

**Oggetto: PREVENTIVO 2015. BUDGET DIREZIONALE. VARIAZIONE**

Sull'argomento introduce il Presidente, che illustra l'accordo di collaborazione tra Camera di Commercio e Regione Toscana per l'attuazione di progetti operativi nell'ambito del Progetto Integrato di sviluppo dell'area pratese, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1122/2014 del 9 dicembre scorso.

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti la Giunta, al termine del quale,

**LA GIUNTA**

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 vigente Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Prato;

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;

VISTO il programma pluriennale dell'attività della Camera di Commercio I.A.A. di Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 2/13 del 4 marzo 2013;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2015 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10/14 del 29 ottobre 2014, su proposta della Giunta Camerale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 12/14 del 19.12.2014 con la quale è stato approvato il Preventivo per l'anno 2015 della Camera di Commercio di Prato composto, tra l'altro, del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio per il 2015;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 196/14 del 22.12.2014 con la quale è stato adottato il budget direzionale per l'anno 2015;

VISTA la determinazione Presidenziale d'urgenza n. 17/14 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2015 secondo lo schema adottato dal Segretario Generale con la sopra citata determinazione;

VISTO l'articolo 8 "Budget Direzionale" del citato Regolamento di cui al DPR 254/2005;

VISTO l'articolo 12 del citato Regolamento di cui al DPR 254/2005, e in particolare il comma 3 ai sensi del quale "l'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari importo";

TENUTO CONTO del comma 1 del citato art. 12 il quale prevede che l'aggiornamento di bilancio approvato entro il 31.07 di ogni anno, tiene conto dei provvedimenti di aggiornamento di budget direzionale disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3;

ATTESO che il Progetto Integrato di Sviluppo dell'area pratese, rientrante nel programma regionale di sviluppo 2011 – 2015, ha la finalità di sostenere il processo di riqualificazione e



rilancio dello sviluppo e della competitività dell'area, attraverso una pluralità di interventi con il coordinamento dell'azione di diversi livelli istituzionali e la partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati, in un approccio che mira all'integrazione fra varie politiche;

VISTO l'accordo di collaborazione tra Camera di Commercio e Regione Toscana per l'attuazione di progetti operativi nell'ambito del Progetto Integrato di sviluppo dell'area pratese, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1122/2014 del 9 dicembre scorso;

DATO ATTO che i tre progetti operativi, di cui al citato accordo, "Integrazione Imprenditoriale", "Valorizzazione turistica del territorio" e "Promozione del Cardato Recycled" rientrano nelle priorità tematiche 2013 – 2015 del Progetto Integrato di Sviluppo dell'area pratese di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 568 dell'8 luglio 2013;

ATTESO che la Regione Toscana, con deliberazione citata n. 1122/2014, ha assegnato alla Camera di Commercio di Prato la somma complessiva di € 375.000,00 per la realizzazione dei tre progetti operativi di cui sopra;

ATTESO che i tre progetti operativi di cui all'accordo non potevano essere previsti nel piano delle interventi promozionali di cui al preventivo 2015, predisposto dalla Giunta con delibera n. 110/2014 del 9.12.2014, stante l'assunzione della delibera regionale in pari data;

ATTESO che il valore complessivo dei tre progetti ammonta a 475 mila euro di cui 100 mila euro quale quota di cofinanziamento della Camera di Commercio di Prato, di cui 80 mila euro a titolo di oneri del personale interno coinvolto nell'attuazione delle attività e 20 mila euro a titolo di comunicazione;

ATTESO che gli oneri di cofinanziamento trovano già copertura nel preventivo economico dell'ente camerale (mastro 6 Personale e mastro 8 Interventi Economici – Piano di comunicazione);

ATTESO che gli oneri diretti per la realizzazione dei progetti (+€ 375.000 mastro 8 Interventi Economici) trovano copertura nei maggiori proventi derivanti dal contributo della Regione Toscana (+375.000 mastro 3 Contributi trasferimenti e altre entrate);

ATTESO che a fronte dei maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, derivanti dalla definizione del piano di interventi promozionali sopra ricordato, è previsto un aumento dei proventi di pari importo tale che il risultato della variazione non ha effetto sul risultato della gestione corrente né sull'avanzo presunto d'esercizio risultante dal preventivo 2015;

