

DELIBERAZIONE N. 76 DEL 26.07.2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE 2018

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, riferisce che il Consiglio Camerale, giusta Deliberazione n. 3 assunta in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Preventivo 2018.

Per effetto delle variazioni apportate al Preventivo 2018 e delle esigenze contabili emerse nel corso dell'esercizio corrente (si richiama in particolare, per le voci di provento e di costo relative alla maggiorazione del 20% del diritto annuale, la nota MiSE 532625 del 5/12/2017), occorre procedere all'aggiornamento del Budget Direzionale 2018 - approvato dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 98 del 21.12.2017 - così come esposto nell'allegato A.

Successivamente, rammenta il Presidente, il Segretario Generale - ai sensi dell'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 2018 aggiornato.

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

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, I.A.A. di Bari;
- 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;
- Vista la nota MiSE prot. n. 532625 del 5/12/2017;
- Richiamata la propria deliberazione n. 98 del 21.12.2017;
- Visto il Budget Direzionale 2018 aggiornato (allegato "A") il quale costituisce parte

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

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

- di approvare le variazioni al Budget Direzionale per l'anno 2018 il quale, nella versione aggiornata, viene rappresentato nell'allegato prospetto indicato con la lettera "A", parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)

IL PRESIDENTE

(Dr. Alessandro AMBROSI)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2018	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 e di Direzione Servizio Programmazione, Organizzazione Audit Strategico	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 Istituz. Serv. Promozione e Sviluppo		
GESTIONE CORRENTE																
A) Proventi Correnti																
1) Diritto annuale	15.761.019,41			12.245.238,00		12.245.238,00										15.761.019,41
2) Diritti di segreteria	4.950.000,00															4.950.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.244.930,84	40.000,00	40.000,00	69.000,00	10.000,00	49.000,00			10.000,00							1.244.930,84
4) Proventi da gestione di beni e servizi	575.406,87															575.406,87
5) Variazioni delle rimanenze	9.979,96			9.885,96		9.885,96										9.979,96
Totale Proventi correnti (A)	22.541.337,08	40.000,00	40.000,00	12.324.123,96	10.000,00	12.304.123,96			10.000,00	7.410.202,03	844.500,87	1.078.930,84	5.486.770,32	2.767.011,09	2.767.011,09	22.541.337,08
B) Oneri Correnti																
6) Personale	-7.170.069,34	-738.136,05	-738.136,05	-1.993.125,28	-125.914,63	-1.540.529,39	-133.076,00	-193.605,26	-4.041.941,36	-1.286.546,08	-362.608,71	-2.392.786,57	-396.866,65	-396.866,65	-7.170.069,34	
a) competenze al personale	-5.360.215,04	-561.449,26	-561.449,26	-1.406.881,73	-96.491,50	-1.163.672,67		-146.717,56	-3.087.519,64	-980.939,79	-277.266,34	-1.829.313,51	-304.364,41	-304.364,41	-5.360.215,04	
b) oneri sociali	-1.306.528,23	-136.464,07	-136.464,07	-341.839,80	-23.609,07	-282.504,16		-35.726,57	-753.995,57	-240.066,05	-67.494,58	-446.434,94	-74.228,79	-74.228,79	-1.306.528,23	
c) accantonamenti ai T.F.R.	-344.350,07	-36.322,72	-36.322,72	-89.327,75	-5.814,06	-72.352,56		-11.161,13	-200.426,15	-65.540,24	-17.847,79	-117.038,12	-18.273,45	-18.273,45	-344.350,07	
d) altri costi	-158.976,00	-3.900,00	-3.900,00	-155.076,00		-22.000,00		-133.076,00								-158.976,00
7) Funzionamento	-7.467.805,73	-1.281.218,27	-1.281.218,27	-4.292.108,88	-244.164,98	-2.000.926,15	-1.914.094,52	-132.923,23	-1.860.625,26	-687.835,21	-621.486,14	-551.303,91	-33.853,32	-33.853,32	-7.467.805,73	
a) Prestazioni servizi	-4.381.077,01	-175.789,07	-175.789,07	-2.711.491,22	-237.903,94	-498.094,29	-1.860.068,72	-115.424,27	-1.485.729,16	-522.694,61	-560.324,00	-402.710,55	-8.067,56	-8.067,56	-4.381.077,01	
