

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 3.10.2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE 2016

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, riferisce che il Consiglio Camerale, con Deliberazione n. 5 assunta in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo 2016.

In seguito alle variazioni apportate al Preventivo 2016, e ad esigenze contabili emerse nel corso dell'esercizio corrente, occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2016 - approvato dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 157 del 22.12.2015 - così come esposto nell'*allegato A*.

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 2016 aggiornato.

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

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;
- Visto il Budget Direzionale 2016 aggiornato (allegato "A") il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale;
- Su proposta del Segretario Generale Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA



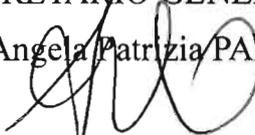
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

di approvare le variazioni al Budget Direzionale per l'anno 2016 il quale, nella versione aggiornata, viene rappresentato nell'allegato prospetto indicato con la lettera "A", parte integrante del presente provvedimento.

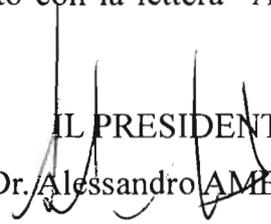
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro AMBROSI)



VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2016	FUNZIONE ISTITUZIONALE A		FUNZIONE ISTITUZIONALE B					FUNZIONE ISTITUZIONALE C				FUNZIONE ISTITUZIONALE D		TOTALE (A+B+C+D)	
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	L001 - Servizio Staff di Presidenza Direz., Servizio Programmat. Organizz. Audit Strategico	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	L003 - Protocollo funz ist B	M001 - Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	M002 - Cdc Costi Comuni	N001 - Legale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	N002 - Fede Pubblica	N003 - Ambiente	P001 - Anagrafico Certificativo	STUDIO, FORMAZIONE E INFORMAZIONI ECONOMICHE (D)	L002 - Serv. Statistica e Informaz. Economica, URP-Comunicaz. Istituz. II, Serv. Promoz. Sviluppo		
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi Correnti																
1) Diritto annuale	14.605.597,00			14.605.597,00		14.605.597,00										14.605.597,00
2) Diritti di segreteria	5.150.000,00															5.150.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.639.518,97	11.496,57	11.496,57	69.300,00	10.000,00	49.300,00			10.000,00	5.150.000,00	299.000,00	4.851.000,00	67.905,00	67.905,00	1.639.518,97	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	775.845,80									1.490.817,40	24.000,00	1.326.817,40			775.845,80	
5) Variazioni delle rimanenze	-12.005,38			-12.195,88		-12.195,88				775.845,80	775.845,80				-12.005,38	
Totale Proventi correnti (A)	22.158.956,39	11.496,57	11.496,57	14.662.701,12	10.000,00	14.642.701,12			10.000,00	7.416.853,70	1.099.036,30	1.326.817,40	4.991.000,00	67.905,00	67.905,00	22.158.956,39
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-7.658.946,59	-795.286,29	-795.286,29	-2.280.760,86	-138.904,64	-1.676.538,90	-273.464,54	-191.852,78	-4.165.841,40	-1.355.653,84	-365.361,67	-2.444.825,89	-417.058,04	-417.058,04	-7.658.946,59	
a) competenze al personale	-5.724.169,99	-598.292,76	-598.292,76	-1.623.200,14	-105.448,60	-1.255.229,95	-116.792,07	-145.729,52	-3.185.422,27	-1.036.039,10	-279.657,88	-1.869.725,29	-317.254,82	-317.254,82	-5.724.169,99	
b) oneri sociali	-1.366.386,86	-145.868,80	-145.868,80	-367.038,67	-25.880,14	-305.721,69		-35.436,84	-776.846,14	-253.192,05	-68.145,38	-455.508,71	-76.633,25	-76.633,25	-1.366.386,86	
c) accantonamenti al T.F.R.	-357.717,27	-39.124,73	-39.124,73	-91.849,58	-7.575,90	-73.587,26		-10.686,42	-203.572,99	-66.422,69	-17.558,41	-119.591,89	-23.169,97	-23.169,97	-357.717,27	
d) altri costi	-210.672,47	-12.000,00	-12.000,00	-198.672,47		-42.000,00		-156.672,47							-210.672,47	
7) Funzionamento	-8.436.034,76	-1.628.133,76	-1.628.133,76	-4.563.084,04	-275.925,80	-2.131.026,63	-2.011.217,16	-144.914,45	-2.212.798,34	-631.519,33	-956.963,14	-624.315,87	-32.018,62	-32.018,62	-8.436.034,76	
