

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 90 DEL 31.07.2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE 2015

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, riferisce che il Consiglio Camerale, con Deliberazione n. 4 assunta in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo 2015.

In seguito alle variazioni apportate al Preventivo 2015, e ad esigenze contabili emerse nel corso dell'esercizio corrente, occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2015 - approvato dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 198 del 19.12.2014 - così come esposto nell'*allegato A*.

In Presidente rammenta che la Giunta Camerale, con Deliberazione n. 43 del 14.4.2015, ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente Camerale e differito l'efficacia della stessa alla data di approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione 2015.

Considerato che la modifica della struttura organizzativa, dovendosi aggiornare i criteri di appartenenza dei centri di costo ai nuovi centri di responsabilità amministrativa, produce effetti anche sulla configurazione del budget direzionale ed al fine di evitare soluzioni di continuità contabile nell'anno in corso, occorre approvare, altresì, quanto segue:

- a) la nuova articolazione dei centri di costo (*All. B*);
- b) la tabella di raccordo tra i nuovi ed i vecchi centri di costo (*All. C*);
- c) il budget direzionale 2015 aggiornato nella nuova configurazione (*All. D*).

Successivamente, 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 2015 aggiornato.

LA GIUNTA

- Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 27.03.2013;
- Sentita la relazione del Presidente;
- Esaminati i prospetti allegati "A", "B", "C" e "D", costituenti parti integrante del presente provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio;
- Su proposta del Segretario Generale Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a termini di legge;
-

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

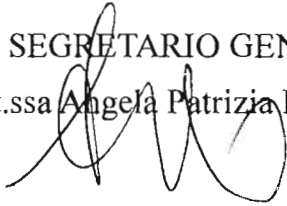
DELIBERA

di approvare i prospetti allegati "A", "B" e "C" contenenti, rispettivamente, il budget direzionale aggiornato articolato nei precedenti centri di costo, l'articolazione dei nuovi centri di costo e la tabella di correlazione tra i precedenti ed i nuovi centri di costo;

di approvare le variazioni al Budget Direzionale per l'anno 2015 il quale, nella versione aggiornata con i nuovi centri di costo, viene rappresentato nell'allegato prospetto indicato con la lettera "D", parte integrante del presente provvedimento.

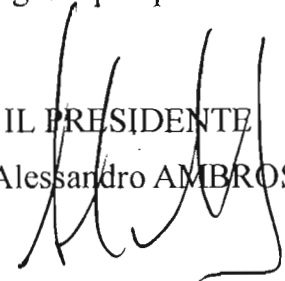
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro AMBROSI)



SETTORE /AREA ORGANIZZATIVA	CENTRI DI COSTO	
STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE	L001	<i>Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione - Organizzazione e Audit Strategico (Funz. Ist. A)</i>
	L002	<i>Servizio Statistica e informazione Economica, U.R.P. - Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo (Funz. Ist D)</i>
	L003	<i>Protocollo (Funz. Ist.B)</i>
GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PERSONALE	M001	<i>Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale (Funz. Ist. B)</i>
	M002	<i>Cdc Costi Comuni (Funz. Ist. A, B, C e D)</i>
LEGALE E FEDE PUBBLICA	N001	<i>Legale (Funz. Ist.B)</i>
	N002	<i>Fede Pubblica (Funz. Ist.C)</i>
	N003	<i>Ambiente (Fun.z Ist.C)</i>
ANAGRAFICO CERTIFICATIVO	P001	<i>Anagrafico Certificativo (Funz. Ist. C)</i>

