

Oggetto: PREVENTIVO 2017. 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 2017, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2017 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 2017, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 83/16 del 05.12.2016, 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;

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 camerali di settore in data anteriore al 1° gennaio 2017;

DELIBERA

di approvare il budget direzionale 2017, 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 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 96/16
del 19.12.2016

**Budget direzionale 2017 redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato "B" del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254**

Pagine 2 (compresa la copertina)

BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE FUNZIONE A)		SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONE B)		ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO FUNZIONE C)		STUDIO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ECONOMICA FUNZIONE D)	TOTALE (A+B+C+D)
		Partecipate 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)	Affari economici Area 7)	
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi Correnti									
1) Diritto annuale	4.052.000			4.052.000					4.052.000
2) Diritti di segreteria	1.648.800					1.639.700	8.100	1.000	1.648.800
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	112.377	8.397	55.450,00	10.000		9.530	8.000	21.000	112.377
4) Proventi da gestione di beni e servizi	207.520		30.200,00	14.620		81.700	42.000	39.000	207.520
5) Variazioni delle rimanenze	-5.460		-	2.000		-	3.460	-	-5.460
Totale Proventi correnti (A)	6.015.237	8.397	85.650,00	4.074.620		1.727.470	58.100	61.000	6.015.237
B) Oneri Correnti									
6) Personale	-2.994.353		- 529.282,00	- 664.573	-204.057	- 1.193.292	-91.328	311.821	-2.994.353
a) competenze al personale	-2.270.050		- 405.861,00	- 490.095	-155.300	- 911.276	-70.300	237.218	-2.270.050
b) oneri sociali	-548.464		- 97.924,00	- 115.273	-37.875	- 221.602	-16.785	59.005	-548.464
c) accantonamenti al T.F.R.	-147.739		- 25.497,00	- 31.705	-10.882	- 59.814	-4.243	15.598	-147.739
d) altri costi	-28.100		-	- 27.500	-	- 600	-	-	-28.100
7) Funzionamento	-1.875.065	-235.050	- 277.385,00	- 1.055.580	-33.400	- 221.550	-13.000	39.100	-1.875.065
a) Prestazioni servizi	-707.155	-2.000	- 42.535,00	- 509.200	-20.200	- 110.350	-5.500	17.370	-707.155
b) Godimento di beni di terzi	-23.000		-	- 23.000	-	-	-	-	-23.000
c) Oneri diversi di gestione	-727.710	-12.000	- 40.750,00	- 523.380	-13.200	- 109.150	-7.500	21.730	-727.710
d) Quote associative	-321.050	-221.050	- 100.000,00	-	-	-	-	-	-321.050
e) Organi istituzionali	-96.150		- 94.100,00	-	-	- 2.050	-	-	-96.150
8) Interventi economici	-651.100	-62.000	- 92.000,00	-	-	- 14.100	-32.000	451.000	-651.100
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.841.650	-10.000	-	- 1.816.750	-	- 10.900	-	4.000	-1.841.650
a) immob. immateriali	-19.980		-	- 14.980	-	- 5.000	-	-	-19.980
b) immob. materiali	-619.870		-	- 613.770	-	- 2.100	-	4.000	-619.870
c) svalutazione crediti	-1.178.000		-	- 1.178.000	-	-	-	-	-1.178.000
d) fondi spese future	-23.800	-10.000	-	- 10.000	-	- 3.800	-	-	-23.800
Totale Oneri correnti (B)	-7.362.168	-307.050	- 898.667,00	- 3.536.903	-237.457	- 1.439.842	-136.328	805.921	-7.362.168
Risultato della gestione corrente A-B	-1.346.931	-298.653	- 813.017,00	537.717	-237.457	287.628	-78.228	744.921	-1.346.931
C) GESTIONE FINANZIARIA									
a) Proventi finanziari	94.875	80.000		14.350		525			94.875
b) Oneri finanziari									
Risultato della gestione finanziaria	94.875	80.000		14.350		525			94.875
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Proventi straordinari									
b) Oneri straordinari									
Risultato della gestione straordinaria									
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.252.056	-218.653	- 813.017,00	552.067	-237.457	288.153	-78.228	744.921	-1.252.056
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni Immateriali									
1) Software									
2) Licenze d'uso									
3) Diritti d'autore									
4) Altre									
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)									
F) Immobilizzazioni materiali									
5) Immobili	161.000			161.000					161.000
6) Opere di manutenzione straordinaria									
7) Impianti									
8) Attrezzature informatiche	2.000			2.000					2.000
9) Attrezzature non informatiche	7.500			4.000		3.500			7.500
10) Arredi e mobili	1.500			1.500					1.500
11) Automezzi									
12) Biblioteca	200					200			200
13) Altre									
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	172.200			168.500		3.700			172.200
G) Immobilizzazioni finanziarie									
14) Partecipazioni e quote									
15) Altri investimenti mobiliari	45.000	45.000							45.000
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	45.000	45.000							45.000
Totale generale Investimenti (E+F+G)	217.200	45.000		168.500		3.700			217.200