



## DELIBERA N. 92

L'anno 2023, il giorno 13 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.

Partecipano i Signori:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente	Presente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente	Presente
ASCIONE GUSTAVO	Consigliere	Presente
BARLETTA VALERIA	Consigliere	Presente
GEREMIA FRANCESCO	Consigliere	Presente
PEZONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PUOTI RAFFAELE	Consigliere	Presente
TRAETTINO LUIGI	Consigliere	Presente

Risultano assenti i sigg.:

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

EVANGELISTA FRANCESCO	Presidente Revisori dei Conti	Presente
RICCIO SALVATORE	Componente Revisori dei Conti	Presente
PERRINO MARIA	Componente Revisori dei Conti	Presente

Risultano assenti i sigg.:

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale dell'Ente, che, preliminarmente, acquisisce ai sensi del Regolamento del Funzionamento della Giunta Camerale, la certezza dell'identificazione dei partecipanti, nelle modalità indicate nel verbale della presente seduta, coadiuvato dalla dott.ssa Annalisa Grasso, responsabile U.O. Affari Generali e Personale.

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

OMISSIS

### **OGGETTO: Budget direzionale 2024 - Approvazione.**

Il Presidente riferisce che, ai sensi dell'art. 8 del 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, 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 2024 in 14 centri di costo.

### **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 di valutazione di cui al comma 4 del cit. art. 8;
- esaminata la proposta del Segretario Generale in ordine al 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 n. 254/2005, relativo al budget direzionale 2024, 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 il budget direzionale dei singoli centri di costo per l'anno 2024, come di seguito riportati:

CDC AE01 - AFFARI GENERALI				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
321000	Retribuzione Ordinaria	AE01	- 107.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	AE01	- 5.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	AE01	- 10.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	AE01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	AE01	- 25.500,00	Costo
321015	Indennità di comparto	AE01	- 2.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	AE01	- 15.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	AE01	- 11.475,00	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	AE01	- 16.500,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	AE01	- 2.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	AE01	- 52.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	AE01	- 1.650,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	AE01	- 13.200,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	AE01	- 100.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	AE01	- 15.000,00	Costo
325051	Oneri di Rappresentanza	AE01	- 5.000,00	Costo
325052	Spese servizi di outsourcing	AE01	- 90.000,00	Costo
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	AE01	- 1.421,00	Costo
325061	Altri oneri per mezzi di trasporto e trasporto promiscuo	AE01	- 5.000,00	Costo
325062	Compensi Collab.Coord.Continuat.	AE01	- 25.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	AE01	- 300,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	AE01	- 3.800,00	Costo
329015	Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	AE01	- 26.000,00	Costo

CDC AF01 - PRESIDENZA				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
321000	Retribuzione Ordinaria	AF01	- 98.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	AF01	- 5.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	AF01	- 10.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	AF01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	AF01	- 15.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	AF01	- 2.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	AF01	- 15.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	AF01	- 7.000,00	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	AF01	- 16.500,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	AF01	- 2.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	AF01	- 47.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	AF01	- 1.500,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	AF01	- 12.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	AF01	- 15.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	AF01	- 2.600,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	AF01	- 2.000,00	Costo
327016	Oneri per acquisto dispositivi firma digitale	AF01	- 80.000,00	Costo
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio e Giunta	AF01	- 10.000,00	Costo



329002	Rimborsi per missioni Consiglio e Giunta	AF01	-	20.000,00	Costo
329004	Emolumenti Presidente DL 228/01 DM 13/03/2023	AF01	-	59.100,00	Costo
329005	Emolumenti Giunta e Consiglio DL 228/01 DM 13/03/2023	AF01	-	105.900,00	Costo
329007	Oneri contributivi Emolumenti Giunta e Consiglio DL 228/01 DM 13/03/2023	AF01	-	50.000,00	Costo

#### CDC AF02 - RELAZIONI CON IL TERRITORIO

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
325050	Spese Automazione Servizi	AF02	- 25.000,00	Costo
331000	Interventi di promozione economica	AF02	- 200.000,00	Costo
331010	Contributo Azienda speciale	AF02	- 50.000,00	Costo
331025	Progetto PID - Doppia transizione: digitale ed ecologica	AF02	- 560.000,00	Costo

