

Oggetto: PREVENTIVO 2018. 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 2018, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2018 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 e successive modifiche ed integrazioni 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 2018, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 94/17 del 05.12.2017, 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 direzionale ai dirigenti camerali di settore in data anteriore al 1° gennaio 2018;

DELIBERA

di approvare il budget direzionale 2018, 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 2018.

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. 104/17 del 18.12.2017

**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)

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2018	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE FUNZIONE A)		SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONE B)		ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO FUNZIONE C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (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	4.091.400	-	-	3.471.400	-	-	-	620.000	4.091.400
2) Diritti di segreteria	1.675.500	-	-	-	-	1.667.500	6.000	2.000	1.675.500
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	138.027	8.397	11.100	10.000	-	38.930	22.000	47.600	138.027
4) Proventi da gestione di beni e servizi	195.210	-	27.500	12.310	-	70.400	32.500	52.500	195.210
5) Variazioni delle rimanenze	15.727	-	-	-	-	2.900	-	12.827	15.727
Totale Proventi correnti (A)	6.084.411	8.397	38.600	3.493.710	-	1.773.930	60.500	709.274	6.084.411
B) Oneri Correnti									
6) Personale	2.755.779	-	448.985	690.478	139.882	1.050.286	115.355	310.793	2.755.779
a) competenze al personale	2.096.677	-	345.096	525.804	105.500	796.059	87.800	236.418	2.096.677
b) oneri sociali	492.438	-	82.069	108.493	26.465	196.405	21.172	57.834	492.438
c) accantonamenti al T.F.R.	142.964	-	21.820	32.681	7.917	57.622	6.383	16.541	142.964
d) altri costi	23.700	-	-	23.500	-	200	-	-	23.700
7) Funzionamento	1.778.445	216.000	200.415	1.010.805	28.250	273.015	11.980	37.980	1.778.445
a) Prestazioni servizi	730.180	-	36.155	492.370	19.150	159.105	6.380	17.020	730.180
b) Godimento di beni di terzi	16.255	-	-	16.255	-	-	-	-	16.255
c) Oneri diversi di gestione	693.010	12.000	31.300	502.180	9.100	111.870	5.600	20.960	693.010
d) Quote associative	294.000	204.000	90.000	-	-	-	-	-	294.000
e) Organi istituzionali	45.000	-	42.960	-	-	2.040	-	-	45.000
8) Interventi economici	634.500	62.000	48.900	-	-	16.500	53.000	454.100	634.500
9) Ammortamenti e accantonamenti	1.787.450	-	-	1.628.850	-	6.600	-	152.000	1.787.450
a) immob. immateriali	6.380	-	-	1.380	-	5.000	-	-	6.380
b) immob. materiali	616.070	-	-	612.470	-	1.600	-	2.000	616.070
c) svalutazione crediti	1.160.000	-	-	1.010.000	-	-	-	150.000	1.160.000
d) fondi spese future	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000
Totale Oneri correnti (B)	6.956.174	278.000	698.300	3.330.133	168.132	1.346.401	180.335	954.873	6.956.174
Risultato della gestione corrente A-B	871.763	269.603	659.700	163.577	168.132	427.529	119.835	245.599	871.763
C) GESTIONE FINANZIARIA									
a) Proventi finanziari	111.798	100.000	-	11.498	-	200	100	-	111.798
b) Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione finanziaria	111.798	100.000	-	11.498	-	200	100	-	111.798
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
a) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/- D)	759.965	169.603	659.700	175.075	168.132	427.729	119.735	245.599	759.965
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	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	80.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Impianti	67.760	-	-	67.760	-	-	-	-	67.760
8) Attrezzature informatiche	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000
9) Attrezzature non informatiche	4.000	-	-	2.000	-	2.000	-	-	4.000
10) Arredi e mobili	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	12.000
11) Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Biblioteca	860	-	-	400	-	300	-	160	860
13) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	169.620	-	-	167.160	-	2.300	-	160	169.620
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)	214.620	45.000	-	167.160	-	2.300	-	160	214.620