C.C.I.A.A. di LUCCA

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2017

(previsto dall' articolo 8, comma 1)		FUNZIONI ISTITUZIONALI E AREE ORGANIZZATIVE (O GESTIONALI)										
	Preventivo 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			
		AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	AREA ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA, STUDI, POLITICHE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA, STUDI, POLITICHE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SOCIETA' CONTROLLATE
GESTIONE CORRENTE												
A) Proventi Correnti												
DIRITTO ANNUALE	4.021.000	0	0	0	4.021.000	0	0	0	0	0	0	0
DIRITTI DI SEGRETERIA	1.713.600	0	0	100	0	0	1.713.500	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	588.250	500	0	0	168.800	0	11.450	0	0	1.000	96.500	310.000
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	219.700	0	0	0	13.000	0	90.500	11.200	0	0	105.000	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0
PROVENTI CORRENTI	6.542.450	500	0	100	4.202.800	0	1.815.350	11.200	0	1.000	201.500	310.000
B) Oneri Correnti												
PERSONALE	3.383.500	405.690	80.970	184.910	485.710	172.000	1.343.640	0	0	182.520	528.060	0
FUNZIONAMENTO	1.715.800	436.000	2.100	18.550	80.050	901.400	180.200	0	0	3.200	94.300	0
PRESTAZIONE DI SERVIZI	756.700	36.300	1.900	18.150	79.250	352.900	172.100	0	0	2.700	93.400	0
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	545.250	0	200	100	800	535.500	7.250	0	0	500	900	0
QUOTE ASSOCIATIVE	380.300	380.000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGANI ISTITUZIONALI	20.550	19.700	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0
INTERVENTI ECONOMICI	1.024.400	0	0	0	0	0	44.200	9.000	62.700	11.000	302.500	595.000
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	1.722.500	0	0	0	1.220.000	496.500	6.000	0	0	0	0	0
ONERI CORRENTI	7.846.200	841.690	83.070	203.460	1.785.760	1.569.900	1.574.040	9.000	62.700	196.720	924.860	595.000
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)	-1.303.750	-841.190	-83.070	-203.360	2.417.040	-1.569.900	241.310	2.200	-62.700	-195.720	-723.360	-285.000
C) GESTIONE FINANZIARIA												
PROVENTI FINANZIARI	85.100				15.100				70.000			
ONERI FINANZIARI	1.400				1.400							
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	83.700	0	0	0	13.700	0	0	0	70.000	0	0	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA												
PROVENTI STRAORDINARI	213.000								213.000			
ONERI STRAORDINARI												
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	213.000	0	0	0	0	0	0	0	213.000	0	0	0
E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA												
RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE												
SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE												
RISULTATO RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	-1.007.050	-841.190	-83.070	-203.360	2.430.740	-1.569.900	241.310	2.200	220.300	-195.720	-723.360	-285.000

C.C.I.A.A. di LUCCA

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2017

(previsto dall' articolo 8, comma 1)		FUNZIONI ISTITUZIONALI E AREE ORGANIZZATIVE (O GESTIONALI)										
	Preventivo 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)			
		AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SERVIZI GENERALI	AREA ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA, STUDI, POLITICHE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SEGRETERIA GENERALE /ORGANI	AREA ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA, STUDI, POLITICHE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEL MERCATO	AREA PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE, AMMINISTRAZIONE	AREA SOCIETA' CONTROLLATE
PIANO DEGLI INVESTIMENTI												
E) Immobilizzazioni immateriali												
SOFTWARE	17.400	0	5.000	400	1.000	3.000	3.000	0	0	0	5.000	0
LICENZE D'USO												
DIRITTI D'AUTORE												
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.400	0	5.000	400	1.000	3.000	3.000	0	0	0	5.000	0
F) Immobilizzazioni materiali												
IMMOBILI	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
IMPIANTI	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	13.000	0	1.000	0	0	5.000	7.000	0	0	0	0	0
ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.150	1.000	1.500	1.250	2.000	1.000	6.500	0	0	400	1.500	0
ARREDI E MOBILI	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
AUTOMEZZI												
BIBLIOTECA												
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	125.150	1.000	2.500	1.250	2.000	103.000	13.500	0	0	400	1.500	0
G) Immobilizzazioni finanziarie												
PARTECIPAZIONI E QUOTE	50.000								50.000			
ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI												
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	192.550	1.000	7.500	1.650	3.000	106.000	16.500	0	50.000	400	6.500	0

