



## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 16/13 DEL 17/12/2013

Oggetto: PREVENTIVO 2014. APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette 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. 12/13 del 16.12.2013 di approvazione del Preventivo Economico 2014, completo dei documenti di accompagnamento;

VISTO lo schema di Budget direzionale 2014 allegato, proposto dal Segretario Generale con propria determinazione n. 191/13 del 17.12.2013;

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;

VISTO il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio per l'anno 2014, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 101/13 del 2.12.2013 e approvato dal Consiglio con deliberazione n. 12/13 citata;

RITENUTO che tale Piano integri la previsione di cui all'art. 33, 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;

B

A



RICHIAMATA la Determinazione Segretario Generale n. 295/09 del 14.12.2009 di attuazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta Camerale n. 97/09, con la quale è stata delineata la struttura organizzativa poi oggetto di revisione con atto del Segretario Generale n. 022/13 del 30.01.2013 con decorrenza 1.2.2013;

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 2014;

STANTE quindi l'urgenza di provvedere;

#### DETERMINA

1. di approvare il budget direzionale 2014, proposto dal Segretario Generale con proprio provvedimento n. 191/12 del 17.12.2013 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 SULL'ALBO  
CAMERALE ON LINE

DAL 13/12/2013 AL 30/12/2013

Il Segretario Gen.le



Camere di Commercio  
Prato

Allegato A)  
D.P.U. 16/13  
del 17.12.2013

ALL. B  
BILANCIO DIREZIONALE  
(previsioni di bilancio 6, colonna 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
		Area 1) URIP-Partecipata	Area 2) Organi Istituzionali e segreteria generale	Area 3) Amministrazione e contabilità	Area 4) Servizi di supporto	Area 5) ADR e Sanzioni	Area 6) Anagrafico e Regolazione del Mercato		
<b>GESTIONE CORRENTE</b>									
<b>A) Proventi Correnti</b>									
1) Diritto annua e	7.953.200	-	-	-	7.953.200	-	-	-	7.953.200
2) Diritti di segreteria	1.789.590	-	-	-	-	15.010	1.724.500	50.080	1.789.590
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	713.097	25.190	533.000	-	-	13.357	10.950	131.500	713.097
4) Proventi da gestione di beni e servizi	194.070	-	15.000	-	12.000	15.000	51.070	51.000	194.070
5) Variazioni delle rimanenze	10.800	-	6.500	-	-	-	8.000	9.300	10.800
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>	<b>10.639.157</b>	<b>25.190</b>	<b>548.000</b>	<b>8.006.700</b>	<b>12.000</b>	<b>43.367</b>	<b>1.777.620</b>	<b>223.280</b>	<b>10.639.157</b>
<b>B) Oneri Correnti</b>									
6) Personale	3.462.352	39.059	572.183	847.046	121.244	154.273	1.169.749	558.798	3.462.352
a) competenze al personale e	2.617.125	29.475	443.108	611.474	102.307	117.693	887.788	424.680	2.617.125
b) oneri sociali	627.658	7.350	100.510	151.287	14.541	28.979	220.378	104.683	627.658
c) accantonamenti al T.F.R.	172.416	2.274	27.065	41.185	3.796	7.601	61.070	29.425	172.416
d) altri costi	45.113	-	1.500	43.100	-	-	513	-	45.113
7) Funzionamento	2.727.016	545.600	460.763	1.013.335	331.308	19.650	295.600	60.760	2.727.016
a) Prestazioni servizi	1.068.914	12.100	91.471	602.535	172.108	9.700	165.500	15.500	1.068.914
b) Godimento di beni di terzi	76.800	-	-	334.000	159.200	9.950	126.900	45.250	76.800
c) Oneri diversi di gestione	799.302	2.500	61.492	-	-	-	3.200	739.302	799.302
d) Quote associative	711.000	531.000	180.000	-	-	-	19.000	131.000	711.000
e) Organi Istituzionali	131.000	127.800	405.000	-	-	20.000	1.605.000	1.605.000	131.000
8) Interventi economici	2.175.500	126.500	-	-	-	-	2.175	5.953	2.175.500
9) Ammortamenti e accantonamenti	2.561.193	-	74.075	2.173.690	306.300	-	2.175	5.953	2.561.193
a) immob. materiali	26.708	-	-	24.833	-	-	300	-	26.708
b) immob. materiali	604.485	-	74.075	218.857	305.300	-	300	5.953	604.485
c) svalutazione crediti	1.910.000	-	-	1.910.000	-	-	-	-	1.910.000
d) fondi spese future	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	<b>10.926.061</b>	<b>711.169</b>	<b>1.512.021</b>	<b>4.034.071</b>	<b>797.852</b>	<b>193.923</b>	<b>1.486.524</b>	<b>2.230.501</b>	<b>10.926.061</b>
<b>Risultato della gestione corrente A-B</b>	<b>286.903</b>	<b>685.979</b>	<b>964.021</b>	<b>3.975.629</b>	<b>745.852</b>	<b>130.556</b>	<b>291.096</b>	<b>2.007.221</b>	<b>286.903</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>									
a) Proventi finanziari	66.075	35.000	-	31.060	-	-	-	-	66.075
b) Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>66.075</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>31.060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.075</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>									
a) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>
<b>Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +D)</b>	<b>240.628</b>	<b>650.979</b>	<b>964.021</b>	<b>3.986.689</b>	<b>745.852</b>	<b>150.541</b>	<b>291.096</b>	<b>2.007.221</b>	<b>240.628</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>									
<b>E) Immobilizzazioni Immateriali</b>									
1) Software	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000
2) Licenze d'uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Diritti d'autore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>									
5) Immobili	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000
6) Opere di manutenzione straordinaria	40.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-	40.000
7) Impianti	15.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000
8) Attrezzature informatiche	78.100	-	-	76.600	1.500	-	-	-	78.100
9) Attrezzature non informatiche	1.444	-	-	1.444	-	-	-	-	1.444
10) Arredi e mobili	1.600	-	200	200	300	-	600	300	1.600
11) Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Immobilizzazioni materiali (F)</b>	<b>436.144</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>113.244</b>	<b>320.300</b>	<b>-</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>436.144</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>									
14) Partecipazioni e quote	800.000	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000
15) Altri investimenti mobiliari	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950.000</b>
<b>Totale generale investimenti (E-F-G)</b>	<b>1.401.144</b>	<b>950.000</b>	<b>200</b>	<b>128.244</b>	<b>320.300</b>	<b>-</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>1.401.144</b>

A

Handwritten signature

Il Presidente  
Carlo Giulisti