



DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 69 DEL 25/09/2018

Oggetto: Variazione bilancio preventivo 2018

Vista la Legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.58 del 03 marzo 2016, notificato all'Ente in data 7 marzo 2016, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli l'Avv. Girolamo Pettrone;

Premesso che l'anno 2016 il giorno 6 del mese di luglio, il Commissario Straordinario avv. Girolamo Pettrone ha sottoscritto, con i poteri della Giunta Camerale, la Determina n.85 con la quale approva l'atto di fusione per incorporazione delle Aziende Speciali della CCIAA in Eurospartello ridenominata S.l. Impresa registrato al Rep.n.133, raccolta n.88, del dr. Rizzo, notaio in Afragola (Na);

Considerato che il Commissario Straordinario sostituisce, a tutti gli effetti, per le funzioni ed i compiti, l'amministratore unico dell'Azienda Speciale, adottando gli atti tipici di riferimento;

Richiamata la delibera dell'Amministratore n.70 del 07.12.2017, con la quale si approvava il bilancio preventivo 2018 per l'Azienda e la successiva determina commissariale dell'Ente camerale n.1 del 15 gennaio 2018 con la quale si approvava il preventivo 2018 della Camera di Commercio di Napoli corredato del preventivo economico di S.l. Impresa;

visti gli artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 254;

visto l'art. 9 dello statuto dell'Azienda;

vista la documentazione in bilancio;

visto il quadro G del preventivo economico 2018 aggregato aggiornato (All.1) e la relativa relazione dell'Amministratore (All.2), allegati alla presente delibera di cui formano parte integrante;

ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del preventivo economico per il 2018 per le variazioni intervenute sia nelle voci di costo che in quelle dei ricavi;

Il dirigente dell'Area Amministrazione, dr.sa Polito Maria Antonietta, in qualità di responsabile del procedimento, accertati i requisiti di legittimità e correttezza degli atti procedurali, trasmette all'Amministratore Unico la proposta di Preventivo assestato 2018" dell'Azienda speciale.

Il Dirigente dell'Area Amministrazione
(M.A. Polito)



L'Amministratore Unico

Visti gli atti prodotti

Delibera

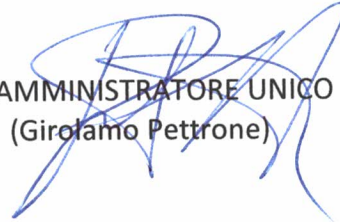
- di approvare, a norma e per gli effetti di cui al D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 254, il preventivo economico assestato per l'anno 2018 (All.1) corredato dalla relazione (all. 2) che si esplicita nei seguenti termini riassuntivi:

VOCI DI RICAVI E COSTI	
<u>a) RICAVI ORDINARI</u>	
1) Proventi da servizi	8.942.755,00
2) Altri proventi o rimborsi	3.500,00
3) Contributi da Organismi comunitari	393.989,00
4) Contributi regionali o di altri Enti pubblici	0,00
5) Contributo CCIAA di Napoli	3.121.605,00
Totale	12.461.849,00
<u>B) COSTI DI STRUTTURA</u>	
7) Organi istituzionali	13.000,00
8) Personale	1.850.000,00
9) Funzionamento	251.901,00

10) Ammortamenti ed accantonamenti	60.000,00
TOTALE (B)	2.174.901,00
<i><u>b) COSTI ISTITUZIONALI</u></i>	
11) Spese per progetti e iniziative	10.236.948,00
Investimenti	50.000,00
TOTALE A PAREGGIO	12.461.849,00

Il presente provvedimento con la relativa documentazione è inviato al Collegio dei Revisori per la Relazione di competenza e successivamente congiuntamente alla stessa Relazione verrà trasmesso, per quanto di competenza alla Camera di Commercio di Napoli.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Girolamo Pettrone)





PREVENTIVO 2018

ASSESTAMENTO

PREVENTIVO ECONOMICO 2018 ALLEGATO G DPR N.254 DEL 02.11.2005

VALORI COMPLESSIVI

VOCI DI COSTO E RICAVO	Preventivo anno 2017 assestato	Preventivo anno 2018	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ASSESTAMENTO 2018
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da Servizi	1.545.216	498.500	8.474.391	30.136	8.942.755
2) Altri proventi o rimborsi	3.500	3.500	-	-	3.500
3) Contributi da organismi comunitari	393.990	393.989	-	-	393.989
4) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-
6) Contributo da Camera di Commercio	3.154.545	3.121.605	-	-	3121605
TOTALE (A)	5.097.251	4.017.594	8.474.391	30.136	12.461.849
B) COSTI DI STRUTTURA					
7) Organi Istituzionali	13.000	13.000	-	-	13.000
8) Personale	1.862.789	2.200.000	-	350.000	1.850.000
9) Funzionamento	293.341	251.901	-	-	251.901
10) Ammortamenti e Accantonamenti	40.000	120.324	-	60.324	60.000
TOTALE (B)	2.209.130	2.585.225	-	410.324	2.174.901
C) COSTI ISTITUZIONALI					
11) Spese per progetti ed iniziative	2.574.491	1.382.369	8.884.715	30.136	10.236.948
Investimenti	313.630	50.000	-	-	50.000,00
TOTALE (B) + (C)	5.097.251	4.017.594	8.884.715	440.460	12.461.849

RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2018

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 2018, 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 2018, nonchè 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 €.498.500 ad una assestata di €. 8.942.755. Tale variazione nasce dalla somma algebrica di variazioni in aumento per €. 8.474.391 e variazioni in diminuzione per €. 30.136. Le variazioni in aumento ineriscono una serie di attività che sono state affidate all'Azienda Speciale in corso di anno quali:

- Progetto Serv.Orient. Lavoro e profess. €. 465.006
- Progetto Onaf I e II Livello €. 5.643
- Voucher sistemi di conservazione €.1.498.197
- Voucher Partecipaz. Fiere €.1.998.196



- Voucher Certificaz. Volontaria €1.498.197
- Contr. Prog. Enti Terzi €1.229.508
- Voucher Sistemi di videosorveglianza €1.639.344
- Convegno Giovani Industriali €. 12.000
- Fondo Perequazione 2015/2016 €. 100.000
- WTE WORLD TOURISM EVENT €. 10.000
- Corso per Sommelier I,II e III livello €. 18.300

TOTALE €8.474.391

Le variazioni in diminuzione afferiscono, ad un minor impegno deliberato sulle attività da svolgere previste in sede di redazione del preventivo 2018.

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** prevista per €393.989 resta invariata.

La voce **A)6 (Contributo della Camera di commercio di Napoli)** prevista per €3.121.605 resta invariata.

COSTI

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

La voce **B)8 (costo del personale)** passa da una previsione di €. 2.200.000 ad una assestata di €.1.850.000 per una variazione in diminuzione di €.350.000. Tale variazione in diminuzione è dovuta sia alla riduzione di personale nel corso del 2018 di n.2 unità (1 dirigente ed 1 secondo livello), sia alla sospensione dei buoni mensa non previsti dall'Accordo Integrativo di II livello attualmente in essere, sia per la richiesta di alcune unità di personale di usufruire di astensione volontaria dal lavoro, non



retribuita, e/o di congedo straordinario per assistenza a familiare disabile (d.lgs. 151/2001). Il Fondo incentivante per performance 2018 del personale dipendente accantonato ammonta ad euro 130.000,00.

Nel corso dell'anno inoltre si segnala che con delibera n.55 del 07 agosto 2018 è stato riconosciuto al dirigente dell'Area amministrativa, affari generali, contabilità e personale dell'Azienda, un incremento salariale lordo annuo di euro 30.000,00 per l'assunzione di mansioni con un grado elevato di professionalità e l'assunzione di significative responsabilità. A tal fine si evidenzia che la dotazione organica aziendale approvata dall'Ente camerale è di n.5 dirigenti e che attualmente sono in servizio n.2 dirigenti.

La voce **B)9 (spese di funzionamento)** prevista per €.251.901, resta invariata.

La voce **B)10 (ammortamenti ed accantonamenti)** passa da una previsione di €.120.234 ad una assestata di €. 60.000, con un decremento di €. **60.324** dovuta ad una minor previsione di oneri tributari e di ammortamento.

La voce **C)11 (spese per progetti ed iniziative)** passa da una previsione iniziale di €. 1.382.369 ad una assestata di €. 10.236.948, con un incremento pari a €. **8.854.579**, derivante dalla somma algebrica tra una variazione in aumento di €. 8.884.715 ed una in diminuzione pari a €.30.136. Per la variazione in diminuzione vedasi il dettaglio della diminuzione della voce A)1 proventi da servizi, mentre la variazione in aumento è così composta:

Provvedimento	Oggetto	Importo
Delibera A.U. n. 11 del 20.02.2018	Progetto: Identità Golose	16.000
Delibera A.U. n. 15 del 01.03.2018	Progetto: Business Summit Algeria	18.800
Delibera A.U. n. 19 del 16.03.2018	Progetto: Convegno Nazionale "La riforma del codice antimafia"	6.100

