e accantonamenti).

Invece, per quanto riguarda i Costi istituzionali, la voce **Spese per progetti ed iniziative**, inizialmente previsti in complessivi € 1.278.184 si incrementa di € 995.173 (vedi variazioni in aumento della voce proventi da servizi) e si decrementa di € 361.189 (per un assestamento complessivo, in aumento, di € 633.984).

Il Collegio, esaminate le variazioni sopra indicate, esprime parere favorevole all'assestamento proposto.



Restano invariati gli importi relativi ai Costi di struttura (spese per organi funzionali, personale, funzionamento e ammortamenti e accantonamenti).

Invece per quanto riguarda i Costi istituzionali, la voce spese per progetti ed iniziative, inizialmente prevista in complessivi € 1.273.184 si incrementa di € 993.173 (vedi variazioni in aumento della voce progetti da servizi) e si decrementa di € 304.189 (per un accantonamento complessivo in aumento di € 688.984).

Il Collegio, constatando le variazioni sopra indicate, esprime parere favorevole all'assunzione proposta.

4
8