

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 123 DEL 17/12/2018

**OGGETTO: D.P.R. 254/2005 – Art. 8. Approvazione Budget Direzionale 2019.**

Il Presidente, Dott. Alessandro Ambrosi, in merito all'argomento in discussione e con riferimento al Preventivo 2019, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione adottata in data odierna, fa presente che, giusta articolo 8, comma 1, del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, la Giunta Camerale - dopo l'approvazione del Preventivo ed entro il 31 dicembre - deve approvare, su proposta del Segretario Generale, il Budget Direzionale per l'esercizio 2019. Per la predisposizione del Budget Direzionale 2019 si è tenuto conto della vigente articolazione in settori (aree organizzative) dell'organigramma camerale, così definiti: *Settore Staff e promozione Segreteria Generale / Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale / Settore Legale e Fede Pubblica / Settore Anagrafico Certificativo.*

La disarticolazione dei settori (aree organizzative) nei centri di costo è stata effettuata secondo il seguente schema e l'allegato prospetto "A":

- il settore **Staff e Promozione Segreteria Generale** comprende i centri di costo
  - *Servizio Staff di Presidenza e di Direzione; Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico* (colonna 2),
  - *Protocollo* (colonna 4)
  - *Servizio Statistica e Informazione Economica, U.R.P. – Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo* (colonna 13);
- il settore **Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale** comprende i centri di costo
  - *Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale* (colonna 5)
  - *Costi Comuni* (colonna 6);
- il settore **Legale e Fede Pubblica** comprende i centri di costo
  - *Legale* (colonna 7)
  - *Fede Pubblica* (colonna 9)
  - *Ambiente* (colonna 10);
- il settore **Anagrafico-Certificativo** comprende il centro di costo
  - *Anagrafico Certificativo* (colonna 11).

Ciascun centro di costo è stato associato alla Funzione Istituzionale, delle quattro previste dal D.P.R. 254/2005 di seguito riepilogate, nella quale ricadono, per natura, le attività svolte:

*A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale* (colonna 1);

*B - Servizi di Supporto* (colonna 3);

*C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato* (colonna 8);

*D - Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica* (colonna 12).

Gli oneri e i proventi diretti del Preventivo 2019 sono stati assegnati al centro di costo di riferimento e alla cui attività sono strettamente correlati.

Gli oneri e i proventi comuni del Preventivo 2019, in quanto strettamente correlati al funzionamento della struttura camerale ed in quanto, per loro natura, non unicamente riferibili ad un unico centro di costo, sono stati assegnati al "centro di costo comune" e

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

ripartiti, tra gli altri centri di costo, sulla base dei seguenti principali criteri di ribaltamento: personale assegnato (es. oneri telefonici) e superficie occupata (es. oneri di energia elettrica). Gli oneri comuni, giusta articolo 9 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, sono assegnati alla responsabilità del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale.

Interviene il Segretario Generale il quale fa presente, con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 8 del citato DPR 254/2005 in merito alla definizione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative, si propone che ciò avvenga in occasione dell'approvazione del Piano delle Performance dell'Ente per l'anno 2019. Tanto, prosegue la D.ssa Partipilo, al fine di assicurare in modo organico e armonico l'attuazione delle disposizioni in materia – D.Lgs. 150/2009 e DPR 254/2005.

## LA GIUNTA

- Uditì la relazione del Presidente e l'intervento del Segretario Generale;
- 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 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il Preventivo 2019, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 7 del 17.12.2018;
- Su proposta del Segretario Generale, Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- A voti unanimi espressi a norma di legge

