



## DELIBERA N. 107

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di dicembre, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale. Risultano presenti i sigg.:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente
ASCIONE GUSTAVO	Consigliere
BARLETTA VALERIA	Consigliere
DI ROSA TOMMASO	Consigliere
GEREMIA FRANCESCO	Consigliere
LETIZIA GIOVANNI	Consigliere
PEZONE ANTONIO	Consigliere
PUOTI RAFFAELE	Consigliere

Risultano assenti giustificati i sigg.: TRAETTINO LUIGI

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

RICCIO SALVATORE	Presidente Revisori dei Conti
------------------	-------------------------------

Risultano assenti giustificati i sigg.: , COCCI LUCIA, PALMIERI LIANA

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luigi Rao, Segretario Generale F.F. dell'Ente, coadiuvato dal dott. Giuseppe Rauso. Assiste alla seduta il dott. Angelo Cionti.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

### OMISSIS

### OGGETTO: Budget direzionale 2020 - Approvazione

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 254 del 2 novembre 2005, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale di cui all'allegato B del suddetto regolamento.

Il budget direzionale è suddiviso per il 2020 in 13 centri di costo assegnati ai due centri di responsabilità costituiti in capo, rispettivamente, al Segretario generale e al Vice segretario vicario, ognuno dei quali operanti su una o più delle quattro funzioni istituzionali individuate nel suddetto DPR 254.

### LA GIUNTA

- visto il DPR n. 254 del 2/11/2005, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ed in particolare l'art. 8, che disciplina le modalità di approvazione del budget direzionale;
- considerato che occorre procedere all'approvazione dei budget, nonché dei parametri i di valutazione di cui al comma 4 del cit. art. 8;
- esaminata la proposta del Segretario Generale in ordine ai budget delle aree direzionali, così come riportati nel deliberato;
- ritenuto di rinviare la determinazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire, nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi approvati e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;
- ritenuto di consentire, limitatamente alle iniziative ricomprese nello stesso conto, l'utilizzo di eventuali economie già realizzate, per le altre iniziative, nei limiti delle somme complessivamente previste per il conto stesso;



- esaminato il prospetto conforme all'allegato b) del DPR 254, relativo al budget direzionale 2020, allegato al presente provvedimento;
- vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità formale;

#### DELIBERA

- di approvare i budget direzionali dei singoli centri di costo per l'anno 2020, come di seguito riportati:

##### CDC AE01 - AFFARI GENERALI

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
321000	Retribuzione Ordinaria	-80.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-3.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-4.600,00	Costo
321012	Indennità Varie	-100,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-20.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-11.700,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-12.709,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-15.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-1.500,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-35.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-23.118,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-70.000,00	Costo
325051	Oneri di Rappresentanza	-600,00	Costo
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	-1.421,00	Costo
325061	Oneri per mezzi di Trasporto promiscuo	-5.000,00	Costo
325062	Compensi Collab.Coord.Continuat.	-25.000,00	Costo
325072	Spese di pubblicità	-1.600,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-1.500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-2.000,00	Costo
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio e Giunta	-40.000,00	Costo
329002	Rimborsi per missioni Consiglio e Giunta	-20.200,00	Costo
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	-30.000,00	Costo
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-45.000,00	Costo
329015	Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-25.000,00	Costo
331028	Progetto OCCRI	-140.000,00	Costo

##### CDC AF01 - PRESIDENZA

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-12.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-7.000,00	Costo



321012	Indennità Varie	-200,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-10.500,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-15.600,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-12.200,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-15.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.300,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-45.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.500,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-2.000,00	Costo

**CDC AL01 - GESTIONE RR.UU.**

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312109	Rimborsi e recuperi da personale	2.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-6.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-9.200,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	-100.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	-1.926,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-15.375,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-15.600,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-12.370,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-3.000,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-45.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.500,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
324000	Interventi Assistenziali	-30.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-10.000,00	Costo
325052	Spese Servizi di Outsourcing	-60.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-2.000,00	Costo
325081	Spesa formazione obbligatoria	-10.000,00	Costo
327015	Oneri Vestiario di Servizio	-5.000,00	Costo
350004	Interessi su prestiti al personale	35.000,00	Ricavi