#### CDC AL01 - PERSONALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
312109	Rimborsi e recuperi da personale	AL01	1.000,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	AL01	- 65.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	AL01	- 5.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	AL01	- 10.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	AL01	- 2.000,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	AL01	- 12.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	AL01	- 1.300,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	AL01	- 10.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	AL01	- 1.117,36	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	AL01	- 2.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	AL01	- 40.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	AL01	- 1.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	AL01	- 8.000,00	Costo
324000	Interventi Assistenziali	AL01	- 25.000,00	Costo
324018	Oneri per Concorsi	AL01	- 30.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	AL01	- 4.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	AL01	- 300,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	AL01	- 7.960,00	Costo
325081	Spesa formazione obbligatoria	AL01	- 10.000,00	Costo
350004	Interessi su prestiti al personale	AL01	15.000,00	Ricavo

#### CDC AM01 - SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
312003	Contributi fondo Perequativo	AM01	10.000,00	Ricavo
312103	Rimborsi da regione e altri enti per attività delegate	AM01	15.000,00	Ricavo
312104	Rimborsi e recuperi diversi	AM01	50.000,00	Ricavo
312112	Proventi derivanti da convenzioni con altri enti	AM01	20.000,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	AM01	- 172.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	AM01	- 10.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	AM01	- 20.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	AM01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	AM01	- 25.500,00	Costo
321015	Indennità di comparto	AM01	- 3.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	AM01	- 25.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	AM01	- 11.475,00	Costo



321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	AM01	- 16.500,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	AM01	- 5.600,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	AM01	- 84.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	AM01	- 2.650,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	AM01	- 21.200,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	AM01	- 3.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	AM01	- 2.100,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	AM01	- 3.000,00	Costo
331000	Interventi di promozione economica	AM01	- 1.500.000,00	Costo
331010	Contributo Azienda speciale	AM01	- 320.000,00	Costo
331026	Progetto Formazione e Lavoro	AM01	- 200.000,00	Costo
331027	Progetto Turismo	AM01	- 175.000,00	Costo
331029	Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali	AM01	- 160.000,00	Costo

**CDC BE01 - CONTABILITA'**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
312104	Rimborsi e recuperi diversi	BE01	60.000,00	Ricavo
312110	Rimborsi da aziende speciali per spese di funzionamento	BE01	15.000,00	Ricavo
312113	Restituzione entrate	BE01	- 5.000,00	Costo
313012	Altri ricavi attività commerciale	BE01	100,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	BE01	- 104.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	BE01	- 5.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	BE01	- 10.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	BE01	- 1.273,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	BE01	- 17.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	BE01	- 2.000,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	BE01	- 15.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	BE01	- 7.650,00	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	BE01	- 16.500,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	BE01	- 2.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	BE01	- 51.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	BE01	- 1.600,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	BE01	- 12.800,00	Costo
324003	Spese Personale Distaccato	BE01	- 10.000,00	Costo
324006	Altre Spese per il Personale	BE01	- 25.000,00	Costo
324010	Rimborso spese pers. mandato altri enti	BE01	- 10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	BE01	- 28.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	BE01	- 300,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	BE01	- 1.000,00	Costo
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	BE01	- 160.000,00	Costo
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	BE01	- 160.000,00	Costo
328006	Quote associative Unione Regionale	BE01	- 140.000,00	Costo
328007	Quota consortile Infocamere	BE01	- 40.000,00	Costo
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	BE01	- 32.000,00	Costo
350001	Interessi attivi c/c tesoreria	BE01	1.000,00	Ricavo
350006	Proventi mobiliari	BE01	10.000,00	Ricavo
360006	Sopravvenienze Attive	BE01	200.000,00	Ricavo
361003	Sopravvenienze Passive	BE01	- 110.000,00	Costo
361006	Sopravvenienze passive per diritto annuale	BE01	- 10.000,00	Costo
361008	Sopravvenienze passive per interessi	BE01	- 10.000,00	Costo
361010	Sopravvenienze passive per sanzioni	BE01	- 20.000,00	Costo

**CDC BE02 - PARTECIPAZIONI**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
112001	Partecipazioni azionarie	BE02	100.000,00	Investimento
112005	Conferimenti di capitale	BE02	50.000,00	Investimento
331000	Interventi di promozione economica	BE02	- 5.000,00	Costo