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e confermati

1. di approvare il Budget Direzionale per l'anno 2019 – allegato "B" DPR 254 / 2005 – il quale, unito alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2. di rinviare l'individuazione dei parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in sede di approvazione del Piano della Performance anno 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Alessandro AMBROSI)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2019	FUNZIONE ISTITUZIONALE A		FUNZIONE ISTITUZIONALE B					FUNZIONE ISTITUZIONALE C				FUNZIONE ISTITUZIONALE D		TOTALE (A+B+C+D)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	Protocollo	Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	Cdc Costi Comuni	Legale	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	Fede Pubblica	Ambiente	Anagrafico Certificativo	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	Servizio Statistica e Informazione Economica, URP - Comunicazioni Istituzionali, servizio Promozione e Sviluppo	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>															
<b>A) Proventi Correnti</b>															
1) Diritto annuale	16.174.799,44			12.565.444,16		12.565.444,16				908.084,20		908.084,20	2.701.271,08	2.701.271,08	16.174.799,44
2) Diritti di segreteria	4.950.000,00									4.950.000,00	240.000,00	150.000,00		4.560.000,00	4.950.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	2.497.430,00	40.000,00	40.000,00	69.000,00	10.000,00	49.000,00		10.000,00	1.159.978,07	22.000,00	959.978,07	178.000,00	1.228.451,93	1.228.451,93	2.497.430,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	605.024,52								605.024,52	605.024,52					605.024,52
5) Vanazioni delle rimanenze	-2.000,00			-2.000,00		-2.000,00			0,00	0,00					-2.000,00
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>	<b>24.225.253,96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.632.444,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.612.444,16</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.623.086,79</b>	<b>867.024,52</b>	<b>1.109.978,07</b>	<b>5.646.084,20</b>	<b>3.929.723,01</b>	<b>3.929.723,01</b>	<b>24.225.253,96</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>															
6) Personale	-7.051.073,97	-708.936,16	-708.936,16	-2.052.314,13	-125.766,52	-1.593.107,93	-129.576,00	-203.863,68	-3.893.497,74	-1.209.212,49	-369.745,67	-2.314.539,58	-396.325,94	-396.325,94	-7.051.073,97
a) competenze al personale	-5.273.640,55	-539.831,99	-539.831,99	-1.459.832,13	-96.125,71	-1.209.070,88		-154.635,54	-2.970.384,38	-922.050,95	-282.408,01	-1.765.925,42	-303.592,05	-303.592,05	-5.273.640,55
b) oneri sociali	-1.285.131,03	-130.630,41	-130.630,41	-354.870,83	-23.520,17	-293.736,08		-37.614,58	-725.903,15	-226.107,00	-68.770,23	-431.025,92	-73.726,64	-73.726,64	-1.285.131,03
c) accantonamenti al T.F.R.	-344.726,39	-35.473,76	-35.473,76	-93.035,17	-6.120,64	-75.300,97		-11.613,56	-197.210,21	-61.054,54	-18.567,43	-117.588,24	-19.007,25	-19.007,25	-344.726,39
d) altri costi	-147.576,00	-3.000,00	-3.000,00	-144.576,00		-15.000,00	-129.576,00								-147.576,00
7) Funzionamento	-7.425.091,03	-1.277.821,86	-1.277.821,86	-4.383.626,83	-226.033,84	-2.020.155,44	-1.997.603,79	-139.833,76	-1.729.358,51	-632.262,53	-624.232,40	-472.863,58	-34.283,83	-34.283,83	-7.425.091,03
a) Prestazioni servizi	-4.340.380,51	-173.518,54	-173.518,54	-2.793.283,76	-219.903,94	-508.127,56	-1.943.577,99	-121.674,27	-1.364.809,19	-472.146,86	-562.624,00	-330.038,33	-8.769,02	-8.769,02	-4.340.380,51
b) Godimento di beni di terzi	-24.073,34			-24.073,34											-24.073,34
c) Oneri diversi di gestione	-1.524.651,92	-58.702,58	-58.702,58	-1.176.210,78	-6.129,90	-1.097.895,59	-54.025,80	-18.159,49	-265.723,75	-96.290,10	-26.608,40	-142.825,25	-24.014,81	-24.014,81	-1.524.651,92
d) Quote associative	-1.227.297,52	-837.238,57	-837.238,57	-390.058,95		-390.058,95									-1.227.297,52
e) Organi istituzionali	-308.687,74	-208.362,17	-208.362,17												-308.687,74
8) Interventi economici	-5.901.786,36	-892.500,00	-892.500,00						-98.825,57	-63.825,57	-35.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-5.901.786,36
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.839.516,05			-4.230.371,99		-4.079.400,20	-150.971,79	0,00	-661.158,60	-29.600,00		-631.558,60	-4.348.127,76	-4.348.127,76	-4.839.516,05
