



PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014

DPR n. 254 del 02.11.2005

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, located in the bottom right corner of the page.

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Iniziative di promozione ed internazionalizzazione	Formazione e qualificazione	Interventi specifici
	Preventivo 2013 aggiornato (preconsuntivo 2013)	Preventivo 2014			
A) Ricavi Ordinari					
1) Proventi da servizi	220.814,00	200.000,00	200.000,00		
2) Altri proventi o rimborsi	1.500,00	1.500,00	891,51	56,60	551,89
3) Contributi da organismi comunitari					
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici					
5) Altri contributi					
6) Contributo CC/IAA	620.000,00	620.000,00	287.358,49	30.943,40	301.698,11
Totale (A)	€ 842.314,00	€ 821.500,00	€ 488.250,00	€ 31.000,00	€ 302.250,00
B) Costi di Struttura					
7) Organi istituzionali	€ 31.500,00	€ 31.500,00	18.721,70	1.188,68	11.589,62
8) Personale	€ 185.405,00	€ 190.000,00	112.924,53	7.169,81	69.905,66
9) Funzionamento	€ 49.500,00	€ 50.000,00	29.716,98	1.886,79	18.396,23
10) Ammortamenti e accantonamenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	11.886,79	754,72	7.358,49
Totale (B)	€ 286.405,00	€ 291.500,00	€ 173.250,00	€ 11.000,00	€ 107.250,00
C) Costi Istituzionali					
11) Spese per progetti e iniziative	555.909,00	530.000,00	315.000,00	20.000,00	195.000,00
Totale (C)	€ 555.909,00	€ 530.000,00	€ 315.000,00	€ 20.000,00	€ 195.000,00
TOTALE	€ 842.314,00	€ 821.500,00	€ 488.250,00	€ 31.000,00	€ 302.250,00




AGRIPROMOS

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Am' or similar, located on the right side of the page.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.' or similar, located at the bottom right of the page.

Anche per il 2014 l'Azienda Speciale Agripromos caratterizza il proprio impegno con un programma operativo diretto a potenziare lo sviluppo delle imprese napoletane, le occasioni di promozione all'estero dei prodotti agro-alimentari e la valorizzazione delle produzioni tradizionali in coerenza con l'obiettivo di concretizzare le funzioni attive di stimolo e di proposta che l'Ente Camerale è chiamato a svolgere nell'ambito delle "Politiche di filiera" anche sulla base dell'attenzione riservata dagli organismi governativi, per il rilancio del settore agro-alimentare e la sicurezza dei prodotti.

Il bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato predisposto in coerenza con le riflessioni e le indicazioni riguardanti l'aggiornamento delle linee di indirizzo programmatico in preparazione dell'approvazione nella relazione previsionale e programmatica per il 2014 da parte dell'Ente camerale.

Con riferimento alle iniziative programmate è stato redatto il preventivo economico di Agripromos per l'esercizio 2014 che, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.254 del 02 NOVEMBRE 2005 concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio e delle Aziende Speciali, si presenta articolato nelle seguenti voci:

VOCI DI RICAVI E COSTI

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi.....	€ 200.000,00
2) Altri proventi o rimborsi.....	€ 1.500,00
4) Contributi regionali o d'altri Enti pubblici.....	€ 0,00
6) Contributo CCIAA di Napoli.....	€ 620.000,00
	<hr/>

Totale €821.500,00

B) COSTI DI STRUTTURA

6) *Organi istituzionali*..... € 31.500,00
7) *Personale* € 190.000,00
8) *Funzionamento*..... € 50.000,00
9) *Ammortamenti ed accantonamenti*..... € 20.000,00
TOTALE (B) € 291.500,00

B) COSTI ISTITUZIONALI

10) *Spese per progetti e iniziative*..... € 530.000,00
TOTALE A PAREGGIO € 821.500,00

La previsione dei ricavi dell'Azienda Agripromos è costituita per € 200.000,00 da proventi di prestazioni di servizi resi nei confronti delle Aziende del comparto agricolo ed agro-alimentare, per la partecipazione a fiere ed eventi e per € 1.500,00 da interessi attivi su somme depositate in c/c presso Istituto di Credito. Nello specifico tale dato, come di consueto negli ultimi anni, è suscettibile di variazioni nel corso dell'anno per affidamenti da parte della Camera di specifiche attività, non preventivabili in detta fase.

E' previsto un contributo ordinario della C.C.I.A.A. di Napoli di € 620.000,00.

I costi ammontano a complessivi €821.500,00.