**CDC BG01 - PROVVEDITORATO**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
110000	Software	BG01	100.000,00	Investimento
111009	Manutenzione Straordinaria Immobili	BG01	200.000,00	Investimento
111100	Impianti Generici	BG01	120.000,00	Investimento
111114	Impianti speciali di comunicazione	BG01	40.000,00	Investimento
111200	Macchine ordinarie d'ufficio	BG01	15.000,00	Investimento
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	BG01	20.000,00	Investimento
111226	Tipografia- sist elettron di fotoriproduzione	BG01	10.000,00	Investimento
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	BG01	90.000,00	Investimento
111410	Arredi	BG01	90.000,00	Investimento
111600	Biblioteca	BG01	5.000,00	Investimento
313006	Ricavi concessione in uso sale/uffici	BG01	8.000,00	Ricavo
314000	Rimanenze Iniziali	BG01	- 115.000,00	Costo
314000	Rimanenze Iniziali	BG01	- 10.000,00	Costo
314003	Rimanenze Finali	BG01	130.000,00	Ricavo
314003	Rimanenze Finali	BG01	10.000,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	BG01	- 130.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	BG01	- 7.500,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	BG01	- 15.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	BG01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	BG01	- 15.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	BG01	- 2.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	BG01	- 20.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	BG01	- 7.000,00	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	BG01	- 15.000,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	BG01	- 4.200,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	BG01	- 63.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	BG01	- 2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	BG01	- 16.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	BG01	- 60.000,00	Costo
325066	Oneri per facchinaggio	BG01	- 3.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	BG01	- 300,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	BG01	- 2.000,00	Costo
340000	Amm.to Software	BG01	- 10.000,00	Costo
341000	Amm.to immobili	BG01	- 320.000,00	Costo
341001	Amm.to Impianti speciali di comunicazione	BG01	- 5.000,00	Costo
341002	Amm.to Impianti generici	BG01	- 10.000,00	Costo
341013	Amm.to Arredi	BG01	- 10.000,00	Costo
341017	Amm.to macchine apparecchiature e attrezzature varie	BG01	- 20.000,00	Costo
341018	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	BG01	- 5.000,00	Costo
341021	Amm.to Macch. Ufficio Elettrom.Elettron. E calcolatori	BG01	- 20.000,00	Costo

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
-------	-------------------	-----	-----------------	-----------------



325000	Oneri Telefonici	BG02	- 10.000,00	Costo
325002	Spese consumo energia elettrica	BG02	- 100.000,00	Costo
325003	Spese consumo riscaldamento e conduzione impianti	BG02	- 7.749,00	Costo
325004	Spese consumo acqua	BG02	- 5.000,00	Costo
325010	Oneri Pulizie Locali	BG02	- 100.000,00	Costo
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	BG02	- 90.000,00	Costo
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	BG02	- 30.000,00	Costo
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	BG02	- 45.000,00	Costo
325030	Oneri per assicurazioni	BG02	- 20.000,00	Costo
325040	Resa servizi-adempimenti obbligatori per legge	BG02	- 40.000,00	Costo
325053	Oneri postali e di Recapito	BG02	- 10.000,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	BG02	- 40.000,00	Costo
325078	Buoni Pasto	BG02	- 60.000,00	Costo
326001	Noleggio attrezzature	BG02	- 7.000,00	Costo
327000	Oneri per acquisto libri, riviste e quotidiani	BG02	- 10.000,00	Costo
327006	Oneri per acquisto cancelleria e modulistica	BG02	- 5.000,00	Costo
327009	Materiale di Consumo	BG02	- 20.000,00	Costo
327017	Versamenti allo Stato risparmi di spesa	BG02	- 433.000,00	Costo
327018	Ires Anno in Corso	BG02	- 32.070,00	Costo
327021	Irap Anno in Corso	BG02	- 200.000,00	Costo
327027	Altre Imposte e Tasse	BG02	- 95.000,00	Costo
327028	Altre Tasse	BG02	- 60.000,00	Costo