RACCORDO TRA CENTRI DI COSTO VECCHI E NUOVI A SEGUITO NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
AREE ORGANIZZATIVE/CENTRI DI COSTO VIGENTI DAL 01.08.2015		AREE ORGANIZZATIVE/CENTRI DI COSTO VIGENTI AL 31.07.2015
STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE		
L001	Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico (Funz. Ist. A)	SEGRETERIA GENERALE
		A001 Staff (Funz. Ist. A)
L002	Servizio Statistica e Informazione Economica, U.R.P. - Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo (Funz. Ist. D)	ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI - ATTIVITA' PROMOZIONALI
		H001 Unione Regionale, DOP, DOC e IGT (Funz. Ist. D)
L003	Protocollo (Funz. Ist. B)	SEGRETERIA GENERALE
		A002 Protocollo (Funz. Ist. B)
GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PERSONALE		
M001	Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale (Funz. Ist. B)	GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO
		B001 Gestione delle Risorse e del Patrimonio (Funz. Ist. B)
		RISORSE UMANE - STUDI E RAPPORTI ENTI ISTITUZIONALI
		I001 Gestione personale giuridica ed economica / Studi Rapporti Enti Istituzionali (Funz. Ist. B)
M002	CdC Costi Comuni (Funz. Ist. A, B, C e D)	GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO
		B002 CdC Costi Comuni (Funz. Ist. A, B, C e D)
LEGALE E FEDE PUBBLICA		
N001	Legale (Funz. Ist. B)	LEGALE E FEDE PUBBLICA - STATISTICA ED AGRICOLTURA
		F001 Legale (Funz. Ist. B)
N002	Fede Pubblica (funz.ist.le C)	LEGALE E FEDE PUBBLICA - STATISTICA ED AGRICOLTURA
		F002 Protesti Sanzioni Amministrative Brevetti e Fede Pubblica (Funz. Ist. C)
		F003 Statistica, Agricoltura e Prezzi (Funz. Ist. D)
N003	Ambiente (Funz. Ist. C)	AMBIENTE E ATTIVITA' DECENTRATE
		E003 Ambiente (Funz. Ist. C)
ANAGRAFICO CERTIFICATIVO		
P001	Anagrafico Certificativo (Funz. Ist. C)	REGISTRO IMPRESE
		D001 Registro Imprese (Funz. Ist. C)
		D002 Comm. Prov.le Artigianato (Funz. Ist. C)
		AMBIENTE E ATTIVITA' DECENTRATE
		E001 Attività Decentrate (Funz. Ist. C)
		ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI - ATTIVITA' PROMOZIONALI
H002 Albi ed Elenchi professionali (Funz. Ist. C)		

