



DELIBERA N. 98

L'anno 2017, il giorno 18 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
BARLETTA SALVATORE	Componente
DELLA GATTA ANTONIO	Componente
GEREMIA FRANCESCO	Componente
MORELLI LUCIANO	Componente
PUOTI RAFFAELE	Componente

Risultano assenti giustificati i sigg.: ASCIONE GUSTAVO, D'ANNA MARIO, DI ROSA TOMMASO

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

TESCIONE GIOVANNI	Presidente Revisori dei Conti
LOPRESTO FELICE	Componente Revisori dei Conti
NITTOLI FRANCESCO	Componente Revisori dei Conti

Risultano assenti giustificati i sigg.:

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale dell'Ente, coadiuvato dal dott. Angelo Cionti, dirigente.

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

OMISSIS

OGGETTO: Budget direzionale 2018 - 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 2018 in 14 centri di costo assegnati ai tre centri di responsabilità costituiti in capo, rispettivamente, al Segretario generale e ai due dirigenti in servizio, ognuno dei quali operanti su una o più delle quattro funzioni istituzionali individuate nel suddetto DPR 254.

I budget dei singoli centri di costo, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante.

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 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 2018, anch'esso 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 2018, come di seguito riportati:

CDC AE01 - AFFARI GENERALI			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-4.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-9.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	0,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	0,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.260,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-11.800,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-38.075,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-17.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.500,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-30.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325041	Oneri consulenti ed esperti ex c. 11 finanziaria 2005	0,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-15.118,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-20.000,00	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.	-30.000,00	Costo
325066	Oneri per facchinaggio	0,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-2.000,00	Costo
325072	Spese di pubblicità	-1.600,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-2.500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio e Giunta	-80.000,00	Costo
329002	Rimborsi per missioni Consiglio e Giunta	-20.200,00	Costo
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	-55.000,00	Costo
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-50.000,00	Costo
329015	Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-25.000,00	Costo



CDC AF01 - PRESIDENZA			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
321000	Retribuzione Ordinaria	-75.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-8.500,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-9.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-100,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	0,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-1.700,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-8.850,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-15.230,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-13.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.500,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-25.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-8.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	0,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-2.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo

CDC AL01 - GESTIONE RR.UU.			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312109	Rimborsi e recuperi da personale	3.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-75.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-4.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-9.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-1.478,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	0,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-1.700,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-8.850,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-22.845,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	0,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.500,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-25.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo



323000	Accantonamento T.F.R.	-8.000,00	Costo
324000	Interventi Assistenziali	-30.000,00	Costo
324018	Oneri per Concorsi	0,00	Costo
324021	Borse di studio per i figli dei dipendenti	0,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-43.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-20.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-2.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
327015	Oneri Vestiario di Servizio	-10.000,00	Costo
343001	Accantonamento fondo spese future	0,00	Costo
350004	Interessi su prestiti al personale	35.000,00	Ricavi

CDC BE01 - CONTABILITA' E BILANCI

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312003	Contributi fondo Perequativo	30.000,00	Ricavi
312104	Rimborsi e recuperi diversi	70.000,00	Ricavi
312112	Proventi derivanti da convenzioni con altri enti	30.000,00	Ricavi
312113	Restituzione entrate	-3.000,00	Costo
313013	Proventi da sponsorizzazioni	2.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-75.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-3.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-6.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	0,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-29.000,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-1.700,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-8.850,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-23.604,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-13.000,00	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	-25.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-8.000,00	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
325050	Spese Automazione Servizi	-30.000,00	Costo
325066	Oneri per facchinaggio	0,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo



325068	Oneri vari di funzionamento	-2.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-3.000,00	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
350001	Interessi attivi c/c tesoreria	10.000,00	Ricavi
350002	Interessi attivi c/c postale	2.000,00	Ricavi
350006	Proventi mobiliari	3.000,00	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	80.000,00	Investimenti
112005	Conferimenti di capitale	20.000,00	Investimenti

CDC BE03 – SOSTEGNO AL CREDITO – CONTRIBUTI –AA.SS.