a) Prestazioni servizi	-4.862.090,28	-192.751,57	-192.751,57	-2.825.870,50	-268.835,76	-480.556,63	-1.948.960,81	-127.517,30	-1.836.468,21	-465.215,35	-897.573,33	-473.679,53	-7.000,00	-7.000,00	-4.862.090,28	
b) Godimento di beni di terzi	-19.494,09			-19.494,09		-19.494,09									-19.494,09	
c) Oneri diversi di gestione	-1.615.515,69	-73.363,63	-73.363,63	-1.239.128,88	-7.090,04	-1.152.385,34	-62.256,35	-17.397,15	-278.004,56	-100.978,41	-26.389,81	-150.636,34	-25.018,62	-25.018,62	-1.615.515,69	
d) Quote associative	-1.466.174,60	-987.584,03	-987.584,03	-478.590,57		-478.590,57									-1.466.174,60	
e) Organi istituzionali	-472.760,10	-374.434,53	-374.434,53												-472.760,10	
8) Interventi economici	-3.137.230,10	-1.038.881,00	-1.038.881,00										-2.086.835,10	-2.086.835,10	-3.137.230,10	
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.269.826,33	-530,11	-530,11	-5.267.177,02		-5.267.177,02									-5.269.826,33	
a) immob. immateriali	-23.544,62			-23.544,62		-23.544,62									-23.544,62	
b) immob. materiali	-1.081.393,87			-1.079.274,67		-1.079.274,67									-1.081.393,87	
c) svalutazione crediti	-4.052.357,73			-4.052.357,73		-4.052.357,73									-4.052.357,73	
d) fondi spese future	-112.530,11	-530,11	-530,11	-112.000,00		-112.000,00									-112.530,11	
Totale Oneri correnti (B)	-24.502.037,78	-3.462.831,16	-3.462.831,16	-12.111.021,92	-414.830,44	-9.074.742,55	-2.284.681,70	-336.767,23	-6.392.272,94	-2.000.806,37	-1.322.324,81	-3.069.141,76	-2.535.911,76	-2.535.911,76	-24.502.037,78	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.343.081,39	-3.451.334,59	-3.451.334,59	2.551.679,20	-404.830,44	5.567.958,57	-2.284.681,70	-326.767,23	1.024.580,76	-901.770,07	4.492,59	1.921.858,24	-2.468.006,76	-2.468.006,76	-2.343.081,39	
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi finanziari	55.896,60	2.297,41	2.297,41	32.292,18	831,73	31.460,45			20.009,25	5.223,61		14.785,64	1.297,76	1.297,76	55.896,60	
b) Oneri finanziari	-4.000,00			-4.000,00		-4.000,00									-4.000,00	
Risultato della gestione finanziaria	51.896,60	2.297,41	2.297,41	28.292,18	831,73	27.460,45			20.009,25	5.223,61		14.785,64	1.297,76	1.297,76	51.896,60	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	320.000,00			220.000,00		166.000,00	54.000,00		60.000,00			60.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00	
b) Oneri straordinari	-280.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-195.000,00	-5.000,00	-185.000,00		-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-280.000,00	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-2.251.184,79															-2.251.184,79
PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
E) Immobilizzazioni Immateriali																
1) Software	48.765,02			48.765,02		48.765,02										48.765,02
2) Licenze d'uso																
3) Diritti d'autore																
4) Altre	11.234,98			11.234,98		11.234,98										11.234,98
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	60.000,00			60.000,00		60.000,00										60.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	1.088.829,68			1.088.829,68		1.088.829,68										1.088.829,68
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
8) Attrezzature informatiche	54.577,11			54.577,11		54.577,11										54.577,11
9) Attrezzature non informatiche	32.000,00			32.000,00		32.000,00			10.000,00	10.000,00					32.000,00	
10) Arredi e mobili	12.674,48			12.674,48		12.674,48										12.674,48
11) Automezzi																
12) Biblioteca	60.000,00			60.000,00		60.000,00										60.000,00
13) Altre																
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.268.081,27			1.258.081,27		1.258.081,27			10.000,00	10.000,00						1.268.081,27
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote	12.616.458,00	12.616.458,00	12.616.458,00													12.616.458,00
15) Altri investimenti mobiliari																
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	12.616.458,00	12.616.458,00	12.616.458,00													12.616.458,00
Totale generale immobilizzazioni	13.944.539,27	12.616.458,00	12.616.458,00	1.318.081,27		1.318.081,27			10.000,00	10.000,00						13.944.539,27