



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 17/14 DEL 22/12/2014

Oggetto: PREVENTIVO 2015. APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato, ed in particolare gli articoli concernenti la programmazione dell'ente;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del citato Regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B dello stesso regolamento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 12/14 del 19.12.2014 di approvazione del Preventivo Economico 2015, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2015 allegato, proposto dal Segretario Generale con propria determinazione n. 196/14 del 22.12.2014;

ATTESO altresì che il successivo comma 4 dell'art. 8 del citato Regolamento prevede inoltre che la Giunta determini con medesimo provvedimento, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;

VISTA la deliberazione n. 17/11 del 15.03.2011 con la quale la Giunta Camerale, in attuazione del Decreto Legislativo n. 150/2009, ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 150/2009;

RICHIAMATO l'articolo 35 del citato D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che dispone in materia di valutazione e controllo strategico;

VISTO il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio per l'anno 2015, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 110/14 del 9.12.2014 e approvato dal Consiglio con deliberazione n. 12/14 citata;

RITENUTO che tale Piano integri la previsione di cui all'art. 33, comma 4 dello Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 103/14 del 17/11/2014, con la quale sono state ridefinite le linee strutturali ed organizzative della Camera di Commercio di Prato;



RICHIAMATA la Determinazione Segretario Generale n. 193/14 del 16.12.2014 di attuazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta Camerale n. 103/14;

ATTESO che non sono programmate entro la fine dell'anno ulteriori riunioni di Giunta Camerale e che è necessario consentire al Segretario Generale l'assegnazione dei budget direzionali ai dirigenti camerale di settore in data anteriore al 1° gennaio 2015;

STANTE quindi l'urgenza di provvedere;

DETERMINA

di approvare il budget direzionale 2015, proposto dal Segretario Generale con proprio provvedimento n. 196/14 del 22.12.2014 e redatto secondo lo schema previsto dall'allegato "B" del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 (Allegato "A" al presente provvedimento);

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusi)

**PUBBLICATO SULL'ALBO
CAMERALE ON LINE**

DAL 24/12/2014 AL 31/12/2014

Il Segretario Generale



Camera di Commercio
Prato

Allegato A

Determinazione Presidenziale d'Urgenza n. 17/14 del 22.12.2014

Preventivo 2015
Budget Direzionale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



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

VOCI DI ONERI/PROVVEDIMENTI E INVESTIMENTO GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE
		Partecipata Area 1	Organi Istituzionali, Segreteria Generale e Relazioni Esterne - Area 2	Amministrazione Bilancio e Patrimonio - Area 3	Servizi Informatici Area 4	Anagrafico e Regolazione del Mercato Area 5	ADR e Sanzioni Area 6		
A) PROVENTI CORRENTI	5.264.300			5.264.300					5.264.300
1) Diritti annuali	1.629.730								1.629.730
2) Diritti di segreteria	74.757	8.397		10.510				230	83.554
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	268.200		33.050	50.000				6.500	337.750
4) Proventi da gestione di beni e servizi	-7.980		20.000	-2.000				4.000	14.020
5) Variazioni della rimanenza	7.229.007	8.397	53.050	5.322.810				0	7.229.007
B) ONERI CORRENTI	-3.282.703			-725.274					-3.282.703
6) Personale	-2.483.350		569.325	-532.626	-208.494			-386.412	-2.483.350
a) competenze al personale	-603.700		438.639	-532.626	-158.658			-283.844	-603.700
b) oneri sociali	-162.393		103.050	-127.170	-38.860			-71.975	-162.393
c) accantonamenti ai T.F.R.	-33.260		26.736	-33.478	-10.976			-20.593	-33.260
d) altri costi	-2.234.911		900	-32.000	-34.100			-34.800	-2.234.911
7) Funzionamento	-876.697		444.818	-1.150.883	-34.100			-9.300	-876.697
a) Prestazioni servizi	-21.600		85.941	-610.856	-20.900			-9.300	-21.600
b) Godimento di beni di terzi	-747.214		66.677	-21.600	-13.500			-25.500	-747.214
c) Oneri diversi di gestione	-470.000		175.000	-119.400				-470.000	-470.000
d) Quote associative	-119.400		117.200	-518.137				-470.000	-119.400
e) Organi Istituzionali	-874.500		154.000	-2.087.700				-874.500	-874.500
8) Interventi economici	-2.187.795		88.795	-18.200				-520.000	-2.187.795
9) Ammortamenti e accantonamenti	-614.500		95	-5.300				-5.000	-614.500
a) Immob. immateriali	-1.540.000		88.700	-1.540.000				-6.000	-1.540.000
b) Immob. materiali	-10.000			-10.000					-10.000
c) svalutazione crediti	-8.579.909		1.256.938	-3.963.667	-242.594			-8.579.909	-8.579.909
d) fondi spese future	-1.350.902		1.203.888	1.359.143	-242.594			-1.350.902	-1.350.902
C) GESTIONE FINANZIARIA	36.410			26.405					36.410
a) Proventi finanziari	36.410			26.405					36.410
b) Oneri finanziari									
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Proventi straordinari									
b) Oneri straordinari									
Risultato della gestione straordinaria									
Avanzo/Diavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.314.482	-375.103	1.203.888	1.385.548	-242.594			-936.482	-1.314.482
E) Immobilizzazioni Immateriali	5.000								5.000
1) Software	5.000								5.000
2) Licenze d'uso									
3) Diritti d'autore									
4) Altre									
F) Immobilizzazioni Materiali	10.500								10.500
5) Immobili	15.500								15.500
6) Opere di manutenzione straordinaria	150.000			150.000					150.000
7) Impianti	5.000								5.000
8) Attrezzature Informatiche	5.000								5.000
9) Attrezzature non Informatiche	7.000								7.000
10) Arredi e mobili	10.000			4.000					14.000
11) Automobili	13.900			10.000					23.900
12) Biblioteca	1.400			13.900					15.300
13) Altre	192.300			700					193.000
G) Immobilizzazioni finanziarie	330.000			178.600					508.600
14) Partecipazioni e quote	330.000								330.000
15) Altri investimenti mobiliari	330.000								330.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	537.800		5.000	178.600	10.000				731.400
Totale generale investimenti (E+F+G)									
Totale generale investimenti (E+F+G)									