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312110	Rimborsi da aziende speciali per spese di funzionamento	10.000,00	Ricavi



CDC BG01 - PROVVEDITORATO			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
110000	Software	50.000,00	Investimenti
111003	Immobili	0,00	Investimenti
111009	Manutenzione Straordinaria Immobili	140.000,00	Investimenti
111100	Impianti Generici	10.000,00	Investimenti
111114	Impianti speciali di comunicazione	10.000,00	Investimenti
111200	Macchine ordinarie d'ufficio	30.000,00	Investimenti
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	30.000,00	Investimenti
111226	Tipografia- sist elettron di fotoriproduzione	5.000,00	Investimenti
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	50.000,00	Investimenti
111410	Arredi	70.000,00	Investimenti
111500	Acquisto automezzi	0,00	Investimenti
111600	Biblioteca	5.000,00	Investimenti
313006	Ricavi concessione in uso sale/uffici	1.000,00	Ricavi
314000	Rimanenze Iniziali	-110.000,00	Costo
314000	Rimanenze Iniziali	-10.000,00	Costo
314003	Rimanenze Finali	120.000,00	Ricavi
314003	Rimanenze Finali	20.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-125.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-5.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-12.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-100,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-19.486,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.800,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-14.750,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-15.736,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-17.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-3.500,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-40.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-14.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-20.000,00	Costo
325066	Oneri per facchinaggio	-10.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-15.000,00	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



Camera di Commercio
Caserta



341000	Amm.to immobili	-330.000,00	Costo
341001	Amm.to Impianti speciali di comunicazione	-3.000,00	Costo
341013	Amm.to Arredi	-40.000,00	Costo
341017	Amm.to macchine apparecchiature e attrezzature varie	-10.000,00	Costo
341018	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-1.000,00	Costo
341021	Amm.to Macch. Ufficio Elettrom.Elettron. E calcolatori	-3.000,00	Costo
341024	Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli	-3.000,00	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	-20.000,00	Costo
325010	Oneri Pulizie Locali	-80.000,00	Costo
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	-90.000,00	Costo
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	-40.000,00	Costo
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-50.470,00	Costo
325030	Oneri per assicurazioni	-30.000,00	Costo
325040	Resa servizi-adempimenti obbligatori per legge	-50.000,00	Costo
325053	Oneri postali e di Recapito	-60.000,00	Costo
325078	Buoni Pasto	-80.000,00	Costo
326001	Noleggio attrezzature	-5.000,00	Costo
327000	Oneri per acquisto libri, riviste e quotidiani	-20.000,00	Costo
327006	Oneri per acquisto cancelleria e modulistica	-30.000,00	Costo
327009	Materiale di Consumo	-40.000,00	Costo
327017	Versamenti allo Stato risparmi di spesa	-400.000,00	Costo
327018	Ires Anno in Corso	-15.000,00	Costo
327021	Irap Anno in Corso	-210.000,00	Costo
327027	Altre Imposte e Tasse	-90.000,00	Costo
327028	Altre tasse	-60.000,00	Costo

CDC BP01 - DIRITTO ANNUALE			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
310000	Diritto Annuale	8.790.000,00	Ricavi
310001	Restituzione Diritto Annuale	-30.000,00	Costo
310002	Sanzione da Diritto Annuale	1.330.000,00	Ricavi
310003	Interessi su Diritto Annuale	110.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-100.000,00	Costo



321003	Retribuzione Straordinaria	-4.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-9.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-100,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-4.800,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-2.260,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-11.800,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-3.934,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-13.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-2.500,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-30.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-10.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-20.000,00	Costo
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	-100.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-1.000,00	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	-4.200.000,00	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 CE01 - PUBBLICITA' LEGALE

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311004	Registro Imprese	2.670.000,00	Ricavi
311005	Agenti e rappresentanti	20.000,00	Ricavi
311014	Diritti Albo Artigiani	2.000,00	Ricavi
311106	Restituzione diritti e tributi	-2.000,00	Costo
312111	Rimborso spese di funzionamento CPA	0,00	Ricavi
313010	Proventi da vendita smart card	4.000,00	Ricavi
313017	Proventi da vendita Bpay e carta filigranata	1.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-350.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-17.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-39.866,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-400,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-19.486,00	Costo



