



Deliberazione n. 9/13

Verbale del 11.02.2013

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 24/12 RECANTE: "PREVENTIVO 2013 APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE", ADOTTATA DAL PRESIDENTE IN DATA 21/12/2012

Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 24/12 recante: "Preventivo 2013 Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 21/12/2012;

LA GIUNTA

VISTO l'art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 24/12 adottata in data 21/12/2012 di cui all'oggetto;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di procedere alla ratifica della determinazione Presidenziale d'urgenza n. 24/12 recante: "Preventivo 2013 Approvazione budget direzionale", adottata dal Presidente in data 21/12/2012, che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 9/13 del 11.02.2013

Determinazione presidenziale d'urgenza n. 24/12 recante: "Preventivo
2013 approvazione budget direzionale"

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 4 (compresa la copertina)

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 24/12 DEL 21/12/2012

Oggetto: PREVENTIVO 2013 APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato, ed in particolare gli articoli concernenti la programmazione dell'ente;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del citato Regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B dello stesso regolamento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 11/12 del 20/12/2012 di approvazione del Preventivo Economico 2013, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2013 allegato, proposto dal Segretario Generale con propria determinazione n. 194/12 del 21/12/2012;

ATTESO altresì che il successivo comma 4 dell'art. 8 del citato Regolamento prevede inoltre che la Giunta determini con medesimo provvedimento, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;

VISTA la deliberazione n. 17/11 del 15/03/2011 con la quale la Giunta Camerale, in attuazione del Decreto Legislativo n. 150/2009, ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 150/2009;

RICHIAMATO l'articolo 35 del citato D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che dispone in materia di valutazione e controllo strategico;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dall'organo di valutazione strategica ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 96/09 del 26 novembre 2009, con la quale sono state ridefinite le linee strutturali ed organizzative della Camera di Commercio di Prato;

RICHIAMATA la Determinazione Segretario Generale n. 295/09 del 14/12/2009 di attuazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta Camerale n. 96/09, con decorrenza 01/01/2010;



ATTESO che non sono programmate entro la fine dell'anno ulteriori riunioni di Giunta Camerale e che è necessario consentire al Segretario Generale l'assegnazione dei budget direzionali ai dirigenti camerali di settore in data anteriore al 1° gennaio 2013;

STANTE quindi l'urgenza di provvedere;

DETERMINA

1. di approvare il budget direzionale 2013, proposto dal Segretario Generale con proprio provvedimento n. 194/12 del 21/12/2012 e redatto secondo lo schema previsto dall'allegato "B" del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 (Allegato "A" al presente provvedimento);

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)


IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)


PUBBLICATO SU BO
CAMERALE ONLINE

DAL 24/12/2012 AL 31/12/2012

Il Segretario Gen.le






ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2013

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	FUNZIONE ISTITUZIONALE ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)				FUNZIONE ISTITUZIONALE SERVIZI DI SUPPORTO (B)		FUNZIONE ISTITUZIONALE ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		FUNZIONE ISTITUZIONALE STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
	Area 1) Affari Generali	Area 2) URP - partecipate	Area 3) Organi istituzionali e segreteria generale	Area 4) Amministrazione e contabilità	Area 5) Servizi di supporto	Area 6) ADR e sanzioni	Area 7) Anagrafico e regolazione del mercato	Area 8) Affari Economici		
PREVENTIVO ANNO 2013										
GESTIONE CORRENTE										
A) Proventi Correnti										
1) Diritto Annuale										
2) Diritti di Segreteria	7.989.000,00									7.989.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	1.795.400,00									1.795.400,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	452.780,45	25.190,45	100.000,00							274.100,00
5) Variazione delle rimanenze	123.500,00		5.000,00							128.500,00
Totale proventi correnti (A)	7.500,00		105.000,00							112.500,00
B) Oneri Correnti										
6) Personale										
a) competenze al personale	48.537,00		516.405,00							564.942,00
b) oneri sociali	36.913,00		363.395,00							400.308,00
c) accantonamenti al T.F.R.	9.050,00		96.445,00							105.495,00
d) altri costi	176.503,00	2.274,00	25.065,00							183.842,00
7) Funzionamento										
a) Prestazioni servizi	22.800,00	583.075,00	1.500,00							1.806.375,00
b) godimento di beni di terzi	946.881,86	13.180,00	469.899,32							1.429.961,18
c) Oneri diversi di gestione	221.500,00		63.889,32							285.389,32
d) Quote associative	700.245,40		49.110,00							749.355,40
e) Organi istituzionali	768.800,00	566.830,00	200.000,00							1.535.630,00
8) Interventi economici	1.880.250,00		136.700,00							2.016.950,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	2.263.932,60		1.208.143,81							3.472.076,41
b) Immob. materiali	2.932,60									2.932,60
c) svalutazione crediti	321.000,00									321.000,00
d) fondi rischi e oneri	1.960.000,00									1.960.000,00
Totale Oneri Correnti (B)	10.420.283,84	728.143,07	2.184.248,13							13.332.674,04
Risultato della gestione corrente (A-B)	57.095,49	702.852,62	2.089.248,13							2.829.196,24
C) GESTIONE FINANZIARIA										
10) Proventi finanziari										
11) Oneri finanziari										
Risultato gestione finanziaria	69.739,97	30.000,00								99.739,97
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
12) Proventi straordinari	2.400,00	30.000,00								32.400,00
13) Oneri straordinari	15.000,00									15.000,00
Risultato gestione straordinaria	12.600,00									12.600,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A+B+C+D +/-E)	46,48	672.852,62	2.089.248,13							3.508.355,23
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
E) Immobilizzazioni immateriali										
Software	15.500,00									15.500,00
Diritti d'autore										
Altre										
Totale immobilizz. immateriali	15.500,00									15.500,00
F) Immobilizzazioni materiali										
Immobili										
Impianti	3.180.000,00									3.180.000,00
Attrezz. non informatiche	400.000,00									400.000,00
Attrezzature informatiche	6.700,00									6.700,00
Arredi e mobili	31.000,00									31.000,00
Automezzi	1.680.000,00									1.680.000,00
Biblioteca	1.600,00									1.600,00
Totale immobilizz. materiali	5.308.300,00	200,00	200,00							5.309.100,00
G) Immobilizzazioni finanziarie										
Partecipazioni e quote										
Altri investimenti mobiliari	700.000,00									700.000,00
Totale Immob. Finanziarie	300.000,00									300.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.000.000,00	400.000,00	200,00							1.400.200,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.324.800,00	400.000,00	200,00							6.725.000,00

11/09/2013 (Luca Guasti)

U. SEGRETARIO GENERALE (Dott. Diego Carli)