**CDC AM01 - PROMOZIONE E STATISTICA**

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312003	Contributi fondo Perequativo	30.000,00	Ricavi
312103	Rimborsi da regione e altri enti per attività delegate	30.000,00	Ricavi
312104	Rimborsi e recuperi diversi	40.000,00	Ricavi
312112	Proventi derivanti da convenzioni con altri enti	20.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-160.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-8.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-11.500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-20.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-3.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-23.500,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-12.500,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-3.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-65.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-15.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-10.000,00	Costo
325052	Spese Servizi di Outsourcing	-60.000,00	Costo
325060	Oneri per Stampa Pubblicazioni	-5.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-1.500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-2.000,00	Costo
331000	Interventi di promozione economica	-1.600.000,00	Costo
331010	Contributo Azienda speciale	-300.000,00	Costo
331025	Progetto P.I.D.	-450.000,00	Costo
331026	Progetto Orientamento e lavoro	-130.000,00	Costo
331027	Progetto Turismo	-90.000,00	Costo
331029	Progetto internazionalizzazione	-90.000,00	Costo

**CDC AP01 – FRONT END E SANZIONI**

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311007	Commercio Estero	20.000,00	Ricavi
311009	Ufficio brevetti	10.000,00	Ricavi
311013	Oblazioni extragiudiziali Upica	60.000,00	Ricavi
313008	Ricavi vendita carnets TIR/ATA	3.000,00	Ricavi
313010	Proventi da vendita smart card	2.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-200.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-12.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-16.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	-300,00	Costo



321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-10.500,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-5.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-20.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-12.000,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-5.000,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-80.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-3.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-20.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-50.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-100,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo

**CDC BE01 - CONTABILITA' E BILANCI**

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312104	Rimborsi e recuperi diversi	40.000,00	Ricavi
312110	Rimborsi da aziende speciali per spese di funzionamento	10.000,00	Ricavi
312113	Restituzione entrate	-2.000,00	Costo
313000	Ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi	5.000,00	Ricavi
313012	Altri ricavi attività commerciale	1.000,00	Ricavi
313013	Proventi da sponsorizzazioni	2.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-80.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-3.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-4.600,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	0,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-15.869,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-11.700,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-18.609,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-1.500,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-35.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
324003	Spese Personale Distaccato	-4.000,00	Costo
324006	Altre Spese per il Personale	-2.000,00	Costo
324010	Rimborso spese pers. comandato altri enti	-4.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-30.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-80.000,00	Costo



Camera di Commercio  
Caserta

325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-2.000,00	Costo
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	-160.000,00	Costo
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	-160.000,00	Costo
328005	Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	0,00	Costo
328006	Quote associative Unione Regionale	-130.000,00	Costo
331004	Ripianamento perdite aziende speciali	0,00	Costo
350001	Interessi attivi c/c tesoreria	1.000,00	Ricavi
350002	Interessi attivi c/c postale	0,00	Ricavi
350006	Proventi mobiliari	14.000,00	Ricavi
360000	Plusvalenze da Alienazioni	4.000,00	Ricavi
360006	Sopravvenienze Attive	120.000,00	Ricavi
361003	Sopravvenienze Passive	-70.000,00	Costo
361006	Sopravvenienze passive per diritto annuale	-5.000,00	Costo
361008	Sopravvenienze passive per interessi	-5.000,00	Costo
361010	Sopravvenienze passive per sanzioni	-20.000,00	Costo

#### CDC BE02 - PARTECIPAZIONI

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
112001	Partecipazioni azionarie	100.000,00	Investimenti
112005	Conferimenti di capitale	40.000,00	Investimenti



