



DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 61 DEL 15/11/2017

mf

Oggetto: Variazione bilancio preventivo 2017

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 Eurosportello 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.108 del 01.12.2016, con la quale si approvava il bilancio preventivo 2017 per l'Azienda e la successiva determina commissariale dell'Ente camerale n.4 del 26 gennaio 2017 con la quale si ratificava il preventivo 2017 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 2017 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 2017 per le variazioni intervenute sia nelle voci di costo che in quelle dei ricavi;

vista la relazione del Collegio dei Revisori allegata al presente provvedimento (all. n.3);

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 2017" dell'Azienda speciale.

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



L'Amministratore Unico

Vista e condivisa la proposta del Dirigente dell'area Gestione risorse umane;

Delibera

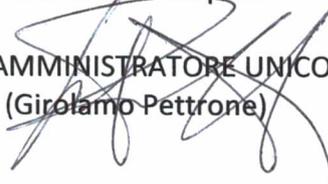
- di approvare, a norma e per gli effetti di cui al D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 254, il preventivo economico assestato per l'anno 2017 (All.1) corredato dalla relazione (all. 2) che si esplicita nei seguenti termini riassuntivi:

VOCI DI RICAVI E COSTI	
<i>a) RICAVI ORDINARI</i>	
1) Proventi da servizi	1.545.216,00
2) Altri proventi o rimborsi	3.500,00
3) Contributi da Organismi comunitari	393.990,00
4) Contributi regionali o di altri Enti pubblici	0,00
5) Contributo CCIAA di Napoli	3.154.545,00
Totale	5.097.251,00
<i>B) COSTI DI STRUTTURA</i>	
7) Organi istituzionali	13.000,00
8) Personale	1.862.789,00
9) Funzionamento	293.341,00

10) Ammortamenti ed accantonamenti	40.000,00
TOTALE (B)	2.209.131,00
<u>b) COSTI ISTITUZIONALI</u>	
11) Spese per progetti e iniziative	2.574.490,00
Investimenti	313.630,00
TOTALE A PAREGGIO	5.097.251,00

Il presente provvedimento con la relativa documentazione ed il parere del Collegio dei Revisori viene trasmesso, per quanto di competenza alla Camera di Commercio di Napoli.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Girolamo Pettrone)






VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2017

med

PREVENTIVO ECONOMICO 2017 ALLEGATO G DPR N.254 DEL 02.11.2005

VOCI DI COSTO E RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		VARIAZIONI	VARIAZIONI	PREVENTIVO
VOCI DI COSTI/RICAVI	Preventivo anno 2016 assestato	Preventivo anno 2017	AUMENTO	DIMINUZIONE	2017
A) RICAVI ORDINARI					ASSESTATO
1) Proventi da Servizi	434.688	460.917	1.342.299	258.000	1.545.216
2) Altri proventi o rimborsi	3.400	3.500		-	3.500
3) Contributi da organismi comunitari	564.908	389.526	4.464		393.990
4) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici				-	-
5) Altri contributi				-	-
6) Contributo da Camera di Commercio	3.957.116	3.121.605	32.940		3.154.545
TOTALE (A)	4.960.112	3.975.548	1.379.703	258.000	5.097.251
B) COSTI DI STRUTTURA					
7) Organi Istituzionali	32.500	13.000	-		13.000
8) Personale	2.426.584	2.283.000	-	420.211	1.862.789
9) Funzionamento	390.000	386.280	-	92.939	293.341
10) Ammortamenti e Accantonamenti	69.250	40.000	-	-	40.000
TOTALE (B)	2.918.334	2.722.280	-	513.149	2.209.131
C) COSTI ISTITUZIONALI					
11) Spese per progetti ed iniziative	1.837.238	939.638	1.892.853	258.000	2.574.490
Investimenti	204.540	313.630		-	313.630
TOTALE (B) + (C)	4.960.112	3.975.548	1.892.853	771.150	5.097.251



RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2017 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'anno 2017 è quindi il primo anno di funzionamento dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli e l'aggiornamento del preventivo economico 2017, 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 2017, 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 €.460.917 ad una assestata di €. 1.545.216. Tale variazione nasce dalla somma algebrica di variazioni in aumento per €. 1.342.299 e variazioni in diminuzione per €. 258.000. Le variazioni in aumento ineriscono una serie di attività che sono state affidate all'Azienda Speciale in corso di anno quali:

- Progetto Crescere Imprenditori	€. 75.267
- Progetto Vinality	€. 50.629
- Comitato Assaggio Olii Panel	€. 15.000
- Incontro Ministro Esteri	€. 902
- Coordinam. Corso ITS e qualità	€. 17.500
- Convenz. con Fondaz. ITS-MSTM	€. 23.165
- Bando Voucher per copertura	

costi partecipazione a fiere	€.	250.000
- Partecip. 32°conv.Giovani Impr.	€.	8.197
- Bando Voucher per copertura costi per adoz.e/o implemen. sistemi di certific. volon. MPMI	€.	491.803
- Bando Voucher per copertura costi partecipazione fiere	€.	409.836
TOTALE	€.	1.342.299

Le variazioni in diminuzione afferiscono, invece, le seguenti attività progettuali preventivate e non realizzate nel corso dell'anno 2017:

1 Progetti inerenti eventi di Internazionalizzazione	€.	150.000
2 Progetti inerenti convegni, studi e formazione	€.	108.000
TOTALE	€.	258.000

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

La voce A)3 Contributi da Organismi Comunitari passa da una previsione di €389.526 ad una assestata di €. 393.990. L'incremento di €. 4.464 è relativo al progetto Bridge Up da realizzare nell'arco di diciotto mesi (01/07/2017 – 31/12/2018) che prevede una quota di finanziamento da parte della Commissione Europea a favore di S.I. Impresa per un ammontare di €8.928 che sono stati attribuiti al 50% all'annualità 2017 per l'importo iscritto in variazione.

La voce A)6 (Contributo della Camera di commercio di Napoli) passa da una previsione iniziale di euro 3.121.605 ad una assestata di €. 3.154.545. La variazione in aumento di €. 32.940 inerisce il progetto Merano Wine Festival attività per la quale è stato richiesto il finanziamento alla CCIAA dall'Azienda Speciale S.I. Impresa ed assegnata con Determina Commissariale n.89 del 5/10/2017.

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 €. 2.283.000 ad una assestata di €.1.862.789 per una variazione in diminuzione di €.420.211. Tale variazione in diminuzione è dovuta alla previsione in sede di preventivo 2017 di una serie di costi considerati nei costi del personale che non si sono verificati in corso di anno quali: 1) quelli relativi al quarto Dirigente di S.l. Impresa non più in organico nell'anno 2017, 2) quelli relativi ai buoni mensa (previsti dal contratto di II livello siglato, ma non ancora entrato in vigore), 3)quelli relativi all'eventuale fondo per le performance del personale (anch'esso previsto nel contratto di II livello).

La voce B)9 (spese di funzionamento) passa da una previsione di €.386.280 ad una finale di €. 293.341 per una variazione in diminuzione di €. 92.939. Tale variazione in diminuzione è dovuta prevalentemente a minori costi sostenuti per i beni di consumo necessari al funzionamento dell'Azienda.

La voce B)9 (ammortamenti ed accantonamenti) prevista per €. 40.000, resta invariata.

