



Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 17/14 RECANTE: "PREVENTIVO 2015. APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE", ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 22/12/2014

Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 17/14 recante: "Preventivo 2015. Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 22/12/2014;

LA GIUNTA

VISTO l'art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 17/14 adottata in data 22/12/2014 di cui all'oggetto;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di procedere alla ratifica della determinazione Presidenziale d'urgenza n. 17/14 recante: "Preventivo 2015. Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 22/12/2014, che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Barancelli)

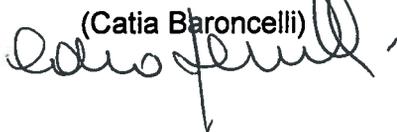
IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 2/15 del 19.01.2015

**Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 17/14 recante:
"Preventivo 2015. Approvazione budget direzionale", adottata dal
Presidente in data 22/12/2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



Pagine 5 (compresa la copertina)



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 camerali 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 Giusti)

**PUBBLICATO SULL'ALBO
CAMERALE ON LINE**

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

Il Segretario Generale



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)

Pagine 2 (compresa la copertina)

13



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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE
		Partecipato Area 1	Organi Istituzionali, Segreteria Generale e (Relazioni) Esterna - Area 2	Amministrazione Bilancio e Patrimonio - Area 3	Servizi Informatici Area 4	Ausiliario e Regolazione del Mercato Area 5	ADR e Servizi Area 6		
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO									
GESTIONE CORRENTE									
A) PROVENTI CORRENTI									
1) Diritti emulati	5.264.300			5.264.300					5.264.300
2) Diritti di segreteria	1.629.730	8.387		10.510					1.629.730
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	74.757	33.050		50.000					74.757
4) Proventi da gestione di beni e servizi	268.200	70.000		2.000					268.200
5) Variazioni delle rimanenze	-7.980			-2.000					-7.980
Totale Proventi correnti (A)	7.229.007	8.387		5.327.810					7.229.007
B) ONERI CORRENTI									
6) Personale	-3.282.703			-725.274					-3.282.703
a) competenze al personale	-2.483.350			-532.826					-2.483.350
b) oneri sociali	-463.708			-122.170					-463.708
c) accantonamenti ai T.F.R.	-162.383			-33.478					-162.383
d) altri costi	-332.060			-32.000					-332.060
7) Funzionamento	-2.234.811			-1.150.683					-2.234.811
a) Prestazioni servizi	-876.857			-34.100					-876.857
b) Acquisto di beni di terra	-747.214			-810.956					-747.214
c) Oneri diversi di gestione	-119.400			-21.600					-119.400
d) Quote associative	-470.000			-13.500					-470.000
e) Organi Istituzionali	-874.500			-518.137					-874.500
8) Interventi economici	-187.795			-2.087.700					-187.795
9) Ammortamenti e accantonamenti	-614.500			-18.200					-614.500
a) Immob. materiali	-614.500			-518.500					-614.500
b) Immob. materiali	-1.540.000			-1.540.000					-1.540.000
c) svalutazione crediti	-1.540.000			-300					-1.540.000
d) fondi spese future	-1.540.000			-10.000					-1.540.000
Totale Oneri correnti (B)	-8.579.909	-383.500		-3.963.667					-8.579.909
Risultato della gestione corrente A-B	-1.350.902	-375.103		1.359.143					-1.350.902
C) GESTIONE FINANZIARIA									
a) Finanziamento	36.410	10.000		26.405					36.410
b) Oneri finanziari	36.410	10.000		26.405					36.410
Risultato della gestione finanziaria									
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Operi straordinari									
b) Oneri straordinari									
Risultato della gestione straordinaria									
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A+B+C-D)	-1.314.492	-375.103		1.385.548					-1.314.492
PUNTO DEL INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni materiali									
1) Software	5.000			5.000					5.000
2) Licenze di uso	10.500			10.500					10.500
3) Diritti d'autore	15.500			15.500					15.500
4) Altre	150.000			150.000					150.000
Totale Immobilizzazioni materiali (E)	181.000			181.000					181.000
F) Immobilizzazioni immateriali									
5) Opere di manutenzione straordinaria	5.000			5.000					5.000
7) Impianti	5.000			5.000					5.000
8) Attrezzature informatiche	7.000			7.000					7.000
9) Attrezzature non informatiche	10.000			10.000					10.000
10) Arredi e mobili	13.900			13.900					13.900
11) Automobili	1.400			1.400					1.400
12) Biblioteca									
13) Altre									
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	192.300			178.600					192.300
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote	330.000			330.000					330.000
15) Altri investimenti mobiliari	330.000			330.000					330.000
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	660.000			660.000					660.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	841.300			841.300					841.300

[Handwritten signature]