CDC BG01 - PROVVEDITORATO			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
112100	Altri investimenti mobiliari	50.000,00	Investimenti
110000	Software	0,00	Investimenti
111003	Immobili	140.000,00	Investimenti
111009	Manutenzione Straordinaria Immobili	10.000,00	Investimenti
111100	Impianti Generici	10.000,00	Investimenti
111114	Impianti speciali di comunicazione	20.000,00	Investimenti
111200	Macchine ordinarie d'ufficio	30.000,00	Investimenti
111216	Macch apparecch attrezzatura varia	5.000,00	Investimenti
111226	Tipografia- sist elettron di fotoriproduzione	40.000,00	Investimenti
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	50.000,00	Investimenti
111410	Arredi	50.000,00	Investimenti
111600	Biblioteca	5.000,00	Investimenti
313003	Ricavi Vendita Pubblicazioni	1.000,00	Ricavi
313006	Ricavi concessione in uso sale/uffici	5.000,00	Ricavi
314000	Rimanenze Iniziali	-140.000,00	Costo
314000	Rimanenze Iniziali	-10.000,00	Costo
314003	Rimanenze Finali	150.000,00	Ricavi
314003	Rimanenze Finali	20.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-4.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-6.900,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-10.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-15.600,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-12.370,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-15.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.300,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-45.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.500,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-20.000,00	Costo
325066	Oneri per facchinaggio	-5.000,00	Costo
325074	Spese di pubblicità obbligatoria	-4.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
340000	Amm.to Software	-10.000,00	Costo
341000	Amm.to immobili	-300.000,00	Costo
341001	Amm.to Impianti speciali di comunicazione	-3.000,00	Costo
341002	Amm.to Impianti generici	-1.000,00	Costo
341013	Amm.to Arredi	-12.000,00	Costo
341017	Amm.to macchine apparecchiature e attrezzature varie	-8.000,00	Costo
341018	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-1.000,00	Costo
341021	Amm.to Macch. Ufficio Elettrom.Elettron. E calcolatori	-15.000,00	Costo



**CDC BG02 - ONERI COMUNI AREA ECONOMICO -FINANZIARIA**

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
325000	Oneri Telefonici	-10.000,00	Costo
325002	Spese consumo energia elettrica	-90.000,00	Costo
325003	Spese consumo riscaldamento e conduzione impianti	-10.000,00	Costo
325004	Spese consumo acqua	-10.000,00	Costo
325010	Oneri Pulizie Locali	-70.000,00	Costo
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	-120.000,00	Costo
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	-30.000,00	Costo
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-43.248,00	Costo
325030	Oneri per assicurazioni	-30.000,00	Costo
325040	Resa servizi-adempimenti obbligatori per legge	-70.000,00	Costo
325053	Oneri postali e di Recapito	-50.000,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-40.000,00	Costo
325078	Buoni Pasto	-70.000,00	Costo
326001	Noleggio attrezzature	-10.000,00	Costo
327000	Oneri per acquisto libri, riviste e quotidiani	-15.000,00	Costo
327006	Oneri per acquisto cancelleria e modulistica	-15.000,00	Costo
327009	Materiale di Consumo	-25.000,00	Costo
327017	Versamenti allo Stato risparmi di spesa	-410.000,00	Costo
327018	Ires Anno in Corso	-20.000,00	Costo
327021	Irap Anno in Corso	-180.000,00	Costo
327027	Altre Imposte e Tasse	-80.000,00	Costo
327028	Altre tasse	-70.000,00	Costo

**CDC BP01 - DIRITTO ANNUALE**

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
310000	Diritto Annuale	7.300.000,00	Ricavi
310001	Restituzione Diritto Annuale	-40.000,00	Costo
310002	Sanzione da Diritto Annuale	1.300.000,00	Ricavi
310003	Interessi su Diritto Annuale	100.000,00	Ricavi
310004	Diritto annuale incremento 20%	1.460.000,00	Ricavi
310005	Diritto annuale Sanzioni incremento 20%	260.000,00	Ricavi
310006	Diritto annuale Interessi incremento 20%	20.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-4.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-6.900,00	Costo
321012	Indennità Varie	-200,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-5.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-15.600,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-7.700,00	Costo



321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.300,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-45.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.500,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-30.000,00	Costo
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	-90.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-4.300.000,00	Costo
360007	Sopravvenienze Attive da diritto annuale	250.000,00	Ricavi
360009	Sanzione diritto annuale anni precedenti	175.000,00	Ricavi
360010	Sopravvenienza per interessi	1.000,00	Ricavi

#### CDC BR01 – REGISTRO IMPRESE

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311004	Registro Imprese	2.650.000,00	Ricavi
311005	Agenti e rappresentanti	30.000,00	Ricavi
311014	Diritti Albo Artigiani	2.000,00	Ricavi
311106	Restituzione diritti e tributi	-2.000,00	Costo
313017	Proventi da vendita Bpay e carta filigranata	1.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-210.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-10.500,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-16.200,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-11.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-5.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-31.200,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-7.700,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-5.300,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-85.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-3.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-20.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-5.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-50.000,00	Costo
325052	Spese servizi di outsourcing	-500.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-2.000,00	Costo

#### CDC BS01 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311006	Altri albi, ruoli e registri	30.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo



