

Oggetto: PREVENTIVO 2016. APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE

Sull'argomento introduce il Presidente, che ricorda come, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 la Giunta entro il 31 dicembre, dopo l'approvazione del Preventivo da parte del Consiglio, su proposta del segretario Generale, debba procedere all'approvazione del budget direzionale di cui all'allegato B dello stesso regolamento.

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti la Giunta, al termine del quale,

LA GIUNTA

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;

VISTO che in data odierna è prevista una riunione del Consiglio Camerale per l'approvazione del Preventivo Economico 2016, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2016 allegato, proposto dal Segretario Generale;

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 2016, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 96/15 del 10.12.2015, che verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio nella riunione odierna;

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;

B
A

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 della 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 2016;

DELIBERA

di approvare il budget direzionale 2016, proposto dal Segretario Generale e redatto secondo lo schema previsto dall'allegato "B" del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che allegato al presente provvedimento (Allegato "A") ne forma parte integrante, salvo il caso che il Consiglio, nella riunione in data odierna, non apporti modifiche sostanziali al preventivo 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)





Allegato A

**Deliberazione di Giunta n. 105/15
del 21.12.2015**

**Preventivo 2016.
Budget Direzionale**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

Pagine 2 (compresa la copertina)



ALL. B
BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 5, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO GESTIONE CORRENTE	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO FORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)
	Previdenza Area 1	Organi Istituzionali, Segreteria Generale e Relazioni Esterne Area 2	Amministrazione Bilancio e Patrimonio Area 3	Servizi Informatici Area 4	Anagrafica e Regolazione del Mercato Area 5	ADA e Servizi Area 6	Affari Economici Area 7		
PREVENTIVO ANNO 2015									
A) Proventi Correnti									
1) Diritto annuale	4.876.000	-	4.876.000	-	-	-	-	-	4.876.000
2) Diritti di segreteria	1.619.500	-	-	-	1.604.500	15.000	-	-	1.619.500
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	258.489	141.705	10.000	-	10.000	53.180	55.205	-	258.489
4) Proventi da gestione di beni e servizi	200.420	30.000	14.620	-	112.300	40.000	3.500	-	200.420
5) Variazioni delle rimanenze	6.550	-	3.000	-	-	-	50	-	6.550
Totale Proventi correnti (A)	6.947.859	171.705	4.897.620	4.897.620	1.773.300	86.300	58.695	6.947.859	
B) Oneri Correnti									
6) Personale	3.194.674	555.280	705.705	206.898	1.256.745	119.620	350.426	3.194.674	
a) competenza al personale	2.614.761	425.159	517.200	157.300	956.350	91.400	267.518	2.614.761	
b) oneri sociali	591.322	108.131	126.307	38.353	285.806	72.332	65.393	591.322	
c) accantonamenti al T.F.R.	159.691	26.956	35.999	11.245	63.889	5.088	17.715	159.691	
d) altri costi	28.900	-	28.200	-	700	-	-	28.900	
7) Funzionamento	2.054.275	355.203	1.079.990	42.600	255.100	20.200	43.100	2.054.275	
a) Prestazioni servizi	829.859	76.585	552.714	29.200	157.200	12.700	19.300	829.859	
b) Godimento di beni di terzi	21.500	-	21.500	-	-	-	-	21.500	
c) Oneri diversi di gestione	738.094	60.218	505.776	13.400	115.600	7.500	23.600	738.094	
d) Quota associative	352.080	108.000	505.776	-	-	-	-	352.080	
e) Oneri Istituzionali	112.700	110.400	-	-	2.300	-	-	112.700	
8) Interventi economici	905.680	243.150	1.972.700	59.694	14.500	59.694	526.396	905.680	
9) Ammortamenti e accantonamenti	2.092.620	88.650	1.972.700	7.270	7.270	-	4.000	2.092.620	
a) Immob. immateriali	21.950	80	16.700	-	5.170	-	-	21.950	
b) Immob. materiali	622.670	88.570	528.000	-	2.100	-	4.000	622.670	
c) svalutazione crediti	1.418.000	-	1.418.000	-	-	-	-	1.418.000	
d) fondi spese future	30.000	-	30.000	-	-	-	-	30.000	
Totale Oneri correnti (B)	8.247.247	1.242.283	3.758.395	249.498	1.533.615	199.514	523.852	8.247.247	
Risultato della gestione corrente A-B	1.299.388	1.070.577	1.139.225	249.498	189.685	111.394	865.205	1.299.388	
C) GESTIONE FINANZIARIA									
a) Proventi finanziari	75.255	-	25.255	-	-	-	-	75.255	
b) Oneri finanziari	75.255	-	25.255	-	-	-	-	75.255	
Risultato della gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	-	
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Proventi straordinari	15.000	-	10.000	-	-	-	15.000	15.000	
b) Oneri straordinari	15.000	-	10.000	-	-	-	5.000	15.000	
Risultato della gestione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+C+D)	1.224.133	1.070.577	1.154.480	249.498	189.685	111.394	865.205	1.224.133	
E) Immobilizzazioni immateriali									
1) Software	13.000	-	-	-	13.000	-	-	13.000	
2) Licenze d'uso	13.000	-	-	-	13.000	-	-	13.000	
3) Diritti d'autore	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	26.000	-	-	-	26.000	-	-	26.000	
F) Immobilizzazioni materiali									
5) Immobili	249.500	-	249.500	-	-	-	-	249.500	
6) Opere di manutenzione straordinaria	22.300	7.200	15.100	-	-	-	-	22.300	
7) Impianti	5.000	-	5.000	-	-	-	-	5.000	
8) Attrezzature informatiche	2.000	-	2.000	-	-	-	-	2.000	
9) Attrezzature non informatiche	1.500	-	1.500	-	-	-	-	1.500	
10) Arredi e mobili	1.000	-	650	-	350	-	-	1.000	
11) Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12) Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	
13) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale immobilizzazioni materiali (F)	281.300	7.200	271.750	-	2.350	-	-	281.300	
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000	
15) Altri investimenti mobiliari	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000	
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	
Totale generale investimenti (E+F+G)	384.300	7.200	271.750	-	15.350	-	-	384.300	