b) Godimento di beni di terzi	-24.073,34			-24.073,34		-24.073,34										-24.073,34
c) Oneri diversi di gestione	-1.533.994,92	-60.828,46	-60.828,46	-1.172.810,17	-6.261,04	-1.095.024,37	-54.025,80	-17.498,96	-276.070,53	-101.315,03	-26.162,14	-148.593,36	-24.285,76	-24.285,76	-1.533.994,92	
d) Quote associative	-1.220.972,72	-837.238,57	-837.238,57	-383.734,15		-383.734,15										-1.220.972,72
e) Organi istituzionali	-307.687,74	-207.362,17	-207.362,17													-307.687,74
8) Interventi economici	-5.642.657,82	-1.599.222,09	-1.599.222,09													-5.642.657,82
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.586.072,74			-4.068.582,42		-4.044.175,60	-24.406,82									-4.586.072,74
a) Immob. immateriali	-16.070,39			-16.070,39		-16.070,39										-16.070,39
b) Immob. materiali	-462.081,68			-462.081,68		-462.081,68										-462.081,68
c) svalutazione crediti	-4.016.672,26			-3.501.181,94		-3.501.181,94										-4.016.672,26
d) fondi spese future	-91.248,41			-91.248,41		-66.841,59	-24.406,82									-91.248,41
Totale Oneri correnti (B)	-24.866.605,63	-3.618.576,41	-3.618.576,41	-10.353.816,58	-370.079,61	-7.585.631,14	-2.071.577,34	-326.528,49	-6.579.507,94	-2.005.981,29	-984.094,85	-3.589.431,80	-4.314.704,70	-4.314.704,70	-24.866.605,63	
Risultato della gestione corrente A-B	-2.325.268,55	-3.578.576,41	-3.578.576,41	1.970.307,38	-360.079,61	4.718.492,82	-2.071.577,34	-316.528,49	830.694,09	-1.161.480,42	94.835,99	1.897.338,52	-1.547.693,61	-1.547.693,61	-2.325.268,55	
C) GESTIONE FINANZIARIA																
a) Proventi finanziari	29.505,44	2.598,78	2.598,78	7.015,26	850,10	5.366,78		798,38	18.353,91	4.719,88		13.634,03	1.537,49	1.537,49	29.505,44	
b) Oneri finanziari	-4.000,00			-4.000,00		-4.000,00										-4.000,00
Risultato della gestione finanziaria	25.505,44	2.598,78	2.598,78	3.015,26	850,10	1.366,78		798,38	18.353,91	4.719,88		13.634,03	1.537,49	1.537,49	25.505,44	
D) GESTIONE STRAORDINARIA																
a) Proventi straordinari	169.763,18			119.000,00		119.000,00			9.763,18			9.763,18	41.000,00	41.000,00	169.763,18	
b) Oneri straordinari	-288.477,76	-20.314,40	-20.314,40	-175.476,70	-33.197,76	-132.366,11		-9.912,83	-85.722,37	-20.178,35	-14.214,52	-51.329,50	-6.964,29	-6.964,29	-288.477,76	
Risultato della gestione straordinaria	-118.714,58	-20.314,40	-20.314,40	-56.476,70	-33.197,76	-13.366,11		-9.912,83	-75.959,19	-20.178,35	-14.214,52	-41.566,32	34.035,71	34.035,71	-118.714,58	
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/C +/-D)	-2.418.477,69															-2.418.477,69
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	10.000,00			10.000,00		10.000,00										10.000,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	60.000,00			60.000,00		60.000,00										60.000,00
F) Immobilizzazioni materiali																
5) Immobili	889.621,68			889.621,68		889.621,68										889.621,68
6) Opere di manutenzione straordinaria																
7) Impianti	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
8) Attrezzature Informatiche	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
9) Attrezzature non Informatiche	75.000,00			65.000,00		65.000,00			10.000,00	10.000,00					75.000,00	
10) Arredi e mobili	17.764,19			17.764,19		17.764,19										17.764,19
11) Automezzi																
12) Biblioteca	20.000,00			20.000,00		20.000,00										20.000,00
13) Altre																
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	1.042.385,87			1.032.385,87		1.032.385,87			10.000,00	10.000,00						1.042.385,87
G) Immobilizzazioni finanziarie																
14) Partecipazioni e quote	358.000,00	358.000,00	358.000,00													358.000,00
15) Altri investimenti mobiliari																
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	358.000,00	358.000,00	358.000,00													358.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	1.460.385,87	358.000,00	358.000,00	1.092.385,87		1.092.385,87			10.000,00	10.000,00						1.460.385,87