Nel dettaglio, riguardano i costi di struttura per € 291.500,00 di cui € 31.500,00 per il funzionamento degli Organi Statutari, € 190.000,00 per le spese inerenti il personale in



dotazione, €20.000,00 per ammortamenti ed accantonamenti ed € 50.000,00 per le spese di funzionamento.

In particolare i costi per il funzionamento degli organi sociali tengono conto delle disposizioni di cui alla nota n.74006 del 01 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevedono la sospensione dell'erogazione di indennità e compensi nei confronti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ai quali viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad euro 30,00. Tale disposizioni sono state recepite dal Consiglio della Camera di commercio di Napoli con deliberazione n.3 del 02 agosto 2013.

La previsione dei costi del personale per l'anno 2014 varia rispetto all'anno precedente per le dimissioni del dipendente Marco Starace assunto con contratto part time.

I costi per progetti e iniziative attengono al programma delle iniziative da realizzare nel corso del 2014. Il bilancio, con le risultanze dinanzi accennate, si configura in pareggio, e quindi, garantisce l'efficace svolgimento delle principali attività dell'Azienda e la corretta gestione amministrativa.

Il Direttore
(*dr. sa M.A. Polito*)


Il Presidente
(*dott. Pasquale Russo*)



AGRIPROMOS

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014

*(Descrizione analitica dei singoli stanziamenti proposti per
ciascuna voce di ricavi e costi)*



AGRIPROMOS

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli

**RICAVI
ORDINARI**

Pa

ur

VOCE A.1 - Proventi da servizi:

Previsione 2013	E.	220.814
Previsione 2014	E.	200.000

Detta previsione riguarda le quote di partecipazione delle aziende alle attività formative ed iniziative promozionali di Agripromos. Il decremento rispetto al 2012 è da imputare all'impossibilità di definire in sede previsionale le assegnazioni di risorse da parte della Camera per specifiche attività. Tale dato storicamente subisce variazioni in aumento. Nel dettaglio dette previsioni si riferiscono alle quote di partecipazione delle aziende per le manifestazioni:

- Vinitaly 2014,
- Cibus Parma 2014,
- SIAL Parigi 2014

VOCE A.2 - Altri proventi o rimborsi:

Previsione 2013	E.	1.500,00
Previsione 2014	E.	1.500,00

Detta previsione riguarda gli interessi attivi sul conto corrente bancario.

VOCE A.3 - Contributi da organismi comunitari:

Previsione 2013	E.	0
Previsione 2014	E.	0

VOCE A.4 - Contributi regionali o da altri enti pubblici:

Previsione 2013	E.	0,00
Previsione 2014	E.	0,00

Non sono previsti per l'anno 2014 contributi da parte della Regione Campania.



VOCE A.5 - Altri contributi:

Previsione 2013	E.	0
Previsione 2014	E.	0

VOCE A.6 - Contributo CCIAA di Napoli:

Previsione 2013	E.	620.000,00
Previsione 2014	E.	620.000,00

Detta previsione riguarda il contributo in conto esercizio della Camera di Commercio di Napoli calcolato sulla base del contributo base concesso per l'anno 2013 di euro 620.000,00.



AGRIPROMOS

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli

**COSTI DI
STRUTTURA**



VOCE B.7 - Organi Istituzionali:

Previsione	2013	E.	31.500,00
Previsione	2014	E.	31.500,00

Detto stanziamento riguarda:

Compensi Collegio Revisori come da delibera Consiglio Camerale n. 14 del 21.12.2001 per il periodo gennaio / dicembre 2013 per un importo pari a Euro 23.500,00 (Cassa e Iva inclusa) comprensivo dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese.

Gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del CDA (previste n.12 riunioni)

Rimborsi per missioni componenti Consiglio di Amministrazione per un importo di euro 5.500.

In particolare i costi per il funzionamento degli organi sociali tengono conto delle disposizioni di cui alla nota n.74006 del 01 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevedono la sospensione dell'erogazione di indennità e compensi nei confronti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ai quali viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad euro 30,00. Tale disposizioni sono state recepite dal Consiglio della Camera di commercio di Napoli con deliberazione n.3 del 02 agosto 2013.

VOCE B.8 - Personale:

Previsione	2013	E.	185.000,00
Previsione	2014	E.	190.000,00

Detto stanziamento riguarda il costo del personale in organico. Nel dettaglio:

- Retribuzioni dipendenti	E.	120.000,00
- Contributi previdenziali	E.	45.000,00
- Accantonamento TFR	E.	9.000,00
- Straordinario, formazione, buoni mensa	E.	16.000,00

Il costo del personale attiene a n.4 unità lavorative assunte con contratto a tempo indeterminato, come previsto dalla dotazione organica aziendale definita dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda con provvedimento n.30 del 05.07.2006 e sottoposta all'approvazione della Giunta camerale (delibera n.230 del 23.12.2006).

