

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 104 DEL 16.09.2013

OGGETTO: aggiornamento Budget direzionale 2013

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, rammenta che il Consiglio Camerale, con Deliberazione n. 4 del 12.9.2013, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo 2013.

In seguito alle variazioni apportate al Preventivo 2013, e ad esigenze contabili emerse nel corso dell'esercizio corrente, occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2013 - approvato dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 267 del 21.12.2012 - il quale, contraddistinto con la lettera "A", è allegato alla presente deliberazione nella versione aggiornata.

Successivamente, rammenta il Presidente, il Segretario Generale - giusta articolo 8, comma 3, del DPR 254/2005 - assegnerà ai Dirigenti responsabili delle aree amministrative e dei relativi centri di costo la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel Budget direzionale 2013 aggiornato.

Il Presidente, Dott. Ambrosi, ultimata la relazione, invita la Giunta Camerale alle decisioni consequenziali.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente Dott. Alessandro Ambrosi;
- Visto il DPR 2.11.2005, n. 254;
- Visto il Budget Direzionale 2013 aggiornato (allegato "A") il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Su proposta del Segretario Generale f.f., Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a termini di legge,

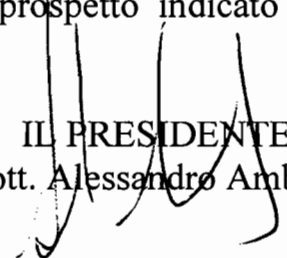
DE LIBERA

di approvare le variazioni al Budget Direzionale per l'anno 2013 il quale, nella versione aggiornata, viene rappresentato nell'allegato prospetto indicato con la lettera "A", parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)



