



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 12 Aprile 2019

**DETERMINAZIONE N. 45/SG: AGGIORNAMENTO DEI BUDGET DIREZIONALI DELL'ANNO 2018.**

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamato l'art. 9 del D.P.R. n. 254/2005, che dispone che il bilancio di previsione ed i budget direzionali siano redatti in funzione della programmazione delle attività e dei progetti connessi, da realizzare nell'esercizio di riferimento;

vista la relazione redatta in data 09/04/2019 dal competente ufficio camerale, che evidenzia la necessità e l'opportunità di aggiornare alcuni budget direzionali dell'esercizio in corso;

sentiti i dirigenti a capo dei centri di responsabilità interessati;

ritenute sussistenti e fondate le motivazioni, in ordine alla necessità di aggiornare i budget dirigenziali 2018 recate dalla predetta relazione;

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 17/C del 18 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Preventivo 2018 e la deliberazione della Giunta camerale n. 111 del 18 dicembre 2017 di approvazione dei Budget direzionali 2018;

visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 ed in particolare l'art. 12, comma 4, relativo alle variazioni dei budget direzionali che non comportano maggiori oneri complessivi;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2018, come disposta con propria determinazione n. 1/SG del 2.1.2018 e successive modificazioni;

d e t e r m i n a

di aggiornare i budget direzionali nel modo indicato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEI BUDGET  
DIREZIONALI DELL'ANNO 2018**

**§ Conti vari di imputazione dei costi sostenuti per il personale camerale.**

<b>Conto 321000 "Retribuzione ordinaria personale di ruolo"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- € 37.818,79
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 36.438,06
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	+ € 1.205,37
Budget direzionale C001 "Diritto annuale"	- € 767,11
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	- € 47.285,10
Budget direzionale C003 "Metrologia, regolazione del mercato"	- € 7.926,63
Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"	- € 25.437,19
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	- € 8.635,59
<b>Conto 321003 "Retribuzione straordinaria"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- € 174,67
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 319,22
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	- € 144,55
Budget direzionale C001 "Diritto annuale"	- € 210,09
Budget direzionale D001 "Segreteria Generale - staff"	- € 1.202,83
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	+ € 210,09
<b>Conto 321005 "Fondo per le posizioni organizzative"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	+ € 125,51
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 125,38
Budget direzionale C001 "Diritto annuale"	+ € 42,57
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	+ € 305,11
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del mercato"	+ € 25,08
Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"	- € 1.376,34
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	+ € 752,69
<b>Conto 321006 "Fondo per il miglioramento dei servizi"</b>	<b>Variazioni</b>

Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- € 5.808,62
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 12.229,77
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	- € 6.421,15
<b>Conto 321012 "Indennità fisse"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	+ € 1.638,25
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 1.129,13
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	+ € 1.245,60
Budget direzionale C001 "Diritto annuale"	+ € 586,51
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	+ € 7.761,84
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del mercato"	+ € 1.895,33
Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"	+ € 1.008,67
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	+ € 7.191,10
<b>Conto 321015 "Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	+ € 1.946,23
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	- € 652,50
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del mercato"	- € 122,81
Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"	- € 1.170,92
<b>Conto 322000 "Oneri previdenziali"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- € 10.750,49
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 14.032,89
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	+ € 96,21
Budget direzionale C001 "Diritto annuale"	- € 812,79
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	- € 27.348,65
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del mercato"	- € 6.971,64
Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"	- € 9.723,19
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	- € 8.278,37
Budget direzionale D099 "Oneri comuni"	- € 45,56
<b>Conto 322002 "Altri oneri previdenziali ed assistenziali"</b>	
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	+ € 46,56
<b>Conto 323000 "Accantonamento T.F.R."</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	+ € 4.840,44

Budget direzionale B002 "Promozione economica"	+ € 22.317,75
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	+ € 14.998,62
Budget direzionale C001 "Diritto annuale"	+ € 1.579,90
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	+ € 36.695,75
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del Mercato"	+ € 14.941,69
Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"	+ € 7.018,76
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	+ € 56.693,64
<b>Conto 325050 "Oneri per l'automazione dei servizi"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- € 989,65
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	- € 9.765,00
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del mercato"	- € 2.357,53
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	- € 4.386,90
Budget direzionale D099 " Oneri comuni"	- € 22.858,06
<b>Conto 361003 "Altre sopravvenienze passive"</b>	<b>Variazioni</b>
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- € 3.049,23
Budget direzionale B003 "Internazionalizzazione"	+ € 1.292,64
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	+ € 1.000,19
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del mercato"	+ € 756,40
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	+ € 9,57
Budget direzionale D099 "Oneri comuni"	- € 9,57
<b>Totale variazioni</b>	<b>0,00</b>

§ **Conto 324023 "Concorso spese personale UPICA distaccato al Ministero"**

<b>Budget direzionale D099 "Oneri comuni"</b>	<b>Variazioni</b>
Conto 324012 "Buoni pasto"	- € 1.166,20
Conto 324023 "Concorso spese personale UPICA distaccato al Ministero"	+ € 1.166,20
<b>Totale variazioni</b>	<b>0,00</b>

§ **Conto 325053 "Oneri postali e di recapito"**

<b>Conto 325053 "Oneri postali e di recapito"</b>	<b>Variazioni</b>
---	-------------------