321003	Retribuzione Straordinaria	-6.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-8.400,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-5.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-25.324,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-7.700,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-3.524,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-60.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-1.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-5.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-50.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-400,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.400,00	Costo
327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	-5.000,00	Costo
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-9.800,00	Costo

#### CDC BT01 - REGOLAZIONE DEL MERCATO

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311010	Mud	20.000,00	Ricavi
311011	Ufficio metrico provinciale	80.000,00	Ricavi
312112	Proventi derivanti da convenzioni con altri enti	20.000,00	Ricavi
313011	Proventi da procedura di conciliazione	20.000,00	Ricavi
313014	Proventi da concorsi a premio	10.000,00	Ricavi
313016	Proventi attivita' ufficio metrico	40.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-180.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-6.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-12.400,00	Costo
321012	Indennità Varie	-200,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-5.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-3.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-25.200,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-7.700,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-12.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-3.524,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-60.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-3.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-15.000,00	Costo
325042	Oneri per servizio di conciliazione	-22.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-40.000,00	Costo
325052	Spese servizi di outsourcing	-60.000,00	Costo



325075	Costi per registro informatico protesti	-2.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-1.500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
325080	Indennità Rimborsi spese per missioni funzioni ispettive	-16.613,00	Costo

- di rinviare l'approvazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire, nello svolgimento dei progetti da realizzare , in attuazione dei programmi approvati e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;
- di approvare il prospetto conforme all'allegato b) del DPR 254 per l'anno 2020, allegato alla presente delibera, di cui ne forma parte integrante;
- di consentire, limitatamente alle iniziative ricomprese nello stesso conto, l'utilizzo di eventuali economie già realizzate, per le altre iniziative, nei limiti delle somme complessivamente previste per il conto stesso;
- di definire gli ulteriori interventi promozionali con espressi provvedimenti di Giunta, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del cit. DPR. 254 .

**IL SEGRETARIO**

**Luigi Rao**

firma digitale

**IL PRESIDENTE**

**Tommaso De Simone**

firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i).

La presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 23/12/2019 al 29/12/2019

L'addetto al servizio pubblicazione

---

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 23/12/2019 al 29/12/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F-  
DOTT. LUIGI RAO**