### CDC BP01 - DIRITTO ANNUALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
310000	Diritto Annuale	BP01	8.000.000,00	Ricavo
310001	Restituzione Diritto Annuale	BP01	- 10.000,00	Costo
310002	Sanzione da Diritto Annuale	BP01	1.300.000,00	Ricavo
310003	Interessi su Diritto Annuale	BP01	110.000,00	Ricavo
310004	Diritto annuale incremento 20%	BP01	1.600.000,00	Ricavo
310005	Diritto annuale Sanzioni incremento 20%	BP01	270.000,00	Ricavo
310006	Diritto annuale Interessi incremento 20%	BP01	30.000,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	BP01	- 65.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	BP01	- 5.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	BP01	- 10.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	BP01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	BP01	- 15.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	BP01	- 1.300,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	BP01	- 10.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	BP01	- 7.000,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	BP01	- 2.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	BP01	- 32.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	BP01	- 1.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	BP01	- 8.000,00	Costo
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	BP01	- 190.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	BP01	- 200,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	BP01	- 1.000,00	Costo
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	BP01	- 4.700.000,00	Costo
360007	Sopravvenienze Attive da diritto annuale	BP01	100.000,00	Ricavo
360009	Sopravvenienze Attive Sanzione diritto annuale anni precedenti	BP01	140.000,00	Ricavo
360010	Sopravvenienza per interessi	BP01	10.000,00	Ricavo

**CDC BR01 - REGISTRO IMPRESE**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
311004	Registro Imprese	BR01	3.000.000,00	Ricavo
311005	Agenti e rappresentanti	BR01	1.000,00	Ricavo
311106	Restituzione diritti e tributi	BR01	- 1.000,00	Costo
313017	Proventi da vendita Bpay e carta filigranata	BR01	200,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	BR01	- 230.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	BR01	- 12.500,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	BR01	- 22.470,00	Costo
321012	Indennità Varie	BR01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	BR01	- 17.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	BR01	- 3.900,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	BR01	- 30.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	BR01	- 7.650,00	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	BR01	- 16.500,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	BR01	- 7.000,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	BR01	- 98.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	BR01	- 3.100,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	BR01	- 24.800,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	BR01	- 15.000,00	Costo
325052	Spese servizi di outsourcing	BR01	- 565.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	BR01	- 200,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	BR01	- 1.000,00	Costo

**CDC BS01 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
311006	Altri albi, ruoli e registri	BS01	5.000,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	BS01	- 130.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	BS01	- 5.000,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	BS01	- 10.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	BS01	- 500,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	BS01	- 15.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	BS01	- 2.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	BS01	- 20.000,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	BS01	- 6.500,00	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	BS01	- 15.000,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	BS01	- 2.800,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	BS01	- 63.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	BS01	- 2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	BS01	- 16.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	BS01	- 60.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	BS01	- 200,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	BS01	- 2.000,00	Costo
327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	BS01	- 1.500,00	Costo
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	BS01	- 2.000,00	Costo

**CDC BT01 - REGOLAZIONE DEL MERCATO**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
311007	Commercio Estero	BT01	20.000,00	Ricavo
311009	Ufficio brevetti	BT01	17.000,00	Ricavo
311010	Mud e protesti	BT01	70.000,00	Ricavo



311011	Ufficio metrico provinciale	BT01	100.000,00	Ricavo
311013	Oblazioni extragiudiziali Upica	BT01	70.000,00	Ricavo
312112	Proventi derivanti da convenzioni con altri enti	BT01	15.000,00	Ricavo
313008	Ricavi vendita carnets TIR/ATA	BT01	1.000,00	Ricavo
313010	Proventi da vendita smart card	BT01	7.000,00	Ricavo
313011	Proventi da procedura di conciliazione	BT01	10.000,00	Ricavo
313014	Proventi da concorsi a premio	BT01	1.000,00	Ricavo
313016	Proventi attivita' ufficio metrico	BT01	30.000,00	Ricavo
321000	Retribuzione Ordinaria	BT01	- 227.000,00	Costo
321003	Retribuzione straordinaria	BT01	- 14.500,00	Costo
321006	Performance individuale e di ente	BT01	- 30.000,00	Costo
321012	Indennità Varie	BT01	- 1.000,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	BT01	- 19.024,74	Costo
321015	Indennità di comparto	BT01	- 4.500,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	BT01	- 34.463,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	BT01	- 8.909,90	Costo
321020	Retribuzione posizione e risultato incarichi E.Q.	BT01	- 16.500,00	Costo
321021	Indennità condizioni di lavoro e specifiche responsabilità	BT01	- 8.392,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	BT01	- 110.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	BT01	- 3.500,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	BT01	- 28.000,00	Costo
325042	Oneri per servizio di conciliazione	BT01	- 8.000,00	Costo
325042	Oneri per servizio di conciliazione	BT01	- 8.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	BT01	- 75.000,00	Costo
325052	Spese servizi di outsourcing	BT01	- 50.000,00	Costo
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	BT01	- 30.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	BT01	- 500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	BT01	- 3.800,00	Costo
325080	Indennità Rimborsi spese per missioni funzioni ispettive	BT01	- 10.000,00	Costo

**CDC BT02 - PROMOZIONE ATTIVITA' REGOLAZIONE DEL MERCATO**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	CDC	PREVENTIVO 2024	TIPOLOGIA CONTO
331010	Contributo Azienda speciale	BT02	- 30.000,00	Costo

- di approvare il prospetto conforme all'allegato b) del DPR 254 per l'anno 2024, 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. n. 254/2005.

