

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 57, DEL 20/07/2011**

OGGETTO: Bilancio 2011 - Proposta di assestamento.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale che illustra le linee generali dell'assestamento del bilancio 2011 come di seguito specificato.

Il disavanzo economico di esercizio risultante a seguito dell'assestamento 2011 è pari a € 359.600,00, contro quello stimato in sede di predisposizione del Preventivo pari a € 429.700,00.

I maggiori proventi correnti sono riferibili a:

- **Diritto annuale:** rivista in aumento la previsione iniziale, valutato il dovuto 2009, ad oggi disponibile in modo definitivo, prudenzialmente diminuito di circa € 100.000 (valutazione per l'anno 2010 estesa anche all'anno 2011;
- **Contributi e Trasferimenti:** i maggiori proventi di tale categoria derivano da:
  - maggiori contributi dal Fondo perequativo per progetti presentati al Fondo di perequazione 2007/2008 (+ 24 mila euro) relativi in particolare all'area promozionale (progetto turismo e tracciabilità Made in Italy).
  - maggiori contributi da organismi vari per progetti (+ 30 mila euro), relativi in particolare a iniziativa promozionale Progetto "Musa", in collaborazione con Lucense.

I maggiori oneri correnti si riferiscono a:

- **Oneri di funzionamento:**

- **Prestazione di servizi** per oneri assicurativi (revisione polizze e previsione di spesa per nuova polizza per responsabilità patrimoniale), implementazioni software (nuovo sistema delibere e progetto revisione Intranet) e spese per rilascio dispositivi digitali (previste maggiori distribuzioni di CNS e relativi certificati).
- **Iniziative di promozione ed informazione economica**, nel cui interno si evidenziano in dettaglio maggiori spese per:
  - >Innovazione e trasferimento tecnologico (nuove attività di promozione e valorizzazione dell'innovazione nelle imprese);
  - >Contributi per mostre e fiere all'estero;
  - >Contributi per iniziative in collaborazione con terzi.

- **Ammortamenti e accantonamenti** per maggiore accantonamento Fondo Svalutazione Crediti per Diritto annuale (adeguamento all'80% del credito al 31.12.2011, stimato in base ad una riscossione spontanea pari all'80%), conseguente all'incremento della correlata componente di provento.

Sono in diminuzione gli **Oneri per il personale** (nel complesso -3%), principalmente per minori spese per personale a tempo indeterminato (mobilità in uscita e in entrata con tempi diversi) e determinato (per minori assunzioni e rinvio assunzione Dirigente), retribuzione accessoria (minori erogazioni per produttività al personale ed alla dirigenza), oneri previdenziali (in relazione a quanto sopra).

In previsto calo anche le **spese per Organi Istituzionali** (-8%), a seguito dell'applicazione della riduzione dei compensi disposta dal Consiglio ai sensi del DL 78/2010.

- **Gestione straordinaria** -

- **Oneri:** Rilevazione Sopravvenienze passive determinate principalmente da costi di competenza non accertati nel 2010;
- **Proventi:** Diritto Annuale e sanzioni anni precedenti (diritto e sanzioni anni dal 2001 al 2005 incassati oltre il credito originario stimato).

Il Presidente, infine, prende in considerazione le variazioni degli investimenti, che registrano una variazione complessiva di +€ 58.000. In evidenza il contenuto incremento

delle partecipazioni finanziarie a sostegno del Polo Tecnologico, a seguito della rivisitazione delle previsioni (la ristrutturazione del Polo 2, acquisti di arredi ed attrezzature informatiche del secondo edificio, sistemazione del terreno antistante i due edifici e possibile ulteriore acquisizione di immobili). In aumento anche le previsioni di spese per manutenzioni straordinarie e lavori di ristrutturazione per interventi di insonorizzazione di alcune sale ai fini dell'attività di conciliazione, per il completamento del ripristino in Sala Fanucchi, per interventi di ripristino controsoffitto edificio sede Giorgi, affidati in convenzione all'Amministrazione Provinciale a fine 2010 e che saranno realizzati nel corso del 2011.

Fa presente che gli investimenti complessivamente previsti hanno una adeguata copertura finanziaria, come illustrato nell'apposita relazione predisposta dal dirigente dell'Area Amministrazione e Personale, allegata al presente provvedimento.

Il Presidente illustra, infine, le variazioni relative ai progetti 2011, in ordine alle effettive ipotesi di realizzazione nel corso dell'esercizio, come segnalate dai Dirigenti responsabili.

#### LA GIUNTA

- udito quanto sopra riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- visti i prospetti illustrativi delle variazioni da apportare ai Budget del Preventivo economico 2011 (allegato A del D.P.R. 254/2005) sia per mastri che per progetto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- a voti unanimi;

#### DELIBERA

1.- di approvare la proposta di variazioni al Preventivo economico 2011 (allegato A del D.P.R. 254/2005) da sottoporre all'approvazione del Consiglio, come da prospetto che

allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale i cui risultati globali sono i seguenti:

<b>Dettaglio</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Preventivo assestato 2011</b>
Proventi correnti	+169.206	11.653.565
Oneri correnti	+83.856	12.235.315
<b>Risultato della gestione corrente</b>	<b>+85.350</b>	<b>-581.750</b>
Proventi finanziari	0	239.400
Oneri finanziari	+550	2.550
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>-550</b>	<b>236.850</b>
Proventi straordinari	+16.400	16.400
Oneri straordinari	+31.100	31.100
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>Disavanzo economico d'esercizio</b>	<b>70.100</b>	<b>359.600</b>
<b>Totale degli investimenti</b>	<b>+ 58.500</b>	<b>4.812.000</b>

2.- di approvare, inoltre, la proposta di variazioni al Preventivo economico 2011 **per progetti** da sottoporre al Consiglio, come risulta dall'allegato al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Claudio Guerrieri)