E' incluso nello stanziamento il compenso previsto per il direttore dell'Azienda.



VOCE B.9 - Funzionamento:

Previsione	2013	E.	49.500,00
Previsione	2014	E.	50.000,00

Gli importi sono stati preventivati prendendo in considerazione i costi effettivamente sostenuti negli anni precedenti.

Nel dettaglio:

- Cancelleria, stampati, utenze, postali ecc...	E.	9.000,00
- Canoni di assistenza software ed hardware ed attrezzature varie quali fotocopiatore e condizionatori)	E.	3.500,00
- Imposte e tasse	E.	20.000,00
- Prestazioni professionali (consulenza del lavoro, fiscale e certificazione di bilancio)	E.	11.500,00
- Piccola cassa e rappresentanza	E.	3.000,00
- Spese varie (abbonamenti riviste, trasporti ecc..)	E.	3.000,00

VOCE B.10 - Ammortamenti e accantonamenti:

Previsione	2013	E.	20.000,00
Previsione	2014	E.	20.000,00

Detta voce riguarda gli ammortamenti ed accantonamenti vari.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

AGRIPROMOS

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli

**COSTI
ISTITUZIONALI**




VOCE C.11 - Spese per progetti e iniziative:

Previsione	2013	E	555.909,00
Previsione	2014	E.	530.000,00

- Questa voce comprende i costi per i progetti da realizzare nel 2014 di cui all'allegato "Programma delle iniziative 2014" di Agripromos.

Il Direttore
(dr.sa M. A. Polito)



Il Presidente
(dott. Pasquale Russo)



AGRIPROMOS

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. 7 /2013

L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 14,00 in Roma, su convocazione del proprio Presidente, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti per l'esame del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

Sono presenti:

- dott. Antonio Tozzi - Presidente;
- dott. Mario Carfora – componente;

Il dott. Amedeo Amarone è assente giustificato per sopravvenuti inderogabili impegni professionali.

IL DOCUMENTO CONTABILE IN ESAME È STATO PRESENTATO NEL CONSIGLIO DELL'8 NOVEMBRE 2013.

Il preventivo economico per l'anno 2014 è redatto sulla base delle norme per le Aziende Speciali, stabilite dal D.P.R. 254/2005 concernente il Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, secondo lo schema indicato nell'allegato G (art. 67, comma 1).

Preliminarmente il Collegio, ha esaminato il contenuto della Relazione illustrativa del Presidente dell'Azienda.

Il "Quadro di Destinazione Programmatica delle Risorse" risulta predisposto in modo da rendere individuabili i costi ed i ricavi riconducibili alle tre diverse aree di progetti e iniziative nel quale risultano allocate le risorse finanziarie complessive previste dal bilancio in questione.

Le tre predette aree sono:

- Iniziative di promozione ed internazionalizzazione;
- Iniziative commerciali (formazione e qualificazione);
- Interventi specifici;

Si è proceduto, poi, al confronto dei dati esposti nel bilancio di previsione 2014 con quelli di pre-consuntivo 2013 (dati assestati con il provvedimento di variazione al bilancio 2013). Gli stessi sono stati evidenziati con gli scostamenti ed il peso percentuale delle voci di ricavo e di costo rispetto al totale generale dei ricavi, e dei costi (ai fini del calcolo sono stati distinti gli importi dei proventi derivanti da entrate proprie da quelli riferiti al contributo erogato dalla Camera di Commercio e i costi di struttura disgiunti da quelli per progetti ed iniziative).

	PRE-CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2014	
RICAVI ORDINARI		%		%
Proventi da servizi	220.814,00		200.000,00	
Altri proventi o rimborsi	1.500,00		1.500,00	
Contributi da organismi Comunitari				
Contributi reg. o da altri enti pubblici				
Altri contributi				
Totale Ricavi Propri	222.314,00	26,4%	201.500,00	24,5%
Contributo C.C.I.A.A.	620.000,00	73,6%	620.000,00	75,5%
TOTALE RICAVI ORDINARI	842.314,00	100%	821.500,00	100%
	PRE-CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2014	
COSTI DI STRUTTURA				
Organi istituzionali	31.500,00		31.500,00	
Personale	185.405,00		190.000,00	
Funzionamento	49.500,00		50.000,00	
Ammortamenti e accantonamenti	20.000,00		20.000,00	
Totale costi di struttura	286.405,00	34,0%	291.500,00	35,5%
COSTI ISTITUZIONALI				
Spese per progetti e iniziative	555.909,00	66,0%	530.000,00	64,5%
TOTALE GENERALE USCITE	842.314,00	100%	821.500,00	100%

Il Collegio relaziona sulle voci più significative evidenziando quanto segue.