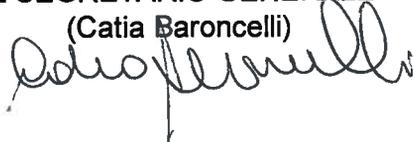
ATTESO che si concretizza la fattispecie prevista dall'art. 12 comma 3 del citato Regolamento;

All'unanimità,

#### DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del budget direzionale 2015, così nel modo seguente: come risulta dallo schema, che allegato al presente provvedimento (allegato "A") ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)





## Allegato A

### Deliberazione di Giunta n. 3/15 del 19.01.2015

**Budget direzionale. Variazione**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

Pagine 2 (compresa la copertina)



ALL B  
BUDGET DIREZIONALE 2015 AGGIORNATO  
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	Preventivo 2015	Funzione A) Organi Istituzionali e segreteria generale		Funzione B) Servizi di supporto		Funzione C) Anagrafe e Regolazione del mercato		Funzione D) Studio formazione e promozione economica		Variazioni											
		Area 1) Partecipate		Area 2) Organi Istituzionali, segreteria generale e relazioni esterne		Area 3) Amministrazione bilancio e patrimonio		Area 4) Servizi Informatici			Area 5) Anagrafico e Regolazione del mercato		Area 6) ADR e sanzioni		Area 7) Affari Economici		Totale				
			Totale		Totale		Totale		Totale			Totale		Totale		Totale					
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																					
<b>A) Proventi Correnti</b>	5.264.300			5.264.300																	
1) Diritto annuale	1.629.730			1.629.730																	
2) Diritti di segreteria	74.757			74.757																	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	268.200	8.397	408.050	416.447																	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	7.980		20.000	20.000																	
5) Variazioni delle rimanenze	7.229.007			7.229.007																	
<b>Totale Proventi correnti (A)</b>		8.397	428.050	436.447																	
<b>B) Oneri Correnti</b>																					
6) Personale	3.282.703		569.325	569.325																	
a) competenze al personale	2.483.350		438.639	438.639																	
b) oneri sociali	603.700		103.050	103.050																	
c) accantonamenti al T.F.R.	162.393		26.736	26.736																	
d) altri costi	33.260		900	900																	
7) Funzionamento	2.234.911	311.500	444.818	756.318																	
a) Prestazioni servizi	876.697	13.500	85.941	96.441																	
b) Godimento di beni di terzi	21.600		66.677	66.677																	
c) Oneri diversi di gestione	747.214	3.000	175.000	178.000																	
d) Quota associativa	470.000	295.000	117.200	117.200																	
e) Organi Istituzionali	119.400		88.795	88.795																	
8) Interventi economici	874.500	82.000	529.000	611.000																	
a) Ammortamenti e accantonamenti	2.187.500		88.795	88.795																	
a) Immob. immateriali	23.295		95	95																	
b) Immob. materiali	614.500		88.700	88.700																	
c) svalutazione crediti	1.540.000																				
d) fondi spese future	10.000																				
<b>Totale Oneri correnti (B)</b>	8.579.909	393.500	1.631.938	2.025.438																	
Risultato della gestione corrente A-B	1.350.902	385.103	1.203.888	1.588.991																	
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																					
a) Proventi finanziari	36.410	10.000		10.000																	
b) Oneri finanziari																					
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	36.410	10.000		10.000																	
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																					
a) Proventi straordinari																					
b) Oneri straordinari																					
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>																					
<b>Avanzo/Differenza economica d'esercizio (A+B)-(C+D)</b>	1.314.492	375.103	1.203.888	1.578.991																	
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																					
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>																					
1) Software																					
2) Licenze d'uso	5.000		5.000	5.000																	
3) Diritti d'autore																					
4) Altre	10.500																				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (E)</b>	15.500		5.000	5.000																	
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>																					
5) Immobili	150.000			150.000																	
6) Opere di manutenzione straordinaria																					
7) Impianti	5.000			5.000																	
8) Attrezzature informatiche	5.000			5.000																	
9) Attrezzature non informatiche	7.000			7.000																	
10) Arredi e mobili	10.000		4.000	14.000																	
11) Automezzi	13.900		13.900	13.900																	
12) Biblioteca	1.400		700	700																	
13) Altre																					
<b>Totale immobilizzazioni materiali (F)</b>	192.300		178.600	188.600																	
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>																					
14) Partecipazioni e quote																					
15) Altri investimenti mobiliari	330.000			330.000																	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (G)</b>	330.000			330.000																	
<b>Totale generale investimenti (E+F+G)</b>	537.800		178.600	188.600																	