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2015	FUNZIONE A			FUNZIONE B				FUNZIONE C				FUNZIONE D		TOTALE (A+B+C+D)
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	L001 - Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione.	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	L003 - Protocollo (funz Ist B)	M001 - Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale (funz Ist B)	M002 - Cdc Costi Comuni	N001 - Legale (funz Ist B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	N002 - Fede Pubblica (funz Ist C)	N003 - Ambiente (funz Ist C)	P001 - Anagrafico Certificativo (funz Ist C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	L002 - Servizio Statistica e Informazione Economica, URP - Comunicazioni	
GESTIONE CORRENTE															
A) Proventi Correnti															
1) Diritto annuale	15.587.740,85			11.818.314,41		11.818.314,41									11.818.314,41
2) Diritti di segreteria	5.490.500,00						2.818.809,48	143.213,20			2.675.596,28				2.818.809,48
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.369.613,27	3.532,00	3.532,00	27.013,07		27.013,07	1.197.007,16	20.719,91	1.035.221,27	141.065,98	9.953,63	9.953,63		1.237.505,86	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	666.812,73						134.724,83	134.724,83			382.873,69	382.873,69		517.598,52	
5) Variazioni delle rimanenze	-15.825,91			34.497,72		34.497,72	-1.520,00	-1.520,00						32.977,72	
Totale Proventi correnti (A)	23.098.840,94	3.532,00	3.532,00	11.879.825,20		11.879.825,20	4.149.021,47	297.137,94	1.035.221,27	2.816.662,26	392.827,32	392.827,32		16.425.205,99	
B) Oneri Correnti															
6) Personale	-8.292.376,84	-502.446,57	-502.446,57	-1.575.020,00	-77.851,67	-1.330.460,29	-113.344,93	-53.363,11	-2.836.639,79	-793.292,91	-251.587,90	-1.791.758,98	-205.263,56	-205.263,56	-5.119.369,92
a) competenze al personale	-6.223.293,08	-363.905,22	-363.905,22	-1.165.263,11	-58.031,87	-972.529,94	-95.268,93	-39.432,37	-2.102.385,84	-587.761,61	-187.438,59	-1.327.185,64	-151.403,60	-151.403,60	-3.782.957,77
b) oneri sociali	-1.497.906,50	-89.364,57	-89.364,57	-261.821,74	-14.354,92	-237.773,06		-9.693,76	-515.296,64	-143.873,92	-45.976,58	-325.446,14	-37.072,21	-37.072,21	-903.555,16
c) accantonamenti al T.F.R.	-374.504,79	-38.900,58	-38.900,58	-99.859,15	-5.464,88	-90.157,29		-4.236,98	-218.957,31	-61.657,38	-18.172,73	-139.127,20	-16.787,75	-16.787,75	-374.504,79
d) altri costi	-196.672,47	-10.276,20	-10.276,20	-48.076,00		-30.000,00	-18.076,00								-58.352,20
7) Funzionamento	-9.666.945,33	-1.043.630,06	-1.043.630,06	-4.093.046,03	-234.648,25	-2.341.930,42	-1.390.789,77	-125.677,59	-1.275.774,95	-238.801,07	-655.799,75	-381.174,13	-242.525,53	-242.525,53	-6.654.976,57
a) Prestazioni servizi	-4.838.193,11	-197.943,99	-197.943,99	-2.112.885,04	-230.563,87	-392.691,13	-1.372.008,62	-117.621,42	-1.018.185,30	-145.035,36	-608.075,53	-265.074,41	-229.453,63	-229.453,63	-3.558.467,96
b) Godimento di beni di terzi	-23.837,00			-23.837,00		-23.837,00									-23.837,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.709.792,89	-50.651,85	-50.651,85	-431.840,78	-4.084,38	-400.919,08	-18.781,15	-8.056,17	-184.134,08	-55.697,43	-17.724,22	-110.712,43	-13.071,90	-13.071,90	-679.698,61
d) Quote associative	-2.625.362,23	-580.953,89	-580.953,89	-1.524.483,21		-1.524.483,21									-2.105.437,10
e) Organi istituzionali	-469.760,10	-214.080,33	-214.080,33						-73.455,57	-38.068,28	-30.000,00	-5.387,29			-287.535,90
8) Interventi economici	-2.066.515,64	-476.753,67	-476.753,67						-16.236,50	-16.236,50			-1.006.011,32	-1.006.011,32	-1.499.001,49
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.799.552,65	-1.719,12	-1.719,12	-5.795.833,53		-5.785.833,53	-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00					-5.799.552,65
a) immob. immateriali	-22.317,38			-22.317,38		-22.317,38									-22.317,38
b) immob. materiali	-1.133.579,31			-1.131.579,31		-1.131.579,31			-2.000,00	-2.000,00					-1.133.579,31
c) svalutazione crediti	-4.489.936,84			-4.489.936,84		-4.489.936,84									-4.489.936,84
d) fondi spese future	-153.719,12			-152.000,00		-142.000,00									-153.719,12
Totale Oneri correnti (B)	-25.825.390,46	-2.024.549,42	-2.024.549,42	-11.463.899,56	-312.499,92	-9.458.224,24	-1.504.134,70	-189.040,70	-4.130.651,24	-1.050.330,48	-907.387,65	-2.172.933,11	-1.453.800,41	-1.453.800,41	-19.072.900,63
Risultato della gestione corrente A-B	-2.726.549,52	-2.021.017,42	-2.021.017,42	415.925,64	-312.499,92	2.421.600,96	-1.504.134,70	-189.040,70	18.370,23	-753.192,54	127.833,62	643.729,15	-1.060.973,09	-1.060.973,09	-2.647.694,64
C) GESTIONE FINANZIARIA															
a) Proventi finanziari	324.062,73	2.297,41	2.297,41	118.677,88	1.022,47	117.446,83		208,58	18.651,17	4.277,28		14.373,89	1.569,34	1.569,34	141.195,80
b) Oneri finanziari	-4.000,00			-3.869,98		-3.869,98									-3.869,98
Risultato della gestione finanziaria	320.062,73	2.297,41	2.297,41	114.807,90	1.022,47	113.576,85		208,58	18.651,17	4.277,28		14.373,89	1.569,34	1.569,34	137.325,82
D) GESTIONE STRAORDINARIA															
a) Proventi straordinari	435.000,00			422.613,40		17.613,40		405.000,00							422.613,40
b) Oneri straordinari	-435.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-388.192,78	5.000,00	-378.192,78		-5.000,00	-32.515,47	-7.515,47	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-430.708,25
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.406.486,79														-2.518.463,67
PIANO DEGLI INVESTIMENTI															
E) Immobilizzazioni Immateriali															
1) Software	50.000,00			50.000,00		50.000,00									50.000,00
2) Licenze d'uso															
3) Diritti d'autore															
4) Altre															
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	50.000,00			50.000,00		50.000,00									50.000,00
F) Immobilizzazioni materiali															
5) Immobili	1.528.053,57			1.235.732,55		1.235.732,55									1.235.732,55
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti	20.000,00			20.000,00		20.000,00									20.000,00
8) Attrezzature informatiche	100.000,00			100.000,00		100.000,00									100.000,00
9) Attrezzature non informatiche	230.000,00			215.634,18		215.634,18			10.000,00	10.000,00					225.634,18
10) Arredi e mobili	17.251,59			17.251,59		17.251,59									17.251,59
11) Automezzi															
12) Biblioteca	60.000,00			60.000,00		60.000,00									60.000,00
13) Altre															
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.955.305,16			1.648.618,32		1.648.618,32			10.000,00	10.000,00					1.658.618,32
G) Immobilizzazioni finanziarie															
14) Partecipazioni e quote	15.164.000,00	15.164.000,00	15.164.000,00												15.164.000,00
15) Altri investimenti mobiliari															
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	15.164.000,00	15.164.000,00	15.164.000,00												15.164.000,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	17.169.305,16	15.164.000,00	15.164.000,00	1.698.618,32		1.698.618,32			10.000,00	10.000,00					16.872.618,32