IL SEGRETARIO  
Luca Perozzi  
*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).



Camera di Commercio  
Caserta



La presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 14/12/2023 al 20/12/2023

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 14/12/2023 al 20/12/2023

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LUCA PEROZZI**

C.C.I.A.A. DI CASERTA  
ALL. B  
BUDGET DIREZIONALE  
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AE01 - Affari generali	AF01 - Presidenza	BE02 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AL01 - Personale	BE01 - Contabilità	BG01 - Provveditorato	BG02 - Oneri Comuni - Area economico finanziaria	BP01 - Diritto annuale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	BR01 - Registro imprese	BS01 - Semplificazione amministrativa	BT01 - Regolazione del mercato	BT02 - Promozione attività di regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	AF02 - Relazione con il territorio	AM01 - Sviluppo della competitività	TOTALE (A+B+C+D)
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																				
<b>A) Proventi correnti</b>																				
1) Diritto Annuale	11.300.000,00					11.300.000,00					11.300.000,00									11.300.000,00
2) Diritti di Segreteria	3.282.000,00											3.282.000,00	3.000.000,00	5.000,00	277.000,00					3.282.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	181.000,00					71.000,00	1.000,00	70.000,00				15.000,00			15.000,00		95.000,00		95.000,00	181.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	57.300,00					8.100,00		100,00	8.000,00			49.200,00	200,00		49.000,00					57.300,00
5) Variazione delle rimanenze	15.000,00					15.000,00			15.000,00											15.000,00
Totale Proventi Correnti A	14.835.300,00					11.394.100,00	1.000,00	70.100,00	23.000,00		11.300.000,00	3.346.200,00	3.000.200,00	5.000,00	341.000,00		95.000,00		95.000,00	14.835.300,00
<b>B) Oneri Correnti</b>																				
6) Personale	-3.120.000,00	-494.925,00	-262.625,00	-232.300,00		-960.140,36	-213.217,36	-291.623,00	-297.700,00		-157.600,00	-1.267.509,64	-473.420,00	-288.300,00	-505.789,64		-397.425,00		-397.425,00	-3.120.000,00
a) Competenze al personale	-2.200.000,00	-367.575,00	-195.775,00	-171.800,00		-623.740,36	-109.217,36	-181.223,00	-216.700,00		-116.600,00	-919.109,64	-347.520,00	-207.300,00	-364.289,64		-289.575,00		-289.575,00	-2.200.000,00
b) Oneri sociali	-660.000,00	-102.150,00	-53.650,00	-48.500,00		-191.600,00	-41.000,00	-52.600,00	-65.000,00		-33.000,00	-279.600,00	-101.100,00	-65.000,00	-113.500,00		-86.650,00		-86.650,00	-660.000,00
c) Accantonamenti al T.F.R.	-150.000,00	-25.200,00	-13.200,00	-12.000,00		-44.800,00	-8.000,00	-12.800,00	-16.000,00		-8.000,00	-68.800,00	-24.800,00	-16.000,00	-28.000,00		-21.200,00		-21.200,00	-150.000,00
d) Altri costi	-100.000,00					-100.000,00														-100.000,00
7) Funzionamento	-3.741.300,00	-616.121,00	-271.521,00	-344.600,00		-2.259.879,00	-22.260,00	-561.300,00	-65.300,00	-1.419.819,00	-191.200,00	-832.200,00	-581.200,00	-65.700,00	-185.300,00		-33.100,00	-25.000,00	-8.100,00	-3.741.300,00
a) Prestazioni servizi	-1.992.730,00	-265.121,00	-245.521,00	-19.600,00		-865.809,00	-22.260,00	-29.300,00	-65.300,00	-557.749,00	-191.200,00	-828.700,00	-581.200,00	-62.200,00	-185.300,00		-33.100,00	-25.000,00	-8.100,00	-1.992.730,00
b) Godimento di beni di terzi	-7.000,00					-7.000,00				-7.000,00										-7.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-936.570,00	-80.000,00		-80.000,00		-855.070,00				-855.070,00		-1.500,00		-1.500,00						-936.570,00
d) Quote associative	-500.000,00					-500.000,00		-500.000,00												-500.000,00
e) Organi istituzionali	-305.000,00	-271.000,00	-26.000,00	-245.000,00		-32.000,00		-32.000,00				-2.000,00		-2.000,00						-305.000,00
8) Interventi economici	-3.200.000,00				-5.000,00				-400.000,00											-3.200.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.100.000,00					-5.100.000,00					-4.700.000,00									-5.100.000,00