321015	Indennità di comparto	-7.834,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-41.300,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-15.736,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-17.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-11.000,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-140.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-8.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-40.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-250.000,00	Costo
325052	Spese Servizi di Outsourcing	-490.000,00	Costo
325066	Oneri per facchinaggio	0,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-2.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-1.000,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-5.400,00	Costo

CDC CF01 - PROCEDIMENTI SPECIALI

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311006	Altri albi, ruoli e registri	30.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-150.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-7.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-15.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-100,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-4.800,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-3.400,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-17.700,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-3.934,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-13.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-4.000,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-50.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-15.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-20.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-1.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo



CDC CL01 - PROMOZIONE E STATISTICA			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
312103	Rimborsi da regione e altri enti per attività delegate	10.000,00	Ricavi
312114	Proventi per contributi da partecipazione a fiere	0,00	Ricavi
313000	Ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi	10.000,00	Ricavi
313003	Ricavi Vendita Pubblicazioni	1.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-75.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-3.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-6.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	0,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-9.800,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-1.700,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-8.850,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-7.868,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-13.000,00	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	-20.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-8.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-10.000,00	Costo
325060	Oneri per Stampa Pubblicazioni	-10.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-1.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
331000	Interventi di formazione e promozione	-1.650.000,00	Costo
331010	Contributo Azienda speciale	-300.000,00	Costo
331025	Progetto P.I.D.	-420.000,00	Costo
331026	Progetto Orientamento e lavoro	-90.000,00	Costo
331027	Progetto Turismo	-140.000,00	Costo

CDC CN01 - MEDIACONCILIAZIONE E ATTIVITA' ISPETTIVA			
CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311007	Commercio Estero	30.000,00	Ricavi
311009	Ufficio brevetti	10.000,00	Ricavi
313008	Ricavi vendita carnets TIR/ATA	4.000,00	Ricavi
313011	Proventi da procedura di conciliazione	30.000,00	Ricavi



313012	Altri ricavi attività commerciale	1.000,00	Ricavi
313014	Proventi da concorsi a premio	6.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-225.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-11.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-24.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	0,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-4.800,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-5.100,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-26.550,00	Costo
321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-3.934,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	-13.000,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-7.000,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-65.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-4.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-24.000,00	Costo
325042	Oneri per servizio di conciliazione	-20.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	0,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-50.000,00	Costo
325052	Spese servizi di outsourcing	-100.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-1.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
325080	Indennità Rimborsi spese per missioni funzioni ispettive	-16.000,00	Costo

CDC CO01 - REGOLAZIONE DEL MERCATO

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
311010	Mud	30.000,00	Ricavi
311011	Ufficio metrico provinciale	80.000,00	Ricavi
311013	Oblazioni extragiudiziali Upica	30.000,00	Ricavi
313016	Proventi attivita' ufficio metrico	70.000,00	Ricavi
321000	Retribuzione Ordinaria	-150.000,00	Costo
321003	Retribuzione Straordinaria	-8.000,00	Costo
321006	Fondo progetti obiettivo	-19.000,00	Costo
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00	Costo
321012	Indennità Varie	-200,00	Costo
321014	Retribuzione di posizione dirigenti	-4.800,00	Costo
321015	Indennità di comparto	-3.400,00	Costo
321016	Fondo per la progressione orizzontale	-17.700,00	Costo