BUDGET 2017 PER PRODOTTO

OBIETTIVI STRATEGICI
PROGETTI

Azioni complesse	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI		INVESTIMENTI
Iniziative elementari	TOTALE	TOTALE	DI CUI : INTERVENTI ECONOMICI	TOTALE
TOTALE PRODOTTI	6.542.450	(7.846.200)	(1.024.400)	192.550
PRODOTTO NON DEFINITO	5.948.950	(6.839.800)	(66.900)	187.550
TOTALE GENERALE PARTE AREE STRATEGICHE	593.500	(1.006.400)	(957.500)	5.000
1A010101- Proposte per nuove politiche di sviluppo	0	(5.000)	(5.000)	0
1A0101- PROPOSTE PER NUOVE POLITICHE DI SVILUPPO	0	(5.000)	(5.000)	0
1A- PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	0	(5.000)	(5.000)	0
1B010101- Valorizzazione dell'informazione economica	0	(6.000)	(6.000)	0
1B0101- VALORIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	0	(6.000)	(6.000)	0
1B- ANALISI DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0	(6.000)	(6.000)	0
1D710101- Diffusione degli strumenti ADR - Att. Comm.le	61.000	(36.000)	(35.000)	0
1D7101- DIFFUSIONE DEGLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA - ATT. COMM.LE	61.000	(36.000)	(35.000)	0
1D- PROMOZIONE DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA	61.000	(36.000)	(35.000)	0
1E010101-Adozione di specifiche iniziative nel campo ispettivo e dell'anticontraffazione a favore della regolazione del mercato - Att. Ist.le	14.050	(2.000)	(2.000)	0
1E0101- ADOZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE NEL CAMPO ISPETTIVO E DELL'ANTICONTRAFFAZIONE A FAVORE DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATT. IST.LE	14.050	(2.000)	(2.000)	0
1E710101- Adozione di specifiche iniziative nel campo ispettivo e dell'anticontraffazione a favore della regolazione del mercato - Att. Comm.le	2.000	(1.500)	0	0
1E7101- ADOZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE NEL CAMPO ISPETTIVO E DELL'ANTICONTRAFFAZIONE A FAVORE DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATT. COMM.LE	2.000	(1.500)	0	0
1E- VIGILANZA DEL MERCATO	16.050	(3.500)	(2.000)	0
Area Strategica 1: COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	77.050	(50.500)	(48.000)	0
2C010101- Servizi tecnici per la creazione, lo start up e lo sviluppo d'impresa	20.000	(25.000)	(25.000)	0
Sportello di assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo d'impresa	20.000	(25.000)	(25.000)	
2C010103- Corsi di job creation per il sostegno allo start up d'impresa	20.000	(30.000)	(30.000)	0
2C0101- ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E START UP	40.000	(55.000)	(55.000)	0
2C010202- Formazione per i beni culturali, il turismo e i mercati esteri - Att. Ist.le	0	(8.000)	(8.000)	0
2C0102- FORMAZIONE - ATT. IST.LE	0	(8.000)	(8.000)	0
2C710202- Formazione manageriale - Att. Comm.le	20.000	(20.000)	(20.000)	0
2C7102- FORMAZIONE - ATT. COMM.LE	20.000	(20.000)	(20.000)	0
2C010401- Innovazione e trasferimento tecnologico	70.000	(155.000)	(155.000)	0
Contenuti e servizi per start up in incubazione poli	10.000	(13.000)	(13.000)	
Eventi per la diffusione dell'innovazione e del tt (comics e Hackaton)	20.000	(26.000)	(26.000)	
Azioni di networking per business matching	10.000	(13.000)	(13.000)	
Polo tecnologico della Nautica	30.000	(40.000)	(40.000)	
Costi di struttura Lucca In-Tec	0	(63.000)	(63.000)	
2C0104- INNOVAZIONE E TRAFERIMENTO TECNOLOGICO	70.000	(155.000)	(155.000)	0
2C010501- Sistema di certificazione delle competenze	0	(5.000)	(5.000)	0
2C010502- Servizi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro	0	(30.000)	(30.000)	0
2C0105- ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	0	(35.000)	(35.000)	0
2C710101- Servizi per lo sviluppo d'impresa - Att. Comm.le	0	0	0	0
2C7101- SPORTELLI E SERVIZI ALLE IMPRESE - ATT. COMM.LE	0	0	0	0
2C- FAVORIRE LO START UP, SOSTENERE LO SVILUPPO D'IMPRESA E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE	130.000	(273.000)	(273.000)	0
2D010102- Progettualità e Cooperazione transnazionale	10.250	(1.500)	(1.500)	0
2D010103- Digitale e armonizzazione: strategie per il Mercato Unico	0	(5.000)	(5.000)	0
Seminari e incontri tecnici		(5.000)	(5.000)	
2D0101- L' IMPRESA NELL' EUROPA: CRESCITA E COMPETITIVITA	10.250	(6.500)	(6.500)	0
2D- RIAFFERMARE IL RUOLO DI "PUNTO DI PRIMO CONTATTO" TRA MONDO IMPRENDITORIALE E ISTITUZIONI EUROPEE, STATALI E TERRITORIALI	10.250	(6.500)	(6.500)	0
2E010101- Preparazione ai mercati internazionali - Sportello Sprint	0	(6.000)	(6.000)	0
2E010102- Valorizzazione dei beni culturali e del turismo	10.000	(60.000)	(60.000)	0
Centri Commerciali Naturali		(30.000)	(30.000)	
Seminari e workshop per i beni culturali ed il turismo		(5.000)	(5.000)	
Altre iniziative per i beni culturali ed il turismo		(15.000)	(15.000)	
Vetrina Toscana	10.000	(10.000)	(10.000)	
2E010103- Iniziative cofinanziate su protocolli	0	(21.500)	(21.500)	0
2E0101- PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO - ATT. IST.LE	10.000	(87.500)	(87.500)	0
2E710101- Valorizzazione del made in Italy - Att. Comm.le	100.000	(85.000)	(85.000)	0
2E7101- PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO - ATT. COMM.LE	100.000	(85.000)	(85.000)	0
2E010201- Lucca Promos	170.000	(350.000)	(350.000)	0
2E0102- SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE MEDIANTE L'AZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA 'LUCCA PROMOS'	170.000	(350.000)	(350.000)	0
2E010301- Mu.SA	70.000	(90.000)	(90.000)	0
2E0103- MU.SA	70.000	(90.000)	(90.000)	0
2E710401- Fondazione Puccini - Att Comm.le	15.000	0	0	0
2E7104- FONDAZIONE PUCCINI - ATT COMM.LE	15.000	0	0	0
2E710501- Gestione commissione vino - Att. Comm.le	2.700	(500)	(500)	0
2E710502- Gestione commissione olio - Att. Comm.le	7.000	(7.000)	(7.000)	0
2E710503- Gestione marchio collettivo 'Pane tradizionale di Altopascio' - Att. Comm.le	1.500	(1.500)	(1.500)	0
2E7105- AGRICOLTURA E TUTELA DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ATT. COMM.LE	11.200	(9.000)	(9.000)	0
2E- VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TERRITORIALE: INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTEGRATA A FAVORE DEL MARKETING TERRITORIALE, TURISMO, ARTIGIANATO E BENI CULTURALI	376.200	(621.500)	(621.500)	0
Area Strategica 2: SERVIZI ALLE IMPRESE	516.450	(901.000)	(901.000)	0
3B010101- Ciclo di gestione della performance	0	(4.000)	0	0
3B0101- CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	0	(4.000)	0	0
3B- ORIENTARE LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE	0	(4.000)	0	0
3C010401- Gestione informatica e digitalizzazione dell'Ente e sostegno alla digitalizzazione delle partecipate	0	(4.000)	0	0
3C0104- GESTIONE INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE E SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	0	(4.000)	0	0