La voce C)10 (spese per progetti ed iniziative) passa da una previsione iniziale di euro 939.638 ad una assestata di euro 2.574.490, con un incremento pari a €.1.121.703, derivante dalla somma algebrica tra una variazione in aumento di €. 1.892.853 ed una in diminuzione pari a €. 258.000. 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:

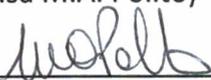
- Progetto crescere Imprenditori	€. 52.623
- Progetto Vinitaly	€. 50.629
- Comitato assaggi Olii Panel	€. 15.000
- Incontro Ministro Esteri	€. 902
- Progetto Bridge Up	€. 4.464
- Progetto Incoming delegaz.Bulgaria	€. 10.000
- Progetto Incoming delegaz. Benin	€. 300
- Prog. Voucher per partecip. Fiere	€. 250.000
- Produz. Spot audiovideo sulla promoz. eccellenze campagne settori agroalim.	€. 20.000
- Prog. Presenza pubbl. e redaz.AS	€. 5.185
- Prog. Realizzaz mat.tipog.per Identity	€. 7.320
- Prog.32° Conv.Giovani Imprend. Capri	€. 8.197
- Prog. Merano Wine Festival	€. 32.940



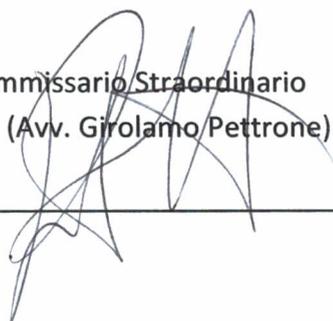
-	Prog.Voucher per copertura costi per adoz.e/o implemen.sistemi di certific.volon.MPMI	€. 491.803
-	Bando Voucher per copertura costi partecipazione fiere	€. 409.836
-	Partecipazione Gustus	€. 37.210
-	Progetti ancora da realizzare	€. 496.444
	TOTALE	€.1.892.853

Per quanto attiene alla voce Investimenti prevista per €313.360. questa resta invariata.

Il Dirigente
(Dr.sa M.A. Polito)



Il Commissario Straordinario
(Avv. Girolamo Pettrone)





3) VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 12,00 il Collegio scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

dott. Vincenzo IODICE

dott. Pietro COLUZZI

Allegato n. 1
Relazione all'assestamento del Bilancio preventivo 2017 dell'azienda speciale SI Impresa della Camera di commercio di Napoli.


Il Commissario straordinario dell'azienda speciale SI Impresa ha predisposto una variazione allo schema di bilancio per l'anno 2017, resasi necessaria in quanto nel corso dell'esercizio corrente si sono verificate delle variazioni, costituite maggiori ricavi e minori costi.

RICAVI ORDINARI	Preventivo 2017	Variazione	Preventivo assestato
Proventi da servizi	460.917	1.084.299	1.545.216
Altri proventi o rimborsi	3.500		3.500
Contributi da organismi comunitari	389.526	4.464	393.990
Contributi regionali o da altri enti pubblici			0
Altri contributi			0
Contributo della Camera di Commercio	3.121.605	32.940	3.154.545
Totale A	3.975.548	1.121.703	5.097.251
COSTI DI STRUTTURA			
Organi Istituzionali	13.000		13.000
Personale	2.283.000	- 420.211	1.862.789
Funzionamento	386.280	- 92.939	293.341
Ammortamenti e accantonamenti	40.000		40.000
Totale B	2.722.280	- 513.150	2.209.131
COSTI ISTITUZIONALI			
Spese per progetti ed iniziative	939.638	1.634.853	2.574.490
Investimenti	313.630		313.630
Totale C	1.253.268	1.634.853	2.888.120
Totale Costi	3.975.548	1.121.703	5.097.251

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



**RICAVI**

La voce **Proventi da servizi**, inizialmente prevista in € 460.917,00, si decrementa di € 258.000,00 e si incrementa di € 1.342.299,00, come da tabella sotto riportata:



Provvedimento	Oggetto	Importo
Delibera A.U. n. 1 del 3.01.2017	Progetto crescere imprenditori	75.267
Delibera A.U. n. 18 del 15.03.2017	Progetto Vinitaly	50.629
Delibera A.U. n. 27 del 26.04.2017	Comitato assaggio Olii Panel	15.000
Delibera A.U. n. 31 del 18.05.2017	Incontro Ministro esteri	902
Delibera A.U. n. 41 del 17.07.2017	Coordinamento corso ITS e qualità Convenzione con Fondazione ITS- MSTN	17.500
Delibera A.U. n. 42 del 17.07.2017		23.165
Delibera A.U. n. 32 del 6.06.2017	Banco Voucher Fiere	250.000
	Partecipazione 32° Convegno giovani imprenditori a Capri	8.197
Delibera A.U. n. 48 dell'11.10.2017		
Delibera A.U. n. 51 del 17.10.2017	Bando Voucher sistemi di certificazione	491.803
Delibera A.U. n. 52 del 23.10.2017	Bando Voucher Fiere	409.836
	Progetti Internazionalizzazione	-150.000
	Progetti Studi e formazione	-108.000
	Totale	1.084.299

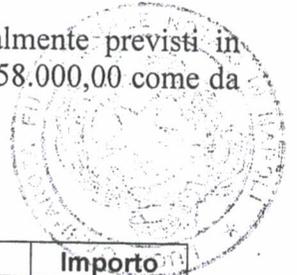
Inoltre, la voce **Contributo dalla Camera di Commercio** subisce un aumento di € 32.940,00 dovuto al Progetto “Merano Wine Festival” di cui alla determina commissariale n.49 del 5 ottobre 2017.

COSTI

Relativamente ai **Costi di Struttura**, vengono previste le seguenti riduzioni di spesa per un ammontare complessivo di € 513.149,00:

- 1) alla voce **Personale** si è generata una riduzione rispetto a quanto programmato di € 420.211,00 per effetto di costi che non si sono verificati nel corso dell'anno. Si tratta, in particolare:
 - costi relativi a un dirigente non più in organico nell'anno 2017;
 - costi relativi ai buoni pasto;
 - costi relativi al fondo per la performance del personale.
- 2) alla voce **Funzionamento**, si genera una riduzione rispetto a quanto programmato di € 92.939,00 per effetto dei minori costi sostenuti per i beni ed i consumi.

Per quanto riguarda i costi, la voce **Spese per progetti ed iniziative**, inizialmente previsti in complessivi € 939.638,00 s'incrementa di € 1.892.853,00 e si decrementa di € 258.000,00 come da seguente tabella:



Provvedimento	Oggetto	Importo
Delibera A.U. n. 1 del 3.01.2017	Progetto crescere imprenditori	52.623
Delibera A.U. n. 18 del 15.03.2017	Progetto Vinality	50.629
Delibera A.U. n. 27 del 26.04.2017	Comitato assaggio Olii Panel	15.000
Delibera A.U. n. 31 del 18.05.2017	Incontro Ministro esteri	902
Delibera A.U. n. 37 del 20.06.2017	Progetto Bridge Up	4.464
Delibera A.U. n. 7 del 24.01.2017	Progetto Incoming delegazione Bulgaria	10.000
Delibera A.U. n. 13 del 1.03.2017	Progetto Incoming delegazione Benin	300
	Partecipazione 32° Convegno giovani imprenditori a Capri	8.197
Delibera A.U. n. 48 dell'11.10.2017	Produzione Spot (audio-video)	20.000
Delibera A.U. n. 35 del 14.06.2017	Bando Voucher Fiere	250.000
Delibera A.U. n. 32 del 6.06.2017	Progetto presenza pubbl. e redaz. AS	5.185
Delibera A.U. n. 44 del 31.07.2017	Progetto Identity	7.320
Delibera A.U. n. 47 del 15.09.2017	Progetto Merano Wine Festival	32.940
Delibera A.U. n. 49 del 16.10.2017	Bando Voucher sistemi di certificazione	491.803
Delibera A.U. n. 51 del 17.10.2017	Bando Voucher Fiere	409.836
Delibera A.U. n. 52 del 23.10.2017	Partecipazione Gustus	37.210
Delibera A.U. n. 53 del 26.10.2017	Progetti da realizzare	496.444
	Progetti Internazionalizzazione	-150.000
	Progetti Studi e formazione	-108.000
	Totale	1.634.853

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