Con riferimento ai ricavi propri, stimati in € 201.500,00 (voci 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio), essi risultano in linea con i dati similari espressi nel pre-consuntivo 2013. Lo stesso dicasi della voce relativa al contributo camerale in conto esercizio (euro 620.000,00). Quest'ultimo rappresenta il 75,5 % delle entrate generali, come evidenziato nel prospetto.

In ordine poi, alle previsioni di costo, si rappresenta quanto segue:

il costo del personale previsto in € 190.000,00 è in linea con l'esercizio 2013;

il compenso previsto per gli Organi istituzionali, risulta stimato in euro 31.500,00;

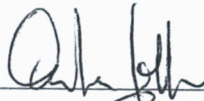
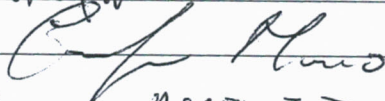

le spese di funzionamento sono previste in euro 50.000,00.

Da quanto sopra rappresentato, emerge, anche per i costi, una previsione totalmente in linea con le risultanze provvisorie del 2013.

Infine, il Collegio, pur riconoscendo, che, negli ultimi esercizi finanziari, vi è stato un miglioramento nel rapporto tra ricavi propri e costi di struttura, invita ancora una volta l'Azienda a perseguire l'obiettivo dell'incremento delle prestazioni di servizi ad operatori e soggetti privati esterni, al fine rispettare il dettato di cui all'art. 65, commi 2 e 3 del DPR 254/2005 che prevede, in particolare, che le Aziende Speciali perseguano l'obiettivo di assicurare, mediante l'acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali, mentre il contributo camerale è commisurato ai progetti e alle iniziative che le medesime Aziende intendono realizzare in coerenza con la missione affidata e con le linee strategiche tracciate dagli Organi delle Camere di Commercio.

Ciò premesso, il Collegio, nel concordare con l'impostazione dell'orientamento programmatico dell'attività, sulla base della documentazione ricevuta, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 73, lettera d) del D.P.R. 254/2005, raccomandando all'Azienda di monitorare, nel corso dell'esercizio, le voci di costo al fin di garantire un costante equilibrio di bilancio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Presidente: dr. Antonio Tozzi 
- Componente: dr. Mario Carfora 
- Componente: dr. Amedeo Amarone 
ASSENTI

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		Quadro di destinazione programmatica delle risorse			
	Preventivo 2013 aggiornato (preconsuntivo 2013)	Preventivo 2014	Iniziative di promozione ed internazionalizzazione	Formazione e qualificazione	Interventi specifici	
A) Ricavi Ordinari						
1) Proventi da servizi	220.814,00	200.000,00	200.000,00			
2) Altri proventi o rimborsi	1.500,00	1.500,00	891,51	56,60		551,89
3) Contributi da organismi comunitari						
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici						
5) Altri contributi						
6) Contributo CCIAA	620.000,00	620.000,00	287.358,49	30.943,40		301.698,11
Totale (A)	€ 842.314,00	€ 821.500,00	€ 488.250,00	€ 31.000,00	€	€ 302.250,00
B) Costi di Struttura						
7) Organi istituzionali	€ 31.500,00	€ 31.500,00	18.721,70	1.188,68		11.589,62
8) Personale	€ 185.405,00	€ 190.000,00	112.924,53	7.169,81		69.905,66
9) Funzionamento	€ 49.500,00	€ 50.000,00	29.716,98	1.886,79		18.396,23
10) Ammortamenti e accantonamenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	11.886,79	754,72		7.358,49
Totale (B)	€ 286.405,00	€ 291.500,00	€ 173.250,00	€ 11.000,00	€	€ 107.250,00
C) Costi Istituzionali						
11) Spese per progetti e iniziative	555.909,00	530.000,00	315.000,00	20.000,00		195.000,00
Totale (C)	€ 555.909,00	€ 530.000,00	€ 315.000,00	€ 20.000,00	€	€ 195.000,00
TOTALE	€ 842.314,00	€ 821.500,00	€ 488.250,00	€ 31.000,00	€	€ 302.250,00