ALL. B  
 BUDGET DIREZIONALE  
 previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2020	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AE01 - Affari generali	AF01 - Presidenza	BE02 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AL01 - Gestione RR.UU	BE01 - Contabilità e bilancio	BG01 - Provveditorato	BG02 - Oneri Comuni - Area economico finanziaria	BP01 - Diritto annuale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	AP01 - Front end	BR01 - Registro imprese	BE01 Semplificazione amministrativa	BT01 - Regolazione del mercato	DI CUI AL FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE (D)	AM01 - Promozione e statistica	TOTALE (A+B+C+D)
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																			
<b>A) Proventi correnti</b>						10.400.000,00					10.400.000,00								
1) Diritto Annuale	10.400.000,00					2.900.000,00					2.900.000,00								10.400.000,00
2) Diritti di Segreteria																			2.900.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	190.000,00																		190.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	90.000,00																		90.000,00
5) Variazione delle rimanenze	20.000,00																		20.000,00
Total Proventi Correnti A	13.600.000,00																		13.600.000,00
<b>B) Oneri Correnti</b>																			
6) Personale	-3.150.000,00	-430.409,00	-196.609,00	-233.800,00		-995.619,00	-352.471,00	-205.278,00	-225.170,00	-212.700,00	-1.387.172,00	-395.800,00	-416.900,00	-240.948,00	-333.524,00	-336.800,00	-336.800,00	-3.150.000,00	
a) Competenze al personale																			
b) Oneri sociali	-2.350.000,00	-327.909,00	-150.609,00	-177.300,00		-740.119,00	-265.971,00	-149.278,00	-168.670,00	-156.200,00	-1.027.172,00	-292.800,00	-308.900,00	-169.948,00	-255.524,00	-254.800,00	-254.800,00	-2.350.000,00	
c) Accantonamenti al T.F.R.	-620.000,00	-87.500,00	-36.000,00	-46.500,00		-175.500,00	-46.500,00	-36.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-295.000,00	-83.000,00	-88.000,00	-61.000,00	-63.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-620.000,00	
d) Altri costi	-140.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-140.000,00	
7) Funzionamento	-3.500.000,00	-292.939,00	-290.439,00	-2.500,00		-2.280.248,00	-97.500,00	-562.500,00	-30.500,00	-1.468.248,00	-121.500,00	-848.313,00	-76.100,00	-557.500,00	-71.600,00	-143.113,00	-78.500,00	-78.500,00	-3.500.000,00
a) Prestazioni servizi	-2.020.000,00	-132.739,00	-130.239,00	-2.500,00		-1.000.248,00	-92.500,00	-112.500,00	-30.500,00	-643.248,00	-121.500,00	-808.513,00	-51.100,00	-557.500,00	-56.800,00	-143.113,00	-78.500,00	-78.500,00	-2.020.000,00
b) Godimento di beni di terzi	-10.000,00					-10.000,00		-10.000,00										-10.000,00	
c) Oneri diversi di gestione	-850.000,00					-820.000,00	-5.000,00											-850.000,00	
d) Quote associative	-450.000,00					-450.000,00		-450.000,00										-450.000,00	
e) Organi istituzionali	-170.000,00	-160.200,00	-160.200,00															-170.000,00	
8) Interventi economici	-2.800.000,00	-140.000,00	-140.000,00			0,00		0,00										-2.660.000,00	-2.660.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.650.000,00					-4.650.000,00		-350.000,00			-4.300.000,00							-4.650.000,00	-4.650.000,00
a) Immob. Immateriali	-10.000,00					-10.000,00		-10.000,00										-10.000,00	
b) Immob. Materiali	-340.000,00					-340.000,00		-340.000,00										-340.000,00	
c) Svalutazione crediti	-4.300.000,00					-4.300.000,00		-4.300.000,00										-4.300.000,00	
d) Fondi spese future	0,00					0,00		0,00										0,00	
Totali Oneri Correnti B	-14.100.000,00	-863.348,00	-627.048,00	-236.300,00		-7.925.867,00	-449.971,00	-767.778,00	-605.670,00	-1.468.248,00	-4.634.200,00	-2.235.485,00	-471.500,00	-974.400,00	-312.548,00	-476.637,00	-3.075.300,00	-3.075.300,00	-14.100.000,00
Risultato della gestione corrente A-B	-500.000,00	-863.348,00	-627.048,00	-236.300,00		2.558.133,00	-447.971,00	-711.778,00	-579.670,00	-1.468.248,00	5.765.800,00	760.515,00	-376.900,00	1.706.600,00	-282.548,00	-286.637,00	-2.955.300,00	-2.955.300,00	-500.000,00
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																			
a) Proventi Finanziari	50.000,00																		50.000,00
b) Oneri Finanziari																			
Risultato della gestione finanziaria	50.000,00																		50.000,00
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																			
a) Proventi straordinari	550.000,00																		550.000,00
b) Oneri Straordinari	-100.000,00																		-100.000,00
Risultato della gestione straordinaria	450.000,00																		450.000,00
<b>Avanzo/Divarsano economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>	0,00	-863.348,00	-627.048,00	-236.300,00		3.058.133,00	-412.971,00	-672.778,00	-579.670,00	-1.468.248,00	6.191.800,00	760.515,00	-376.900,00	1.706.600,00	-282.548,00	-286.637,00	-2.955.300,00	-2.955.300,00	0,00
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																			
E) Immobilizzazioni Immateriali																			
1) Software	50.000,00																		50.000,00
2) Licenze d' uso																			
3) Diritti d' autore																			
4) Altre																			
Total Immobilizzazioni immateriali (E)	50.000,00																		50.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																			
5) Immobili	140.000,00																		140.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria																			
7) Impianti	20.000,00																		20.000,00
8) Attrezzature informatiche	40.000,00																		40.000,00
9) Attrezzature non informatiche	55.000,00																		55.000,00
10) Arredi e mobili	50.000,00																		50.000,00
11) Automezzi	0,00																		0,00
12) Biblioteca	5.000,00																		5.000,00
13) Altre																			
Total Immobilizzazioni materiali (F)	310.000,00																		310.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie																			
14) Partecipazioni e quote	140.000,00	140.000,00																	140.000,00
15) Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00																	0,00
Total Immobilizzazioni finanziarie (G)	140.000,00	140.000,00																	140.000,00
Total generale investimenti (E+F+G)	500.000,00	140.000,00																	500.000,00

 IL SEGRETARIO  
 Luigi Rao

 IL PRESIDENTE  
 Tommaso De Simone

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.