321019	Retribuzione di risultato dirigenti	-3.934,00	Costo
321020	Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.	0,00	Costo
321021	Risorse turno rischi reper. attività disagiate e particolari resp.	-5.000,00	Costo
321022	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
322000	Oneri previdenziali e assistenziali	-50.000,00	Costo
322003	Inail dipendenti	-2.000,00	Costo
323000	Accantonamento T.F.R.	-15.000,00	Costo
325043	Oneri Legali e risarcimenti	-10.000,00	Costo
325050	Spese Automazione Servizi	-10.000,00	Costo
325067	Comp. al personale somministrazione tempo determinato	0,00	Costo
325068	Oneri vari di funzionamento	-1.000,00	Costo
325075	Costi per registro informatico protesti	-2.000,00	Costo
325077	Indennità Rimborsi spese per missioni	-500,00	Costo
325079	Spese per la formazione del personale	-1.000,00	Costo
325080	Indennità Rimborsi spese per missioni funzioni ispettive	-5.391,00	Costo
327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	-10.000,00	Costo
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-9.800,00	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 2018, 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

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.)

La presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 17/01/2018

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 17/01/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCA PEROZZI**

ALL B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2018	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	AE01 - Affari generali	AF01 - Presidenza	BE02 - Partecipazioni	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	BE01 - Contabilità e bilancio	BG01 - Provveditorato	BG02 - Oneri comuni- Area Economico-finanziaria	AL01 - Gestione RRUU	BP01 - Diritto annuale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	CE01 - Pubblicità legale	CF01 - Procedimenti speciali	CN01 - Mediaconciliazione e attività ispettiva	CO01 - Regolazione del mercato	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	BEG - Sostegno al credito- Contributi - AASS	CL01 - Promozione e statistica	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE																				
A) Proventi Correnti																				
1) Diritto annuale	10.200.000,00					10.200.000,00					10.200.000,00	2.900.000,00	2.690.000,00	30.000,00	40.000,00	140.000,00				10.200.000,00
2) Diritti di segreteria	2.900.000,00									3.000,00		2.900.000,00					20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.900.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	150.000,00					130.000,00	127.000,00	1.000,00												150.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	130.000,00					3.000,00	2.000,00	1.000,00				116.000,00	5.000,00		41.000,00	70.000,00	11.000,00			130.000,00
5) Variazioni delle rimanenze	20.000,00					20.000,00		20.000,00												20.000,00
Totale Proventi correnti (A)	13.400.000,00					10.353.000,00	129.000,00	21.000,00		3.000,00	10.200.000,00	3.016.000,00	2.695.000,00	30.000,00	81.000,00	210.000,00	31.000,00	10.000,00	21.000,00	13.400.000,00
B) Oneri Correnti																				
6) Personale	-3.100.000,00	-395.515,00	-226.635,00	-168.880,00		-861.793,00	-206.654,00	-271.372,00		-190.373,00	-193.394,00	-1.685.974,00	-707.622,00	-285.934,00	-413.384,00	-279.034,00	-156.718,00			-156.718,00
a) competenze al personale	-2.370.000,00	-318.515,00	-184.635,00	-133.880,00		-653.793,00	-161.654,00	-215.372,00		-125.373,00	-151.394,00	-1.270.974,00	-519.622,00	-218.934,00	-320.384,00	-212.034,00	-126.718,00			-126.718,00
b) oneri sociali	-530.000,00	-59.000,00	-32.000,00	-27.000,00		-128.000,00	-27.000,00	-42.000,00		-27.000,00	-32.000,00	-321.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-69.000,00	-52.000,00	-22.000,00			-22.000,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-160.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-8.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-14.000,00		-8.000,00	-10.000,00	-94.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-24.000,00	-15.000,00	-8.000,00			-8.000,00
d) altri costi	-40.000,00					-40.000,00	-10.000,00	-30.000,00		-30.000,00										-40.000,00
7) Funzionamento	-3.600.000,00	-312.939,00	-309.439,00	-3.500,00		-2.235.470,00	-485.500,00	-60.500,00	-1.480.470,00	-76.500,00	-132.500,00	-1.019.091,00	-758.400,00	-22.500,00	-188.500,00	-49.691,00	-32.500,00			-32.500,00