Budget direzionale D099 "Oneri comuni"	+ €	1.839,08
<b>Conto 325056 "Oneri per la riscossione di entrate"</b>		
Budget direzionale B001 "Regolazione del mercato"	- €	1.839,08
<b>Totale variazioni</b>		<b>0,00</b>

§ Conto 325056 "Oneri per la riscossione di entrate"

<b>Conto 325056 "Oneri per la riscossione di entrate"</b>	<b>Variazioni</b>	
Budget direzionale C003 "Metrologia, Regolazione del Mercato"	+ €	3.785,46
Conto 325071 "Oneri vari di funzionamento"		
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	- €	3.785,46

§ Conto 327012 "Altro materiale di consumo"

<b>Budget direzionale D099 "Oneri comuni"</b>	<b>Variazioni</b>	
Conto 327012 "Altro materiale di consumo"	+ €	15.000,00
Conto 327017 "Imposte e tasse"	- €	15.000,00
<b>Totale variazioni</b>		<b>0,00</b>

§ Conto 327017 "Imposte e tasse"

<b>Conto 327017 "Imposte e tasse"</b>	<b>Variazioni</b>	
Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"	+ €	6,94
<b>Conto 327021 "Irap anno in corso"</b>		
Budget direzionale D099 "Oneri comuni"	- €	6,94
<b>Totale variazioni</b>		<b>0,00</b>

§ Conto 327018 "Ires anno in corso"

<b>Conto 327018 "Ires anno in corso"</b>	<b>Variazioni</b>	
Budget direzionale D001 "Segreteria Generale staff"	- €	616.147,68

<b>Conto 328000 "Partecipazione Fondo Perequativo"</b>	
Budget direzionale B002 "Promozione economica"	- 149.465,9 € 4
<b>Conto 325050 "Oneri per l'automazione dei servizi"</b>	
Budget direzionale C002 "Anagrafica camerale"	- 116.196,0 € 9
Budget direzionale D099 "Oneri comuni"	- 56.755,08 €
<b>Conto 327021 "Irap anno in corso"</b>	
Budget direzionale D099 "Oneri comuni"	- 34.154,57 €
<b>Conto 330004 "Azioni ed interventi per la promozione del territorio"</b>	
Budget direzionale B002 "Promozione economica" - punto 1 progetto 3 "Contributo all'Azienda Speciale Pro Brixia per la promozione del territorio"	- 259.576,0 € 0
<b>Totale variazioni</b>	<b>0,00</b>

§ Conto 32742 "Perdite su crediti"

<b>Budget direzionale d001 "Segreteria Generale - Staff"</b>	<b>Variazioni</b>
Conto 327012 "Altro materiale di consumo"	- 368,65 €
Conto 32742 "Perdite su crediti"	+ 368,65 €
<b>Totale variazioni</b>	<b>0,00</b>

§ Conto 341007 "Ammortamento tipografia - macchinari operatori automatici e per operazioni di finitura"

§ Conto 341012 "Ammortamento mobili"

§ Conto 341013 "Ammortamento arredi di valore"

§ Conto 341017 "Ammortamento macchinari apparecchiatura attrezzatura varia"

§ Conto 341018 "Ammortamento macchine informatiche d'ufficio"

§ Conto 341027 "Ammortamento beni strumentali inferiori a 516,46 euro"

<b>Budget direzionale D099 "Oneri comuni"</b>	<b>Variazioni</b>
Conto 341001 "Ammortamento immobili"	- 66.402,31 €
Conto 341007 "Ammortamento tipografia - macchinari operatori automatici e per operazioni di finitura"	+ 36,69 €

Conto 341012 "Ammortamento mobili"	+ €	2.870,27
Conto 341013 "Ammortamento beni di valore"	+ €	270,90
Conto 341017 "Ammortamento macchinari apparecchiatura attrezzatura varia"	+ €	4.314,03
Conto 341018 "Ammortamento macchine informatiche d'ufficio"	+ €	58.042,45
Conto 341027 "Ammortamento beni strumentali inferiori a 516,46 euro"	+ €	867,97
<b>Totale variazioni</b>		<b>0,00</b>

**§ Conto 361007 "Sopravvenienze passive per diritto annuale"**

<b>Budget direzionale C001 "Diritto annuale"</b>	<b>Variazioni</b>	
Conto 361003 "Altre sopravvenienze passive"	- €	9.000,00
Conto 361007 "Sopravvenienze passive per diritto annuale"	+ €	9.000,00
<b>Totale variazioni</b>		<b>0,00</b>

<b>Conto 311000 "Diritti di segreteria"</b>
---

Budget direzionale B002 "Promozione economica"
--

Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"
--

<b>Conto 312011 "Riversamento avanzo aziende speciali"</b>
--

Budget direzionale B002 "Promozione economica"
--

Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"
--

<b>Conto 312013 "Rimborsi e recuperi diversi"</b>
---

Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"
---

<b>Conto 313009 "Altri ricavi da gestione di servizi"</b>
---

Budget direzionale C003 "Metrologia e regolazione del mercato"
--

Budget direzionale B002 "Promozione economica"
--

<b>Conto 350006 "Altri interessi attivi"</b>
--

Budget direzionale D002 "Servizi amministrativi"
--

<b>Conto 350007 "Proventi mobiliari"</b>
--

Budget direzionale D001 "Segreteria generale - staff"
---

Brescia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)