	Preventivo Anno Corrente	FUNZIONE ISTITUZIONALE A		FUNZIONE ISTITUZIONALE B				
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	Staff (Funz. Ist. A) - A001 (BA)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	Gestione delle Risorse e del Patrimonio (Funz. Ist. B) - B001 (BA)	CdC Costi Comuni (Funz. Ist. A, B, C e D) - B002 (BA)	Legale (Funz. Ist. B) - F001 (BA)	Protocollo (Funz. Ist. B) - A002 (BA)
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi Correnti								
1) Diritto Annuale	24.016.327,00			24.016.327,00	24.016.327,00			
2) Diritti di Segreteria	5.724.100,00							
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.711.577,67	73.142,00	73.142,00	45.100,00	20.100,00	5.000,00	10.000,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	666.974,80							
5) Variazione delle rimanenze	(5.564,11)			(6.830,11)	(6.830,11)			
Totale proventi correnti (A)	32.113.415,36	73.142,00	73.142,00	24.054.596,89	24.029.596,89	5.000,00	10.000,00	
B) Oneri Correnti								
6) Personale	(9.001.367,65)	(913.405,30)	(913.405,30)	(2.770.466,45)	(1.433.382,29)	(214.486,10)	(98.468,06)	(41.380,36)
a) competenze al personale	(6.694.722,49)	(687.814,94)	(687.814,94)	(1.950.861,85)	(1.056.684,52)	(63.231,50)	(71.299,92)	(31.701,50)
b) oneri sociali	(1.627.946,76)	(169.014,62)	(169.014,62)	(462.452,82)	(258.932,26)		(17.389,90)	(7.804,89)
c) accantonamenti al T.F.R.	(410.443,80)	(44.575,74)	(44.575,74)	(110.897,18)	(67.765,51)		(4.778,24)	(1.873,97)
d) altri costi	(268.254,60)	(12.000,00)	(12.000,00)	(246.254,60)	(50.000,00)	(151.254,60)	(5.000,00)	
7) Funzionamento	(9.707.602,56)	(2.547.734,30)	(2.547.734,30)	(5.549.979,08)	(2.569.262,78)	(2.378.777,50)	(182.655,42)	(335.233,10)
a) Prestazioni servizi	(4.825.071,61)	(268.014,33)	(268.014,33)	(3.415.818,45)	(615.665,25)	(2.272.273,27)	(171.580,00)	(334.449,93)
b) godimento di beni di terzi	(22.143,02)			(22.143,02)	(22.143,02)			
c) Oneri diversi di gestione	(1.599.548,18)	(80.565,14)	(80.565,14)	(1.169.918,63)	(989.355,53)	(106.504,23)	(11.075,42)	(783,17)
d) onere associative	(2.757.782,36)	(1.815.683,38)	(1.815.683,38)	(942.098,98)	(942.098,98)			
e) Organi istituzionali	(503.057,39)	(383.471,45)	(383.471,45)					
8) Interventi economici	(9.754.705,46)	(1.261.131,26)	(1.261.131,26)					
9) Ammortamenti e accantonamenti	(7.849.739,69)			(7.843.825,93)	(7.783.825,93)		(10.000,00)	
a) immob. immateriali	(31.468,25)			(31.468,25)	(31.468,25)			
b) immob. materiali	(1.225.025,77)			(1.219.112,01)	(1.219.112,01)			
c) svalutazione crediti	(6.443.245,67)			(6.443.245,67)	(6.443.245,67)			
d) fondi rischi e oneri	(150.000,00)			(150.000,00)	(90.000,00)		(10.000,00)	
Totale Oneri Correnti (B)	(36.313.415,36)	(4.722.270,86)	(4.722.270,86)	(16.164.271,46)	(11.786.471,00)	(2.593.263,60)	(291.123,48)	(376.613,46)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(4.200.000,00)	(4.649.128,86)	(4.649.128,86)	7.890.325,43	12.243.125,89	(2.593.263,60)	(286.123,48)	(366.613,46)
C) GESTIONE FINANZIARIA								
a) Proventi finanziari	347.982,94	1.342,05	1.342,05	325.543,20	323.240,89		208,58	300,65
b) oneri finanziari	(5.000,00)			(5.000,00)	(2.500,00)			
Risultato gestione finanziaria	342.982,94	1.342,05	1.342,05	320.543,20	320.740,89		208,58	300,65
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
a) Proventi straordinari	255.000,00	4.000,00	4.000,00	219.000,00	207.000,00		4.000,00	4.000,00
b) oneri straordinari	(255.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(211.764,00)	(199.764,00)		(4.000,00)	(4.000,00)
Risultato gestione straordinaria	0,00	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00		0,00	0,00
Disavanzo/avanzo economico esercizio (A+B)/C+D)	(3.857.017,06)							
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) Immobilizzazioni immateriali								
1) Software	70.000,00			70.000,00	70.000,00			
2) Licenze d'uso								
3) Diritti d'autore								
4) Altre	23.000,00			23.000,00	23.000,00			
Totale Immobilizz. Immateriali (E)	93.000,00			93.000,00	93.000,00			
F) Immobilizzazioni materiali								
5) Immobili	1.522.422,00			1.522.422,00	1.522.422,00			
6) Opere di manutenzione straordinaria								
7) Impianti	120.000,00			120.000,00	120.000,00			
8) Attrezz. non informatiche	233.000,00			223.000,00	223.000,00			
9) Attrezzature informatiche	100.000,00			100.000,00	100.000,00			
10) Arredi e mobili	17.251,59			17.251,59	17.251,59			
11) Automezzi								
12) Biblioteca	65.000,00			65.000,00	65.000,00			
13) Altre								
Totale Immobilizzaz. Materiali (F)	2.057.673,59			2.047.673,59	2.047.673,59			
G) Immobilizzazioni finanziarie								
14) Partecipazioni e quote	14.756.229,00	14.756.229,00	14.756.229,00					
15) Altri investimenti mobiliari								
Totale Immob. Finanziarie (G)	14.756.229,00	14.756.229,00	14.756.229,00					
TOTALE GENERALE INVESTIMENTI (E+F+G)	16.906.902,59	14.756.229,00	14.756.229,00	2.140.673,59	2.140.673,59			