a) Prestazioni servizi	-2.020.000,00	-82.739,00	-79.239,00	-3.500,00		-905.470,00	-35.500,00	-60.500,00	-1.480.470,00	-66.500,00	-132.500,00	-999.291,00	-758.400,00	-22.500,00	-188.500,00	-29.891,00	-32.500,00			-32.500,00
b) Godimento di beni di terzi	-5.000,00					-5.000,00														-5.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-885.000,00					-875.000,00			-885.000,00	-10.000,00		-10.000,00				-10.000,00				-885.000,00
d) Quote associative	-450.000,00					-450.000,00														-450.000,00
e) Organi istituzionali	-240.000,00	-230.200,00	-230.200,00									-9.800,00				-9.800,00				-240.000,00
8) Interventi economici	-2.600.000,00																			-2.600.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.600.000,00					-4.600.000,00		-400.000,00			-4.200.000,00									-4.600.000,00
a) immob. immateriali	-10.000,00					-10.000,00														-10.000,00
b) immob. materiali	-390.000,00					-390.000,00		-390.000,00												-390.000,00
c) svalutazione crediti	-4.200.000,00					-4.200.000,00					-4.200.000,00									-4.200.000,00
d) fondi spese future																				
Totale Oneri correnti (B)	-13.900.000,00	-708.454,00	-536.074,00	-172.380,00		-7.697.263,00	-692.154,00	-731.872,00	-1.480.470,00	-266.873,00	-4.525.894,00	-2.705.065,00	-1.466.022,00	-308.434,00	-601.884,00	-328.725,00	-2.789.218,00		-2.789.218,00	-13.900.000,00
Risultato della gestione corrente A-B	-500.000,00	-708.454,00	-536.074,00	-172.380,00		-2.655.737,00	-563.154,00	-710.872,00	-1.480.470,00	-263.873,00	5.674.106,00	310.935,00	1.228.978,00	-278.434,00	-520.884,00	-118.725,00	-2.758.218,00	10.000,00	-2.768.218,00	-500.000,00
C) GESTIONE FINANZIARIA																				
a) Proventi finanziari	50.000,00					50.000,00	15.000,00			35.000,00										50.000,00
b) Oneri finanziari																				
Risultato della gestione finanziaria	50.000,00					50.000,00	15.000,00			35.000,00										50.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA																				
a) Proventi straordinari	550.000,00					550.000,00	124.000,00				426.000,00									550.000,00
b) Oneri straordinari	-100.000,00					-100.000,00	-100.000,00													-100.000,00
Risultato della gestione straordinaria	450.000,00					450.000,00	24.000,00				426.000,00									450.000,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +/D)	0,00	-708.454,00	-536.074,00	-172.380,00		3.155.737,00	-524.154,00	-710.872,00	-1.480.470,00	-228.873,00	6.100.106,00	310.935,00	1.228.978,00	-278.434,00	-520.884,00	-118.725,00	-2.758.218,00	-1.940.000,00	-818.218,00	0,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																				
E) Immobilizzazioni Immateriali																				
1) Software	50.000,00					50.000,00		50.000,00												50.000,00
2) Licenze d'uso																				
3) Diritti d'autore																				
4) Altre																				
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	50.000,00					50.000,00		50.000,00												50.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																				
5) Immobili	140.000,00					140.000,00		140.000,00												140.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria																				
7) Impianti	20.000,00					20.000,00		20.000,00												20.000,00
8) Attrezzature informatiche	50.000,00					50.000,00		50.000,00												50.000,00
9) Attrezzature non informatiche	65.000,00					65.000,00		65.000,00												65.000,00
10) Arredi e mobili	70.000,00					70.000,00		70.000,00												70.000,00
11) Automezzi																				
12) Biblioteca	5.000,00					5.000,00		5.000,00												5.000,00
13) Altre																				
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	350.000,00					350.000,00		350.000,00												350.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie																				
14) Partecipazioni e quote	100.000,00	100.000,00			100.000,00															100.000,00
15) Altri investimenti mobiliari																				
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	100.000,00	100.000,00			100.000,00															100.000,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	500.000,00	100.000,00			100.000,00	400.000,00		400.000,00												500.000,00

Budget Direzionale - All. B con decimali

IL SEGRETARIO
Luca Pizzari

IL PRESIDENTE
Tommaso De Simone