a) Immob. Immateriali	-10.000,00					-10.000,00														-10.000,00
b) Immob. Materiali	-390.000,00					-390.000,00														-390.000,00
c) Svalutazione crediti	-4.700.000,00					-4.700.000,00					-4.700.000,00									-4.700.000,00
d) Fondi spese future																				
Totale Oneri Correnti B	-15.161.300,00	-1.116.046,00	-534.146,00	-576.900,00	-5.000,00	-8.320.019,36	-235.477,36	-852.923,00	-763.000,00	-1.419.819,00	-5.048.800,00	-2.129.709,64	-1.054.620,00	-354.000,00	-691.089,64	-30.000,00	-3.595.525,00	-835.000,00	-2.760.525,00	-15.161.300,00
Risultato della gestione corrente A-B	-326.000,00	-1.116.046,00	-534.146,00	-576.900,00	-5.000,00	3.074.080,64	-234.477,36	-782.823,00	-740.000,00	-1.419.819,00	6.251.200,00	1.216.490,36	1.945.580,00	-349.000,00	-350.089,64	-30.000,00	-3.500.525,00	-835.000,00	-2.665.525,00	-326.000,00
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																				
a) Proventi Finanziari	26.000,00					26.000,00	15.000,00	11.000,00												26.000,00
b) Oneri Finanziari																				
Risultato della gestione finanziaria	26.000,00					26.000,00	15.000,00	11.000,00												26.000,00
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																				
a) Proventi straordinari	450.000,00					450.000,00		200.000,00			250.000,00									450.000,00
b) Oneri Straordinari	-150.000,00					-150.000,00		-150.000,00												-150.000,00
Risultato della gestione straordinaria	300.000,00					300.000,00		50.000,00			250.000,00									300.000,00
a) Risoluzioni attivo patrimoniale																				
b) Svalutazioni attivo patrimoniale																				
Differenze rettifiche attività finanziarie																				
<b>Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B)/C+/D)</b>	0,00	-1.116.046,00	-534.146,00	-576.900,00	-5.000,00	3.400.080,64	-219.477,36	-721.823,00	-740.000,00	-1.419.819,00	6.501.200,00	1.216.490,36	1.945.580,00	-349.000,00	-350.089,64	-30.000,00	-3.500.525,00	-835.000,00	-2.665.525,00	0,00
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																				
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>																				
1) Software	100.000,00					100.000,00			100.000,00											100.000,00
2) Licenze d'uso																				
3) Diritti d'autore																				
4) Altre																				
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	100.000,00					100.000,00			100.000,00											100.000,00
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>																				
5) Immobili	200.000,00					200.000,00			200.000,00											200.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria																				
7) Impianti	160.000,00					160.000,00			160.000,00											160.000,00
8) Attrezzature informatiche	90.000,00					90.000,00			90.000,00											90.000,00
9) Attrezzature non informatiche	45.000,00					45.000,00			45.000,00											45.000,00
10) Aree e mobili	90.000,00					90.000,00			90.000,00											90.000,00
11) Automezzi																				
12) Biblioteca	5.000,00					5.000,00			5.000,00											5.000,00
13) Altre																				
Totale immobilizzazioni materiali (F)	590.000,00					590.000,00			590.000,00											590.000,00
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>																				
14) Partecipazioni e quote	150.000,00	150.000,00			150.000,00															150.000,00
15) Altri investimenti mobiliari																				
16) Prestiti ed anticipazioni attive																				
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	150.000,00	150.000,00			150.000,00															150.000,00
<b>Totale generale investimenti (E+G)</b>	840.000,00	150.000,00			150.000,00	690.000,00			690.000,00											840.000,00

Budget Direzionale - All. B

IL SEGRETARIO  
Luca PEOZZI  
firma digitale

IL PRESIDENTE  
Tommaso De SIMONE  
firma digitale