2013 AGGIORNATO

CATEGORIA	FUNZIONE ISTITUZIONALE C							FUNZIONE ISTITUZIONALE D			TOTALE (A+B+C+D)
	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E DEL MERCATO (C)	Attività Decentrate (Funz. Ist. C) E001 (BA)	Protesti Sanzioni Amministrative e Brevetti e Fede Pubblica (Funz. Ist. C) F002 (BA)	Registro Imprese (Funz. Ist. C) - D001 (BA)	Comm. Prov. le Artigianato (Funz. Ist. C) - D002 (BA)	Ambiente (Funz. Ist. C) E003 (BA)	Albi ed Elenchi professionali (Funz. Ist. C) H002 (BA)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	Statistica, Agricoltura e Prezzi (Funz. Ist. D) - F003 (BA)	Unione Regionale DOP, DOC e IGT (Funz. Ist. D) - H001 (BA)	
											24.016.327,00
	5.689.000,00		193.000,00	5.375.000,00	98.000,00		23.000,00	35.100,00	35.100,00	0,00	5.724.100,00
10.000,00	788.425,40	10.000,00	10.000,00	135.000,00	10.000,00	613.425,40	10.000,00	804.910,27	19.720,00	785.190,27	1.711.577,67
	270.000,00		270.000,00					396.974,80	3.500,00	393.474,80	666.974,80
	875,00		875,00					391,00	391,00		(5.564,11)
10.000,00	6.748.300,40	10.000,00	473.875,00	5.510.000,00	108.000,00	613.425,40	33.000,00	1.237.376,07	58.711,00	1.178.665,07	32.113.415,36
(982.749,64)	(4.502.042,59)	(795.321,15)	(995.676,10)	(1.534.801,44)	(678.782,51)	(266.603,89)	(230.857,50)	(815.453,31)	(413.277,24)	(402.176,07)	(9.001.367,65)
(727.944,41)	(3.432.151,99)	(608.553,39)	(752.209,16)	(1.172.928,54)	(517.506,53)	(203.599,87)	(177.354,50)	(623.893,71)	(315.985,80)	(307.907,91)	(6.694.722,49)
(178.325,77)	(842.960,33)	(147.736,27)	(185.450,74)	(287.585,22)	(128.618,48)	(50.093,34)	(43.476,28)	(153.518,99)	(77.911,56)	(75.607,43)	(1.627.946,76)
(36.479,46)	(216.930,27)	(39.031,49)	(48.016,20)	(74.287,68)	(32.657,50)	(12.910,68)	(10.026,72)	(38.040,61)	(19.379,88)	(18.660,73)	(410.443,80)
(40.000,00)	(10.000,00)		(10.000,00)								(268.254,60)
(84.050,28)	(1.187.282,17)	(44.462,86)	(265.603,01)	(482.247,75)	(47.586,74)	(311.528,60)	(35.853,21)	(422.607,01)	(119.825,51)	(302.781,50)	(9.707.602,56)
(21.850,00)	(847.069,58)	(605,70)	(176.123,56)	(381.311,88)	(7.600,00)	(266.920,00)	(14.508,44)	(294.169,25)	(18.629,45)	(275.539,80)	(4.825.071,61)
											(22.143,02)
(62.200,28)	(284.665,71)	(43.857,16)	(64.610,30)	(100.935,87)	(39.986,74)	(19.608,60)	(15.667,04)	(64.398,70)	(37.157,00)	(27.241,70)	(1.599.548,18)
											(2.757.782,36)
	(55.546,88)		(24.869,15)			(25.000,00)	(5.677,73)	(64.039,06)	(64.039,06)		(503.057,39)
	(56.000,00)		(46.000,00)	(6.000,00)	(4.000,00)			(8.437.574,20)	(62.000,00)	(8.375.574,20)	(9.754.705,46)
(50.000,00)	(5.913,76)		(5.913,76)								(7.849.739,69)
											(31.468,25)
	(5.913,76)		(5.913,76)								(1.225.025,77)
											(6.443.245,67)
(50.000,00)											(150.000,00)
(1.116.799,92)	(5.751.238,52)	(839.784,01)	(1.313.192,87)	(2.023.049,19)	(730.369,25)	(578.132,49)	(266.710,71)	(9.675.634,52)	(595.102,75)	(9.080.531,77)	(36.313.415,36)
(1.106.799,92)	997.061,88	(829.784,01)	(839.317,87)	3.486.950,81	(622.369,25)	35.292,91	(233.710,71)	(8.438.258,45)	(536.391,75)	(7.901.866,70)	(4.200.000,00)
1.793,04	18.505,13	3.110,60	3.108,37	7.684,64	4.071,80		529,72	2.592,56	1.080,22	1.512,34	347.982,94
(2.500,00)											(5.000,00)
(706,96)	18.505,13	3.110,60	3.108,37	7.684,64	4.071,80		529,72	2.592,56	1.080,22	1.512,34	342.982,94
4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	255.000,00
(4.000,00)	(24.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(15.236,00)	(11.236,00)	(4.000,00)	(255.000,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.236,00)	(7.236,00)	0,00	0,00
											(3.857.017,06)
											70.000,00
											23.000,00
											93.000,00
											1.522.422,00
											120.000,00
	10.000,00		10.000,00								233.000,00
											100.000,00
											17.251,59
											65.000,00
	10.000,00		10.000,00								2.057.673,59
											14.756.229,00
											14.756.229,00
	10.000,00		10.000,00								16.906.902,59