Delibera A.U. n. 23 del 28.03.2018	Progetto: Incontro Ambasciatori dei Paesi Asean	610
Delibera A.U. n. 24 del 28.03.2018	Progetto: Naiadi "in occasione della VIII ediz.di "ecologicamente"evento sulla Green Economy	6.100
Delibera A.U. n. 27 del 24.04.2018	Cibus 2018	6.100
Delibera A.U. n. 29 del 07.05.2018	Partecipaz. Convegno Giovani Commercialisti "Strumenti di finanza agevolata	1.159
Delibera A. U. n.35 del 22.05.2018	Percorsi Formativi per Sommelier I II e III livello	50.996
Delibera A. U. n.42 del 04.07.2018	Eccellenze a Capri "Tra cultura e turismo, moda e solidarietà	21.960
Delibera A. U. n.47 del 11.07.2018	Progetto: il Sole 24 ore Guida Regioni presenza pubblicitaria.	5.978
Delibera A .U. n.56 del 08.08.2018	Progetto:Vesuvinum	9.760
Delibera A. U. n.60 del 20.09.2018	Progetto: Meetin Immobiliare di NApoli	5.000
Delibera A.U. n. 66 del 25.09.2018	Progetto: Incoming Buyers Gustus e Smau	61.000
Delibera A.U. n. 50 del 06.08.2018	Progetto:Serviz. Orient.Lavoro e Prof.	465.006
Delibera A.U. n. 52 del 07.08.2018	Progetto:Voucher Sistemi di conservazione	1.498.197
Delibera A.U. n. 53 del 07.08.2018	Progetto: Voucher partecip. Manifest. fieristiche	1.998.196
Delibera A.U. n. 54 del 07.08.2018	Progetto: Voucher: sistemi di certificaz.volontaria	1.498.197
Delibera A.U. n. 57 del 12.09.2018	Progetto: Contributi a sostegno Enti terzi per svil. Econom. locale	1.229.508
Delibera A.U. n. 58 del 12.09.2018	Progetto: Voucher a parziale copertura realiz. Adeg. E potenz. Sistemi di videosorveglianza	1.639.344
Delibera A.U. n. 62 del 25.09.2018	Progetto: WTE partecipazione al World Tourism Event Unesco	10.000
Delibera A.U. n. 65 del 25.09.2018	Partecipazione S.I.Impresa Convegno Giovani Industriali (ottobre 2018)	12.000
Delibera A.U. n. 61 del 21.09.2018	Fondo Perequazione 2015/2016	100.000
	Progetti da realizzare nel prossimo trimestre	196.787
Delibera A.U. n. 67 del 25.09.2018	Corsi ONAF e Olio I e II livello	27.917
	Totale	8.884.715

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

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

Acquisti effettuati alla data del 30 settembre 2018:

LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO		
N. PROG	OGGETTO	COSTO
1	STUFA A VENTILAZIONE NATURALE - LCM	1.403,00
2	FORNITURA E MONTAGGIO ADDOLCITORE ACQUA E ACCESSORI SARTORIUS - LCM	802,00
3	SERVIZIO UPGRADE GAS CROMATOGRAFO THERMO FISHER SCT - LCM	20.784,00
	TOTALE IVATO	22.989,00

Acquisti da effettuare entro il 31.12.2018

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

QT.	ATTREZZATURE	DESTINATARI	COSTO	TOT.IVATO
24	SEDIE A RIBALTINA	AULA FORMAZIONE	1.368	
10	PC	AULA FORMAZIONE	4.760	
10	PACCHETTI OFFICE	AULA FORMAZIONE	750	
25	SCHERMI	AULA FORMAZIONE	3.000	
1	CASSETTA PS	AULA FORMAZIONE	50	
1	TOTEM PUBBLICITARIO	AULA FORMAZIONE	1.200	
3	PC	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE	1.428	
3	SCHERMI	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE	360	
3	OFFICE	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE	225	
1	PC PORTATILE	AULA FORMAZIONE	900	
1	OFFICE	AULA FORMAZIONE	75	
1	VIDEOPROIETTORE	AULA FORMAZIONE	1.000	
1	MICROFONO DIREZIONALE	AULA FORMAZIONE	100	
1	STAMPANTE B/N	AULA FORMAZIONE	100	
2	TELECAMERA PER WEB CONFERENCE	AULA FORMAZIONE	60	
6	CASSE PER PC	AULA FORMAZIONE	120	
2	SCANNER DA TAVOLO	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE	500	
2	STAMPANTE B/N	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE OBSOLETE	200	
	ATTREZZATURE VARIE	LCM	5.944	
		TOTALE	22.140	27.011

Il totale di bilancio preventivo per l'anno 2018 passa da €.4.017.594,00 a €.12.461.849,00.

Il Dirigente

(Dr.sa M.A. Polito)



Il Commissario Straordinario

(Avv. Girolamo Petrone)