BUDGET 2017 PER PRODOTTO

OBIETTIVI STRATEGICI
PROGETTI

Azioni complesse

Iniziative elementari	PROVENTI CORRENTI	ONERI CORRENTI		INVESTIMENTI
	TOTALE	TOTALE	DI CUI : INTERVENTI ECONOMICI	TOTALE
3C010501- Presidio continuo alla gestione della riscossione	0	(16.000)	0	0
3C0105- PRESIDIO CONTINUO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE	0	(16.000)	0	0
3C010601- Supporto agli organi per il processo di riforma del sistema camerale	0	(5.400)	0	0
3C0106- PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE	0	(5.400)	0	0
3C- GESTIONE DEL PATRIMONIO E DI OGNI NOVITA' DI COMPETENZA IN CHIAVE ECONOMICA E DI EFFICACIA	0	(25.400)	0	0
3E010101- Sito web camerale	0	0	0	5.000
3E010102- Immagine coordinata	0	(20.000)	(5.000)	0
3E0101- COMUNICAZIONE DIGITALE E SUA STRATEGIA	0	(20.000)	(5.000)	5.000
3E- LA COMUNICAZIONE DIGITALE E LA SUA STRATEGIA	0	(20.000)	(5.000)	5.000
3F010101- Adeguamento al nuovo Codice dell'Amministrazione	0	(2.000)	0	0
3F010102- Riordino archivi camerali	0	(3.500)	(3.500)	0
3F0101- ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI MIGLIORATIVE PER I SERVIZI OFFERTI E LE ATTIVITA' SVOLTE, NONCHE' PROSEGUIMENTO NELL'ATTIVITA' DI RIORDINO DEGLI ARCHIVI CAMERALI	0	(5.500)	(3.500)	0
3F- INNOVAZIONE NORMATIVA E MIGLIORAMENTO CONTINUO	0	(5.500)	(3.500)	0
Area Strategica 3: COMPETITIVITA' DELL'ENTE	**0**	**(54.900)**	**(8.500)**	**5.000**