a) immob. immateriali	-29.445,02			-16.269,02		-16.269,02							-13.176,00	-13.176,00	-29.445,02
b) immob. materiali	-453.205,64			-383.754,71		-383.754,71			-2.000,00	-2.000,00			-67.450,93	-67.450,93	-453.205,64
c) svalutazione crediti	-4.115.893,60			-3.589.376,47		-3.589.376,47			-131.629,28			-131.629,28	-394.887,85	-394.887,85	-4.115.893,60
d) fondi spese future	-240.971,79			-240.971,79		-90.000,00	-150.971,79	0,00							-240.971,79
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	<b>-25.217.467,41</b>	<b>-2.879.258,02</b>	<b>-2.879.258,02</b>	<b>-10.666.312,95</b>	<b>-351.800,36</b>	<b>-7.692.663,57</b>	<b>-2.278.151,58</b>	<b>-343.697,44</b>	<b>-6.417.644,13</b>	<b>-1.873.075,02</b>	<b>-993.978,07</b>	<b>-3.550.591,04</b>	<b>-5.254.252,31</b>	<b>-5.254.252,31</b>	<b>-25.217.467,41</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>-992.213,45</b>	<b>-2.839.258,02</b>	<b>-2.839.258,02</b>	<b>1.966.131,21</b>	<b>-341.800,36</b>	<b>4.919.780,59</b>	<b>-2.278.151,58</b>	<b>-333.697,44</b>	<b>1.205.442,66</b>	<b>-1.006.050,50</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2.095.493,16</b>	<b>-1.324.529,30</b>	<b>-1.324.529,30</b>	<b>-992.213,45</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>															
a) Proventi finanziari	28.994,29	3.552,12	3.552,12	6.351,83	378,83	5.174,62		798,38	17.302,37	4.543,14		12.759,23	1.787,97	1.787,97	28.994,29
b) Oneri finanziari	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00									-1.000,00
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>27.994,29</b>	<b>3.552,12</b>	<b>3.552,12</b>	<b>5.351,83</b>	<b>378,83</b>	<b>4.174,62</b>		<b>798,38</b>	<b>17.302,37</b>	<b>4.543,14</b>		<b>12.759,23</b>	<b>1.787,97</b>	<b>1.787,97</b>	<b>27.994,29</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>															
a) Proventi straordinari	280.000,00			130.000,00		130.000,00			150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	280.000,00
b) Oneri straordinari	-280.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.000,00	-5.000,00	-245.000,00		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-280.000,00
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +/-D)</b>	<b>-964.219,16</b>														<b>-964.219,16</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>															
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>															
1) Software	82.940,00			50.000,00		50.000,00							32.940,00	32.940,00	82.940,00
2) Licenze d'uso															
3) Diritti d'autore															
4) Altre	10.000,00			10.000,00		10.000,00									10.000,00
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)</b>	<b>92.940,00</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>							<b>32.940,00</b>	<b>32.940,00</b>	<b>92.940,00</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>															
5) Immobili	307.676,47			306.456,47		306.456,47							1.220,00	1.220,00	307.676,47
6) Opere di manutenzione straordinaria															
7) Impianti	20.000,00			20.000,00		20.000,00									20.000,00
8) Attrezzature informatiche	134.923,16			15.000,00		15.000,00							119.423,16	119.423,16	134.923,16
9) Attrezzature non informatiche	168.594,00			15.000,00		15.000,00			10.000,00	10.000,00			143.594,00	143.594,00	168.594,00
10) Arredi e mobili	19.098,00			18.000,00		18.000,00							1.098,00	1.098,00	19.098,00
11) Automezzi															
12) Biblioteca	20.000,00			20.000,00		20.000,00									20.000,00
13) Altre															
<b>Totale Immobilizzazioni materiali (F)</b>	<b>670.291,63</b>			<b>394.956,47</b>		<b>394.956,47</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>265.335,16</b>	<b>265.335,16</b>	<b>670.291,63</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>															
14) Partecipazioni e quote	350.000,00	350.000,00	350.000,00												350.000,00
15) Altri investimenti mobiliari															
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>												<b>350.000,00</b>
<b>Totale generale Investimenti (E+F+G)</b>	<b>1.113.231,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>454.956,47</b>		<b>454.956,47</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>298.275,16</b>	<b>298.275,16</b>	<b>1.113.231,63</b>